

上海市宝山区罗店镇社区  
事务受理服务中心  
2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心概况**

### **一、主要职能**

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。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心（上海市宝山区罗店镇退役军人服务站）不设内设机构。

## 第二部分 上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2023

### 年度决算表

#### 1、收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,222.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	8,154.23
		九、卫生健康支出	39.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,222.58	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	8,222.58	总计	8,222.58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		8222.58	8222.58					
2080104	综合业务管理	970.04	970.04					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.40	2.40					
2080502	事业单位离退休	226.03	226.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.76	64.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.38	32.38					
2080704	社会保险补贴	106.50	106.50					
2080799	其他就业补助支出	5,806.16	5,806.16					
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81					
2080999	其他优抚支出	9.49	9.49					
2082001	临时救助支出	4.32	4.32					
2082502	其他农村生活救助	76.82	76.82					

2082804	拥军优属	27.49	27.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	826.03	826.03					
2101102	事业单位医疗	39.91	39.91					
2210201	住房公积金	28.44	28.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3、支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计							
2080104	综合业务管理	970.04	833.43	136.61			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.40		2.40			
2080502	事业单位离退休	226.03	226.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.76	64.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38				
2080704	社会保险补贴	106.50		106.50			
2080799	其他就业补助支出	5,806.16		5,806.16			
2080801	死亡抚恤	1.81		1.81			
2080999	其他优抚支出	9.49		9.49			
2082001	临时救助支出	4.32		4.32			
2082502	其他农村生活救助	76.82		76.82			



2082804	拥军优属	27.49		27.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	826.03		826.03			
2101102	事业单位医疗	39.91	39.91				
2210201	住房公积金	28.44	28.44				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,222.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8,154.23	8,154.23		
		九、卫生健康支出	39.91	39.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	28.44	28.44		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8,222.58	本年支出合计	8,222.58	8,222.58		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	8,222.58					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,222.58	总计	8,222.58	8,222.58		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

## 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
2080104	综合业务管理	970.04	833.43	136.61
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	2.40		2.40
2080502	事业单位离退休	226.03	226.03	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	64.76	64.76	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	32.38	32.38	
2080704	社会保险补贴	106.50		106.50
2080799	其他就业补助支出	5,806.16		5,806.16
2080801	死亡抚恤	1.81		1.81
2080999	其他优抚支出	9.49		9.49
2082001	临时救助支出	4.32		4.32
2082502	其他农村生活救助	76.82		76.82
2082804	拥军优属	27.49		27.49
2089999	其他社会保障和就 业支出	826.03		826.03
2101102	事业单位医疗	39.91	39.91	
2210201	住房公积金	28.44	28.44	
合计		8,2225.85	1,224.95	6,997.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	672.35	302	商品和服务支出	247.14
30101	基本工资	166.29	30201	办公费	51.80
30102	津贴补贴	22.56	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	307.31	30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.76	30206	电费	24.85
30109	职业年金缴费	32.38	30207	邮电费	5.20
30110	职工基本医疗保险缴费	39.91	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	132.36
30112	其他社会保障缴费	10.70	30211	差旅费	
30113	住房公积金	28.44	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.83
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	303.87	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	226.03	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	77.55	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	7.25
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	11.74
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	1.6
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	1.6
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计			公用经费合计		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



## 10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	——	——	1,673.82	1,483.04
（一）流动资产	——	——	634.44	542.43
（二）固定资产	——	——	1,336.7	1,276.12
其中：1.房屋（平方米）	2,424.71	2,424.71	1,030.65	1,030.65
2.设备（个/台/辆等）	562	439	278.53	219.35
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）				
3.其他固定资产	——	——	27.52	26.12
减：固定资产累计折旧	——	——	328.28	335.51
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：无形资产累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——	30.96	0
<b>二、负债合计</b>	——	——	115.63	113.89
<b>三、净资产合计</b>	——	——	1,558.18	1,369.15

### 第三部分 上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2023 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2023 年度收入支出总计为 8,222.58 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 2,739.39 万元，增长 33.32%。主要原因：部分项目资金原由市级、区级补贴部分现由镇承担。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,222.58 万元，其中：财政拨款收入 8,222.58 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,222.58 万元，其中：基本支出 1,224.95 万元，占 14.90%；项目支出 6,997.63 万元，占 85.10%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 8,222.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2,739.39 万元，增长 33.32%。主要原因：部分项目资金原由市级、区级补贴部分现由镇承担。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 8,222.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

2,739.39 万元，增长 33.32%。主要原因：部分项目资金原由市级、区级补贴部分现由镇承担。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 8,222.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8,222.58 万元，占 100%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,815.13 万元，支出决算为 8,222.58 万元，完成年初预算的 93.28%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、项目中补助人员减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。主要用于：中心正常运转经费。年初预算为 100.79 万元，支出决算为 970.04 万元。完成年初预算的 96.24%，决算数小于预算数的主要原因：历年节约。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。主要用于：劳动普法培训费和谐企业第三方指导、劳动关系宣传活动。年初预算为 3.87 万元，支出决算为 2.4 万元。完成年初预算的 62.02%，决算数小于预算数的主要原因：和谐企业指导减少。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业编退休人员经费。年初预算为 300 万元，支出决算为 226.03 万元。完成年初预算的 75.34%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少

经费使用减少。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业编人员养老金。年初预算为 58.05 万元，支出决算为 64.76 万元。完成年初预算的 111.56%，决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业编人员职业年金。年初预算为 29.03 万元，支出决算为 32.38 万元。完成年初预算的 111.54%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业补贴社会保险补贴（项）。主要用于：就业困人人员社保补贴等。年初预算为 108.3 万元，支出决算为 106.50 万元。完成年初预算的 98.34%，决算数小于预算数的主要原因：补贴人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：协管人员经费。年初预算为 5,235.01 万元，支出决算为 5,806.16 万元。完成年初预算的 110.91%，决算数大于预算数的主要原因：协管人员大社保费用增加

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款） 死亡抚恤（项）。主要用于：复员军人死亡抚恤金 。年初预算为 10 万元，支出决算为 1.8 万元。完成年初预算的 18%，决算数小于预算数的主要原因：无法预估。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他优抚支出（项）。主要用于：优抚对象临时困难补助、节日补助等 。年初预算为 30 万元，支出决算为 9.50 万元。完成年初预算的 31.67%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，部分经费区支付。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 临时救助支出（项）。主要用于：临时性帮扶社区困难人员 。年初预算为 20 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 21.5%。决算数小于预算数的主要原因：无法控制。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他农村生活救助（项）。主要用于：困难群众元旦、春节帮困补助等 。年初预算为 180 万元，支出决算为 76.82 万元。完成年初预算的 42.68%，决算数小于预算数的主要原因：补助人员减少。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 拥军优属（项）。主要用于：元旦、春节、八一走访慰问等 。年初预算为 34 万元，支出决算为 27.49 万元。完成年初预算的 80.85%，决算数小于预算数的主要原因：慰问经费减少。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款） 其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：城乡居保补贴、征地费用、开学补助、综合帮扶、农民参加城乡基本养老保险补助等。年初预算为 836.56 万元，支出决算为 826.03 万元。完成年初预算的 98.74%，决算数小于预算数的主要原因：补助人员减少。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 事业单位医疗（项）。主要用于：事业编人员医疗费。年初预算为 38.10 万元，支出决算为 39.91 万元。完成年初预算的 104.75%，决算数大于预算数的主要原因：人员调整，基数调整。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）住房公积金（项）。主要用于：事业编人员公积金。年初预算为 25.4 万元，支出决算为 28.44 万元。完成年初预算的 111.97%，决算数大于预算数的主要原因：人员调整，基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 1,224.95 万元，其中：人员经费 976.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、工会、福利、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 248.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、物业费、维修费、培训费、其他资本性支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：，建立了罗店镇社区事务受理服中心专项工作经费的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 7,356.62 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 7,356.62 万元；绩效自评的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 6,997.63 万元，平均得分 94.2 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2023 年度政府

采购金额（以合同签订为准）为 134.17 万元，其中：货物采购金额 1.6 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 132.57 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、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维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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支出。