

上海市宝山区 2024 年单位预算

预算单位：上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心主要职能

上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心主要职能包括：

1. 按照政务服务“一网通办”要求，做好下沉社区的政务服务事项的集中受理办理工作。
2. 承担就业失业登记，职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处等劳动就业综合服务职能，协助区人力资源社会保障部门监督企业贯彻落实《劳动合同法》。
3. 承担社会保险、助老助残、减灾救灾、儿童福利、征地养老人员管理、民生档案查询等社会保障服务。
4. 承担计划生育特别扶助、药具发放、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计划生育服务。
5. 承担扶贫帮困的具体事务性工作。提供房屋租赁备案、人户分离居住登记，以及廉租房、经济适用房、公租房申请受理等社区住房保障服务。
6. 负责退役军人事项办理、就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延展性工作。
7. 承担医保事项办理、医保政策宣传、医疗救助、长护险等工作。

上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心机构设置

上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心设3个内设机构，包括：办公室、劳动人事和社会保障服务大厅、劳动争议劳动仲裁大厅。

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

六、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

七、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 8081.36 万元，其中：财政拨款收入 8081.36 万元，比 2023 年预算减少 773.76 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。（需要说明）

本单位支出预算 8081.36 万元，其中：财政拨款支出预算 8081.36 万元，比 2023 年预算减少 773.76。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 8081.36 万元，比 2023 年预算减少 773.76 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比 2023 年预算增加（或减少）0 万元（或持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：部份补助资金由区统一打卡，补助人员减少等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 8005.51 万元，主要用于事业人员工资及福利支出、部门公用经费支出、民非劳务费、中心运营经费、就业补助、退役支出、其他社会保障就业支出等支出。

2. 卫生健康支出（类）科目 45.51 万元，主要用于事业人员医疗保险缴费、城乡医疗救助支出、老龄卫生健康事务支出。

3. 住房保障支出（类）30.34 万元，主要用于事业人员住房公积金支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	80,813,576.00	一、社会保障和就业支出	80,055,107.00	8,304,237.00	3,407,167.00	68,343,703.00
1. 一般公共预算资金	80,813,576.00	二、卫生健康支出	455,081.00	455,081.00		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	303,388.00	303,388.00		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	80,813,576.00	支出总计	80,813,576.00	9,062,706.00	3,407,167.00	68,343,703.00

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	80,055,107.00	80,055,107.00			
	01		人力资源和社会保障管理事务	9,042,093.00	9,042,093.00			
		04	综合业务管理	9,003,393.00	9,003,393.00			
		12	劳动人事争议调解仲裁	38,700.00	38,700.00			
	05		行政事业单位养老支出	3,835,826.00	3,835,826.00			
		02	事业单位离退休	2,795,640.00	2,795,640.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693,457.00	693,457.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	346,729.00	346,729.00			
	07		就业补助	52,960,210.00	52,960,210.00			
		04	社会保险补贴	1,200,691.00	1,200,691.00			
		99	其他就业补助支出	51,759,519.00	51,759,519.00			
	08		抚恤	480,000.00	480,000.00			
		01	死亡抚恤	200,000.00	200,000.00			
		99	其他优抚支出	280,000.00	280,000.00			

	10		社会福利	2,181,440.00	2,181,440.00			
		02	老年福利	2,181,440.00	2,181,440.00			
	11		残疾人事业	209,820.00	209,820.00			
		99	其他残疾人事业支出	209,820.00	209,820.00			
	16		红十字事业	232,000.00	232,000.00			
		99	其他红十字事业支出	232,000.00	232,000.00			
	20		临时救助	200,000.00	200,000.00			
		01	临时救助支出	200,000.00	200,000.00			
	25		其他生活救助	1,800,000.00	1,800,000.00			
		02	其他农村生活救助	1,800,000.00	1,800,000.00			
	28		退役军人管理事务	340,000.00	340,000.00			
		04	拥军优属	340,000.00	340,000.00			
	99		其他社会保障和就业支出	8,773,718.00	8,773,718.00			
		99	其他社会保障和就业支出	8,773,718.00	8,773,718.00			
210			卫生健康支出	455,081.00	455,081.00			
	11		行政事业单位医疗	455,081.00	455,081.00			
		02	事业单位医疗	455,081.00	455,081.00			
221			住房保障支出	303,388.00	303,388.00			
	02		住房改革支出	303,388.00	303,388.00			

		01	住房公积金	303,388.00	303,388.00			
				80,813,576.00	80,813,576.00			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	80,055,107.00	11,711,404.00	68,343,703.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	9,042,093.00	7,875,578.00	1,166,515.00
		04	综合业务管理	9,003,393.00	7,875,578.00	1,127,815.00
		12	劳动人事争议调解仲裁	38,700.00	0.00	38,700.00
	05		行政事业单位养老支出	3,835,826.00	3,835,826.00	0.00
		02	事业单位离退休	2,795,640.00	2,795,640.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693,457.00	693,457.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	346,729.00	346,729.00	0.00
	07		就业补助	52,960,210.00	0.00	52,960,210.00
		04	社会保险补贴	1,200,691.00	0.00	1,200,691.00
		99	其他就业补助支出	51,759,519.00	0.00	51,759,519.00
	08		抚恤	480,000.00	0.00	480,000.00
		01	死亡抚恤	200,000.00	0.00	200,000.00
		99	其他优抚支出	280,000.00	0.00	280,000.00

	10		社会福利	2,181,440.00	0.00	2,181,440.00
		02	老年福利	2,181,440.00	0.00	2,181,440.00
	11		残疾人事业	209,820.00	0.00	209,820.00
		99	其他残疾人事业支出	209,820.00	0.00	209,820.00
	16		红十字事业	232,000.00	0.00	232,000.00
		99	其他红十字事业支出	232,000.00	0.00	232,000.00
	20		临时救助	200,000.00	0.00	200,000.00
		01	临时救助支出	200,000.00	0.00	200,000.00
	25		其他生活救助	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
		02	其他农村生活救助	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
	28		退役军人管理事务	340,000.00	0.00	340,000.00
		04	拥军优属	340,000.00	0.00	340,000.00
	99		其他社会保障和就业支出	8,773,718.00	0.00	8,773,718.00
		99	其他社会保障和就业支出	8,773,718.00	0.00	8,773,718.00
210			卫生健康支出	455,081.00	455,081.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	455,081.00	455,081.00	0.00
		02	事业单位医疗	455,081.00	455,081.00	0.00
221			住房保障支出	303,388.00	303,388.00	0.00
	02		住房改革支出	303,388.00	303,388.00	0.00

		01	住房公积金	303,388.00	303,388.00	0.00
合计				80,813,576.00	12,469,873.00	68,343,703.00

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	80,813,576.00	一、社会保障和就业支出	80,055,107.00	80,055,107.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	455,081.00	455,081.00		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	303,388.00	303,388.00		
收入总计	80,813,576.00	支出总计	80,813,576.00	80,813,576.00		

5、2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	80,055,107.00	11,711,404.00	68,343,703.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	9,042,093.00	7,875,578.00	1,166,515.00
		04	综合业务管理	9,003,393.00	7,875,578.00	1,127,815.00
		12	劳动人事争议调解仲裁	38,700.00	0.00	38,700.00
	05		行政事业单位养老支出	3,835,826.00	3,835,826.00	0.00
		02	事业单位离退休	2,795,640.00	2,795,640.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693,457.00	693,457.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	346,729.00	346,729.00	0.00
	07		就业补助	52,960,210.00	0.00	52,960,210.00
		04	社会保险补贴	1,200,691.00	0.00	1,200,691.00
		99	其他就业补助支出	51,759,519.00	0.00	51,759,519.00
	08		抚恤	480,000.00	0.00	480,000.00
		01	死亡抚恤	200,000.00	0.00	200,000.00
		99	其他优抚支出	280,000.00	0.00	280,000.00
	10		社会福利	2,181,440.00	0.00	2,181,440.00
		02	老年福利	2,181,440.00	0.00	2,181,440.00

	11		残疾人事业	209,820.00	0.00	209,820.00
		99	其他残疾人事业支出	209,820.00	0.00	209,820.00
	16		红十字事业	232,000.00	0.00	232,000.00
		99	其他红十字事业支出	232,000.00	0.00	232,000.00
	20		临时救助	200,000.00	0.00	200,000.00
		01	临时救助支出	200,000.00	0.00	200,000.00
	25		其他生活救助	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
		02	其他农村生活救助	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
	28		退役军人管理事务	340,000.00	0.00	340,000.00
		04	拥军优属	340,000.00	0.00	340,000.00
	99		其他社会保障和就业支出	8,773,718.00	0.00	8,773,718.00
		99	其他社会保障和就业支出	8,773,718.00	0.00	8,773,718.00
210			卫生健康支出	455,081.00	455,081.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	455,081.00	455,081.00	0.00
		02	事业单位医疗	455,081.00	455,081.00	0.00
221			住房保障支出	303,388.00	303,388.00	0.00
	02		住房改革支出	303,388.00	303,388.00	0.00
		01	住房公积金	303,388.00	303,388.00	0.00
合计				80,813,576.00	12,469,873.00	68,343,703.00

6、2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,854,946.00	6,854,946.00	
	01	基本工资	769,236.00	769,236.00	
	02	津贴补贴	4,258,451.00	4,258,451.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	693,457.00	693,457.00	
	09	职业年金缴费	346,729.00	346,729.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	455,081.00	455,081.00	
	12	其他社会保障缴费	28,604.00	28,604.00	
	13	住房公积金	303,388.00	303,388.00	
302		商品和服务支出			
	01	办公费	1,022,000.00		1,022,000.00
	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
	05	水费	30,000.00		30,000.00
	06	电费	450,000.00		450,000.00

	07	邮电费	60,000.00		60,000.00
	09	物业管理费	939,565.00		939,565.00
	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
	13	维修（护）费	120,000.00		120,000.00
	16	培训费	10,000.00		10,000.00
	28	工会经费	78,802.00		78,802.00
	29	福利费	82,080.00		82,080.00
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	02	退休费	594,720.00		594,720.00
	05	生活补助	2,200,920.00	2,200,920.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	6,840.00	6,840.00	
		合计	80,813,576.00	9,062,706.00	3,407,167.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 年机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

备注：本单位 2024 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为145.01万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算142.01万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金6828.46万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车xx辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位2024年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备经费预算。

民生保障项目经费情况说明

一、项目概述

进一步充实完善我区社会救助内容，延伸扩大社会救助范围，将政策覆盖不到的，或政策覆盖后仍存在较大困难的群体逐步纳入综合帮扶范围内，给予特殊困难市民临时性、应急性、综合性的帮扶，保障特殊困难人员的基本生活。

二、立项依据

- 1、《上海市社会救助办法》（沪府发【1996】60号）。
- 2、《上海市民政局、上海市财政局、上海市残疾人联合会关于将本市重残无业人员生活补助实施并归管理的通知》（沪民救发【2002】82号）。
- 3、《关于调整本市救济对象定期定量补助标准的通知》（沪民救发【2016】17号）。
- 4、上海市人民政府办公厅颁发的《关于本市组织实施万人就业项目的施行意见》（沪府办【2003】6号）。
- 5、上海市宝山区劳动局和社会保障局、上海市宝山区财政局颁发的《关于对本区“双困人员”开展就业援助的实施意见》（宝劳保【2005】22号）。
- 6、上海市宝山区人力资源和社会保障局、上海市宝山区财政局印发《关于调整宝山区促进就业政策的若干意见》的通知（宝人社【2012】60号）。
- 7、根据2003年宝山区处理全区征地历史遗留问题。

三、实施主体

罗店镇社区事务受理服务中心切实落实主体责任，切实加强专项经费的监督管理。

四、实施方案

根据每个社区符合帮扶条件的对象，可以在发生医疗费用的当月或下月起进行申请手续，并于审批当月月底进行资金发放的帮扶。2、街道办事处（镇人民政府）在区民政局的指导下负责低保的受理、审

核、审批、资金发放等工作；街道（镇）社区事务受理服务中心受街道委托，具体承接低保的受理、审核等事务性工作；居（村）民委员会协助做好相关工作。3、每月发放重残无业定期定量生活补助金，全年开展重残无业人员管理工作。4、每年8-9月集中办理，帮困对象信息录入宝山区救助信息资共享系统，并统一打卡发放。5、每月按照区优抚办信息系统打印相一、在政府的积极倡导和推动下，充分调动社会积极因素，有效整合各类帮扶资源，开展多种形式的帮扶工作，缓解社区市民比较突出的各种生活困难。6、经济持续稳步发展，生活水平不断提高，但由于客观原因，仍有一些家庭生活水平较低，通过低保救助改善居民的生活条件。7、按照应保尽保的工作要求，努力促进缩小收入差距，切实提高重残无业人员的生活水平，改善重残无业人员的生活困难，减轻其家庭的经济负担。8、为帮助解决低保及特殊困难家庭子女就读全日制大学的经济困难，减轻其家庭的经济负担。9、1937年7月6日之前入伍的退伍红军老战士、西路军红军老战士、红军失散人员以及1937年7月7日之后、1954年10月31日之前入伍的部队复员人员办理退伍军人生活补助。10、万人就业项目、千百人就业项每月按照区财政要求运行。11、各类就业专项补贴，及时按照上级指示精神，及时申请发放到位。12、居民医疗保险，根据区规定时间段，及时完成任务。13、逐步解决罗店镇涉及231名征地人员缴纳的社会保险，医药费报销问题。

五、实施周期

2024年1月-12月。

六、年度预算安排

该项目2024年度财政资金预算安排6,822.46万元。使用内容：拥军优属、就业补贴、困难补助、综合帮扶、优抚、农居民医保补助、老年综合津贴、协管经费等。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	民生保障	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区罗店镇人民政府	实施单位	上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	68,224,602	年度资金申请总额	68,224,602
	其中：财政资金	68,224,602	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	负责落实政务服务“一网通办”要求，具体承接社会保障、人口计生、医疗保障、劳动就业、住房保障、退役军人服务等各类政务服务；提供职业介绍、就业援助、创业指导、来沪人员就业、失业登记等服务。		在政府积极倡导和推动下，有效整合各类帮扶工作，缓解社区市民各种生活困难，各类补助及时发放、减轻困难家庭经济担。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	困难群众临时补助	<1500 人次
			拥军拥属	=8 家
			开学补助	<30 人次
			就业补贴	<2100 人次
			农民城乡医保补贴	<5900 人次
			居民参加城乡居民基本养老保险	<500 人次
			其他优抚支出	<120 人次
		质量指标	走访慰问率	=100%
			补助覆盖率	>90%
		时效指标	发放及时性	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	三级平台系统稳定运行年度累计故障恢复时间	<24 小时	

		社会效益指标	补助资金发放率	=100%
		生态效益指标	增强凝聚力	>90%
		可持续影响指标	政策宣传及时公开	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	形式和内容	>95%	