

# 上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2020 年单位预算

## 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 上海市罗店镇社区事务受理服务中心 2020 年单位预算报表

- 一、2020 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2020 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2020 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2020 年单位收支预算总表
- 七、2020 年单位收入预算总表
- 八、2020 年单位支出预算总表

### 第三部分 上海市罗店镇社区事务受理服务中心 2020 年预算编制说明

### 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**

上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心是事业单位。

主要职能包括：

1. 组织实施扶贫帮困，依法做好帮困基金的管理、使用，审核并发放帮困基金和实物。
2. 组织实施拥军优属、敬老助残、互助保障、捐赠殡葬等便民服务；承担减灾救灾、儿童福利等工作。
3. 提供房屋租赁备案、人户分离居住登记；廉租房、经济适用房、公租房申请受理等社区住房保障服务。
4. 提供社会保障卡、敬老卡申领、补换卡及发放工作；副食品价格补贴申请、转移、发放工作。
5. 承担劳动就业综合服务工作，办理就业失业登记，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，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》。
6. 承担城镇职工社会保障、城乡居民基本养老保险等工作；承担征地养老人员管理工作。
7. 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。
8. 承办主管部门交办的其他事项。

### **二、机构设置**

上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 5 个内设机构，包括：办公室、劳动督察、劳务所、社保大厅、民政与住房保障大厅。

## 第二部分 上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2020 年单位预算报表

### 1、2020 年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	65371954.95	一、社会保障和就业支出	64859734.89	64859734.89	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	294914.58	294914.58	
		三、住房保障支出	217305.48	217305.48	
收入总计	65371954.95	支出总计	65371954.95	65371954.95	

## 2、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	79,439,129.00	64,859,734.89	7,479,634.89	57,380,100.00	-14,579,394.11	-18.35
208	01		人力资源和社会保障管理事务	19,978,966.00	11,558,347.53	6,065,347.53	5,493,000.00	-8,420,618.47	-42.15
208	01	02	一般行政管理事务	19,378,966.00	11,458,347.53	6,065,347.53	5,393,000.00	-7,920,618.47	-40.87
208	01	12	劳动人事争议调节仲裁	600,000.00	100,000.00	0	100,000.00	-500,000.00	-83.33
208	02		民政管理事务	976,000.00	50,000.00	0	50,000.00	-926,000.00	-94.88
208	02	02	一般行政管理事务	600,000.00	0	0	0	-600,000.00	-100
208	02	08	基层政权和社区建设	376,000.00	0	0	0	-376,000.00	-100
208	02	99	其他民政管理事务支出	0	50,000.00	0	50,000.00	50,000.00	0
208	05		行政事业单位离退休	1,359,763.00	1,414,287.36	1,414,287.36	0	54,524.36	4.01
208	05	02	事业单位离退休	552,240.00	669,240.00	669,240.00	0	117,000.00	21.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,802.00	496,698.24	496,698.24	0	-80,103.76	-13.89
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,721.00	248,349.12	248,349.12	0	17,628.12	7.64
208	07		就业补助	44,564,400.00	40,061,000.00	0.00	40,061,000.00	-4,503,400.00	-10.11

208	07	99	其他就业补助支出	44,564,400.00	40,061,000.00	0.00	40,061,000.00	-4,503,400.00	-10.11
208	08		抚恤	2,200,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-200,000.00	-9.09
208	08	01	死亡抚恤	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1,200,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-200,000.00	-16.67
208	08	99	其他优抚支出	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0
208	09		退役安置	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0
208	09	01	退役士兵安置	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0
208	09	99	其他退役安置支出	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0
208	10		社会福利	1,650,000.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	100,000.00	6.06
208	10	02	老年福利	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0
208	10	99	其他社会福利支出	1,300,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	100,000.00	7.69
208	11		残疾人事业	200,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	300,000.00	150
208	11	99	其他残疾人事业支出	200,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	300,000.00	150
208	19		最低生活保障	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0
208	19	02	农村最低生活保障金支出	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0
208	25		其他生活救助	3,150,000.00	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	-500,000.00	-15.87
208	25	01	其他城市生活救助	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0
208	25	02	其他农村生活救助	3,000,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-500,000.00	-16.67
208	99		其他社会保障和就业支出	3,810,000.00	3,326,100.00	0.00	3,326,100.00	-483,900.00	-12.7

208	99	01	其他社会保障和就业支出	3,810,000.00	3,326,100.00	0.00	3,326,100.00	-483,900.00	-12.7
210			卫生健康支出	273,981.00	294,914.58	294,914.58	0.00	20,933.58	7.64
210	11		行政事业单位医疗	273,981.00	294,914.58	294,914.58	0.00	20,933.58	7.64
210	11	02	事业单位医疗	273,981.00	294,914.58	294,914.58	0.00	20,933.58	7.64
221			住房保障支出	201,881.00	217,305.48	217,305.48	0.00	15,424.48	7.64
221	02		住房改革支出	201,881.00	217,305.48	217,305.48	0.00	15,424.48	7.64
221	02	01	住房公积金	201,881.00	217,305.48	217,305.48	0.00	15,424.48	7.64
合计				79,914,991.00	65,371,954.95	7,991,854.95	57,380,100.00	-14543036.05	-18.2

### 3、2020 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门经济分类科目编码		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	4,854,530.07	4,854,530.07	
301	01	基本工资	728,232.00	728,232.00	
301	02	津贴补贴	2,769,691.00	2,769,691.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	496,698.24	496,698.24	
301	09	职业年金缴费	248,349.12	248,349.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	294,914.58	294,914.58	
301	12	其他社会保障缴费	99,339.65	99,339.65	
301	13	住房公积金	217,305.48	217,305.48	
302		商品和服务支出	2,460,524.88		2,460,524.88
302	01	办公费	800,000.00		800,000.00
302	02	印刷费	100,000.00		100,000.00
302	03	咨询费	100,000.00		100,000.00
302	04	手续费	50,000.00		50,000.00
302	05	水费	100,000.00		100,000.00

302	06	电费	500,000.00		500,000.00
302	07	邮电费	70,000.00		70,000.00
302	13	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
302	14	租赁费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	18	专用材料费	100,000.00		100,000.00
302	26	劳务费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	62,204.88		62,204.88
302	29	福利费	90,720.00		90,720.00
302	99	其他商品和服务支出	377,600.00		377,600.00
303		对个人和家庭的补助	676,800.00	676,800.00	
303	02	退休费	669,240.00	669,240.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7,560.00	7,560.00	
合计			7,991,854.95	5,531,330.07	2,460,524.88



#### 4、2020 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2020 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

### 5、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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：上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2020 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	65,371,954.95	一、社会保障和就业支出	64,859,734.89
1. 一般公共预算收入	65,371,954.95	二、卫生健康支出	294,914.58
2. 政府性基金收入		三、住房保障支出	217,305.48
二、财政专户管理资金收入			
三、其他收入			
四、结余结转收入			
1. 一般公共预算结余结转			
2. 政府性基金结余结转			
3. 非财政拨款结余结转			
收入总计	65,371,954.95	支出总计	65,371,954.95

## 7、2020 年单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	64,859,734.89	64,859,734.89						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11,558,347.53	11,558,347.53						
208	01	02	一般行政管理事务	11,458,347.53	11,458,347.53						
208	01	12	劳动人事争议调节仲裁	100,000.00	100,000.00						
208	02		民政管理事务	50,000.00	50,000.00						
208	02	99	其他民政管理事务支出	50,000.00	50,000.00						
208	05		行政事业单位离退休	1,414,287.36	1,414,287.36						
208	05	02	事业单位离退休	669,240.00	669,240.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,698.24	496,698.24						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,349.12	248,349.12						
208	07		就业补助	40,061,000.00	40,061,000.00						
208	07	99	其他就业补助支出	40,061,000.00	40,061,000.00						
208	08		抚恤	2,000,000.00	2,000,000.00						

208	08	01	死亡抚恤	200,000.00	200,000.00						
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1,000,000.00	1,000,000.00						
208	08	99	其他优抚支出	800,000.00	800,000.00						
208	09		退役安置	900,000.00	900,000.00						
208	09	01	退役士兵安置	600,000.00	600,000.00						
208	09	99	其他退役安置支出	300,000.00	300,000.00						
208	10		社会福利	1,750,000.00	1,750,000.00						
208	10	02	老年福利	350,000.00	350,000.00						
208	10	99	其他社会福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00						
208	11		残疾人事业	500,000.00	500,000.00						
208	11	99	其他残疾人事业支出	500,000.00	500,000.00						
208	19		最低生活保障	650,000.00	650,000.00						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	650,000.00	650,000.00						
208	25		其他生活救助	2,650,000.00	2,650,000.00						
208	25	01	其他城市生活救助	150,000.00	150,000.00						
208	25	02	其他农村生活救助	2,500,000.00	2,500,000.00						
208	99		其他社会保障和就业支出	3,326,100.00	3,326,100.00						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3,326,100.00	3,326,100.00						

210			卫生健康支出	294,914.58	294,914.58						
210	11		行政事业单位医疗	294,914.58	294,914.58						
210	11	02	事业单位医疗	294,914.58	294,914.58						
221			住房保障支出	217,305.48	217,305.48						
221	02		住房改革支出	217,305.48	217,305.48						
221	02	01	住房公积金	217,305.48	217,305.48						
合计				65,371,954.95	65,371,954.95						

## 8、2020 年单位支出预算总表

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	64,859,734.89	7479634.89	57380100
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11,558,347.53	6065347.53	5493000
208	01	02	一般行政管理事务	11,458,347.53	6065347.53	5393000
208	01	12	劳动人事争议调节仲裁	100,000.00	0.00	100,000.00
208	02		民政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00
208	05		行政事业单位离退休	1,414,287.36	1,414,287.36	0.00
208	05	02	事业单位离退休	669,240.00	669,240.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,698.24	496,698.24	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,349.12	248,349.12	0.00
208	07		就业补助	40,061,000.00	0.00	40,061,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	40,061,000.00	0.00	40,061,000.00
208	08		抚恤	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

208	08	01	死亡抚恤	200,000.00	0.00	200,000.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
208	08	99	其他优抚支出	800,000.00	0.00	800,000.00
208	09		退役安置	900,000.00	0.00	900,000.00
208	09	01	退役士兵安置	600,000.00	0.00	600,000.00
208	09	99	其他退役安置支出	300,000.00	0.00	300,000.00
208	10		社会福利	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
208	10	02	老年福利	350,000.00	0.00	350,000.00
208	10	99	其他社会福利支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
208	11		残疾人事业	500,000.00	0.00	500,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	500,000.00	0.00	500,000.00
208	19		最低生活保障	650,000.00	0.00	650,000.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	650,000.00	0.00	650,000.00
208	25		其他生活救助	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	150,000.00	0.00	150,000.00
208	25	02	其他农村生活救助	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	3,326,100.00	0.00	3,326,100.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3,326,100.00	0.00	3,326,100.00



210			卫生健康支出	294,914.58	294,914.58	0.00
210	11		行政事业单位医疗	294,914.58	294,914.58	0.00
210	11	02	事业单位医疗	294,914.58	294,914.58	0.00
221			住房保障支出	217,305.48	217,305.48	0.00
221	02		住房改革支出	217,305.48	217,305.48	0.00
221	02	01	住房公积金	217,305.48	217,305.48	0.00
合计				65,371,954.95	7991854.95	57380100.00

### 第三部分 上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2020 年单位预算情况说明

#### 一、上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2020 年财政拨款收支总预算为 65371954.95 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 65371954.95 元；支出包括：社会保障和就业支出 64859734.89 元、卫生健康支出 294914.58 元、住房保障支出 217305.48 元。

#### 二、上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2020 年一般公共预算当年财政拨款 65371954.95 元，比 2019 年执行数增加 8495833.11 元，主要原因是：2020 年将增加一个受理中心，补助人员及金额有所递增。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 64859734.89 元，占 99.22%；卫生健康支出 294914.58 元，占 0.45%；住房保障支出 217305.48 元，占 0.33%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般行政管理事务 2020 年预算数为 11458347.53 元，比 2019 年执行数减少 7920618.47 元，减少 40.87%，主要原因是项目支出减少；劳动人事争议调节仲裁 2020 年预算数为 100000 元，比 2019 年执行数减少 500000 元，减少 83.33%，主要原因是压缩劳动人事仲裁经费；其他民政管理事务支出 2020 年预算数为 500000 元，比 2019 年执行数增加 500000

元，增长 100%，主要原因是 2019 年执行数列入一般行政管理事务；事业单位离退休 2020 年预算数 669240 元，比 2019 年执行数增加 117000 元，增长 21.19%，主要原因是预算按定额标准安排，2019 年度未用足；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 496698.24 元，比 2019 年执行数减少 80103.76 元，减少 13.89%，主要原因是预算按人员标准安排经费；机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 248349.12 元，比 2019 年执行数增加 17628.12 元，增长 7.64%，主要原因是人员增加；其他就业补助支出 2020 年预算数为 40061000 元，比 2019 年执行数减少 4503400 元，减少 10.11%，主要原因是区级补助有所增加导致镇级配套资金减少；死亡抚恤 2020 年预算数为 200000 元，与 2019 年执行数持平；在乡复员、退伍军人生活补助 2020 年预算数为 1000000 元，比 2019 年执行数减少 200000 元，减少 9.09%，主要原因是压缩部分预算；老年福利 2020 年预算数为 350000 元，与 2019 年执行数持平；其他社会福利支出 2020 年预算数为 1400000，与 2019 年执行数增加 100000 元，增长 7.69%，主要原因是增加社会福利支出预算；其他残疾人事业支出 2020 年预算数为 500000 元，比 2019 年执行数增加 300000 元，增长 150%，主要原因是增加残疾人经费；农村最低生活保障金支出 2020 年预算数为 650000 元，与 2019 年执行数持平；其他城市生活补助 2020 年预算数为 150000 元，与 2019 年执行数持平；其他农村生活补助 2020 年预算为 2500000 元，比 2019 年执行数减少 500000 元，减少 16.67%，主要原因是市、区两级补助增加导致镇级资金减少；其他社会保障和就业支出 2020 年预算数为 3326100 元，比 2019 年执行数减少 483900 元，减少 12.7%，主要原因是市、区两级补助增加导致镇级资金减少；事业单位医疗 2020 年预算数为 294914.58 元，比 2019 年执行数

增加 20933.58 元，增长 7.64%，主要原因是人员增加；住房公积金 2020 年预算数为 217305.48 元，比 2019 年执行数增加 15424.48 元，增长 7.64%，主要原因是人员增加。

### **三、上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 7,991,854.95 元，其中：人员经费 5,531,330.07 元，主要包括工资、津贴补贴、社会保险费等；公用经费 2460524.88 元，主要包括办公费、福利费等日常开支。

### **四、上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明**

上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2020 年未安排“三公”经费预算。

### **五、上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况说明**

上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

### **六、上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明**

2020 年上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心收入预算为 65371954.95 元，比上年预算减少 15543036.05 元，下降 19.21%。其中：财政拨款收入 65371954.95 元，比上年预算减少 15543036.05 元，下降 19.21%，主要原因是压缩项目经费支出；支出预算为 65371954.95 元，比上年预算减少 15543036.05 元，下降 19.21%。其中：财政拨款支

出预算中，社会保障和就业支出 64859734.89 元，主要用于就业补贴、最低生活保障、优抚、困难补助、残疾人事业费、人员、公用经费等，比上年预算减少 14579394.11 元，减少 18.35%，主要原因是部分补助金区拨资金比例增加；卫生健康支出 294914.58 元，主要用于在职人员社会保险费医疗金支出，比上年预算增加 20933.58 元，增长 7.64%，主要原因是缴费基数调整；住房保障支出 217305.48 元，主要用于在职人员住房公积金支出，比上年预算增加 15424.48 元，增长 7.64%，主要原因是缴费基数调整。

## **七、关于上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2020 年收入预算情况说明**

2020 年上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心收入预算为 65371954.95 元，其中：社会保障和就业支出 64859734.89 元，占 99.22%；卫生健康支出 294914.58 元，占 0.45%；住房保障支出 217305.48 元，占 0.33%。

## **八、关于上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2020 年支出预算情况说明**

2020 年上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心支出预算为 65371954.95 元，其中：基本支出为 7991854.95 元，占 12.23%；项目支出为 57380100 元，占 87.77%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费预算**

上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2020 年未安排机关运行经费预算。

### **2. 政府采购情况**

2020 年上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心政府采购预算总额为 98.15 万元，其中：政府采购货物预算 98.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2020 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2020 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

2020 年上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

### 5. 绩效目标设置情况

2020 年上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心实行绩效管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 5738.01 万元。

## 十、项目经费情况说明

### 社保中心专项经费情况说明

#### 1. 项目概述

罗店镇社区事务受理服务中心是政府在社区设立的公共服务平台，工作内容为发放就业补贴及安排就业培训，发放最低生活保障资

金，残疾人就业和扶贫，其他社会保障支出（安置养老、医疗救助等）。为更好地提供社区公共服务，2020 年安排社保中心专项工作经费，项目共包含 7 个方面的资金：社会保障经费、劳动就业经费、社会救助经费、助残经费、双拥优抚经费、老年福利经费、中心专项办公经费。

## 2. 立项依据

（1）社会救助类文件：《上海市宝山区民政局、上海市宝山区财政局关于进一步完善本区农村社会救助分类施保政策的通知》《上海市宝山区民政局、上海市宝山区卫生局关于做好本区特困人员医疗救助工作的通知》《社会救助暂行办法》《上海市社会救助办法》《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》《关于调整本市救济对象定期定量补助标准的通知》

（2）劳动就业文件：《关于本市组织实施万人就业项目的施行意见》《关于对本区“双困人员”开展就业援助的实施意见》《关于调整宝山区促进就业政策的若干意见》《关于罗店镇促进就业措施的若干意见（试行）》《关于加强充分就业社区建设工作的通知》

（3）双拥文件：《军人抚恤优待条例》

## 3. 实施主体

上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心负责实施监督。

## 4. 实施方案

**社会保障工作：**做好社会保险扶贫政策的落实，助力参保贫困人员精准脱贫，对符合条件的人员上门进行政策宣传，确保 100%告

知；积极做好 2020 年的城乡居民基本医疗保险的收缴工作、医保综合减负工作、门急诊的撤销及大病门诊备案工作；针对各类保障的历史遗留问题，特别是老征地人员、小城镇户籍等历史遗留问题，进一步做好解释引导工作，为今后相关工作提供依据。

**劳动就业工作：**落实我镇促进就业补贴政策，2 月份即开展补贴政策的集中受理，切实减轻企业负担，增强企业竞争力；建成以中心为主导，三个就业服务站通力协作，多个村居委就业服务点全面辐射的三级就业服务网络体系，以需求为导向，提供就业创业政策、招工人力资源、劳动争议调解等劳动就业服务内容；加强职业教育和技能培训，提高劳动者素质和就业创业能力。

**社会救助工作：**加强低保制度化建设，通过完善申请、调查、评议、公示等程序，做到对象准确、公平施保、长期公示、应保尽保、应退即退；加大低保保障工作力度，对在年度中因疾病、意外伤害、自然灾害、教育等原因导致家庭生活出现困难的群众进行全面摸排，使符合条件的人员及时纳入低保对象，做到应保尽保。充分用好党的各项救助政策，把社会救助工作与脱贫攻坚有机的结合起来，使社会救助工作成为脱贫攻坚战的有力推手；逐步扩大救助范围，继续推进分类施保和专项救助，着力解决困难群众生活、看病等方面遇到的问题，使困难群众得到切实有效的救助；继续开展形式多样的扶贫帮困送温暖活动，使困难群众切实感受到被关心、被尊重。

**助残工作：**满足残疾人员日常生活所需，帮助残疾人申领各类辅



具，给予残疾人精神上的关爱；继续开展残疾人家庭无障碍设施改造、残疾人机动轮椅车年检、残疾人体质测试、残疾人意外保险办理、维修补贴和汽油补贴资金发放等工作；常态化开展关爱残疾人的文娱关爱活动，让残疾人的生活更具色彩。

**双拥优抚工作：**走访驻地部队、大力宣传国防知识和双拥政策法规、开展国防教育，使民众充分认识军队在现代建设中的重要作用，提高国防意识和拥军意识；落实退伍军人的信息采集，光荣牌悬挂等工作，推行自谋职业的安置改革办法，加强技能培训和就业指导，进一步帮助退伍军人从部队到地方的平稳过渡；关心照顾复退军人、军属，定期走访慰问，了解实际生活遇到困难，开展丰富多彩的关爱活动，让他们感受到党和政府的关怀。

**老年福利工作：**统筹区域养老服务资源，健全我镇养老设施网络。加强养老机构工作人员安全责任意识，对辖区内所有养老机构提出风险自查要求。

**专项办公经费：**①落实好政务服务“好差评”工作。积极引导、指导群众运用“好差评”系统进行评价，准确反馈我中心的服务情况。对收到的差评问题进行严格的核实、整改、反馈，将差评反映的问题作为不断改进和提升服务的导向，促使大家服务意识和服务质量不断提高。②常态化开展业务培训和考核；将“提升业务技能和水平”作为一项常抓不懈的工作，除安排人员外出培训外，中心内部将每周开展业务交流、培训、答疑活动，并定期考核，让群众“问不倒”、事情“办的快”；③以新设立“美罗家园社区事务

受理服务中心”为契机，推进管理创新、机制创新、服务创新，以更高的标准和要求打造一支服务“标杆”团队；④设立“中心示范岗”、“党员先锋岗”，营造大家争优创先、积极服务的良好工作氛围。

## 5. 实施周期

2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

## 6. 年度预算安排

社会保障经费预算金额 4576100 元，按项目计划每月拨付资金；劳动就业经费预算金额 40161000 元，按项目计划每月拨付资金；社会救助经费预算金额 3700000 元，按项目计划每月拨付资金；助残经费 500000 元，按项目计划每月拨付资金；双拥优抚经费 3300000，按项目计划按需拨付资金；老年福利经费 350000 元，按项目计划年度拨付资金；专项办公经费 2268000 元，按项目计划按需拨付资金。

## 7. 绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

宝山区财政支出项目绩效目标	
(2020 年 )	
项目名称	社保中心专项经费
项目总目标	紧跟政策指导为根本，以落实民生保障为核心，加强对特殊群体的兜底保障，满足辖区内社区居民、企事业单位等服务对象的民生和就业需求。
年度绩效目标	1. 不断优化营商环境，开发更多就业岗位，开展就业补贴政策的集中受理；2 建立以中心为主导，三个就业服务站通力协作，多个村居委就业服务点全面辐射的三级就业服务网络体系；3 落实社会保险扶贫政策，助力参保贫困人员精准脱贫；4 逐步扩大救助范围，推进分类施保和专项救助，开展形式多样的扶贫帮困送温暖活动；5 提升残疾人生活补贴及就业补贴，组织残疾人文体活动；6 做好退役士兵安置工作、及时发放优抚对象补贴；7 优化基础养老设施
分解目标	

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	涉及就业补贴人数	≥15500 人
		千百人项目人数和个数	≥878 人， ≥5 家
		万人项目人数和个数	≥64 人， ≥2 家
	时效目标	补贴发放及时性	及时
效果目标	社会效益目标	见习人员培训率	≥95%
		各类就业补贴知晓率	≥80%
	可持续目标	养老机构设施利用率	≥95%
影响力目标	满意度目标	见习培训满意度	≥95%
		受补助对象满意度	≥90%
	长效管理目标	长效管理制度健全性	健全

## 十一、支出项目绩效目标申报表

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1）			
（2020 年）			
申报单位名称：上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心			
项目名称	社保中心专项经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	赵珏	联系人	须爱萍
联系电话	66711911	绩效类型	
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	罗店镇社区事务受理服务中心是政府在社区设立的公共服务平台，为更好地提供社区公共服务，特安排中心专项工作项目经费，项目共包含 7 个方面的资金：社会保障经费、劳动就业经费、社会救助经费、助残经费、双拥优抚经费、老年福利经费、中心专项办公经费。		
立项依据	《上海市宝山区民政局、上海市宝山区财政局关于进一步完善本区农村社会救助分类施保政策的通知》《上海市宝山区民政局、上海市宝山区卫生局关于做好本区特困人员医疗救助工作的通知》《社会救助暂行办法》《上海市社会救助办法》《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》《关于调整本市救济对象定期定量补助标准的通知》《关于本市组织实施万人就业项目的施行意见》《关于对本区“双困人员”开展就业援助的实施意见》《关于调整宝山区促进就业政策的若干意见》《关于罗店镇促进就业措施的若干意见（试行）》《关于加强充分就业社区建设工作的通知》《军人抚恤优待条例》		
项目设立的必要性	加快覆盖城乡居民的社会保障体系要求，与职工基本养老保险制度相衔接，更好的保障参保城乡居民的老年生活；维护失业人员的利益，促进失业人员再就业工作，切实保障社会稳定与和谐；保障孤儿、孤老的基本生活，缓解低保家庭的生活压力；维护动迁人员利益，保障征地人员利益；加强和提升中心的管理服务能力和水平，打造服务“标杆”团队。		
保证项目实施的制度、措施	罗店镇社区事务受理服务中心严格按照财务制度实施经费的申请和使用；各项经费做到使用前有请示报告，使用中不铺张浪费，使用后有各项凭证可查。必须使资金的使用达到最佳效率。资金使用必须遵守如下政策文件：《上海市社会救助办法》《关于罗店镇促进就业措施的若干意见（试行）》《军人抚恤优待条例》《罗店镇预算单位公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》		
项目总预算（元）	54855100	项目当年预算（元）	54855100
同名项目上年预算额（元）	50548700	同名项目上年预算执行数（元）	49371774.86
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	社会保障经费		4576100
	劳动就业经费		40161000
	社会救助经费		3700000
	助残经费		500000

	双拥优抚经费	3300000
	老年福利经费	350000
	专项办公经费	2268000
项目实施计划	社会保障经费预算金额 4576100 元，按项目计划每月拨付资金；劳动就业经费预算金额 40161000 元，按项目计划每月拨付资金；社会救助经费预算金额 3700000 元，按项目计划每月拨付资金；助残经费 500000 元，按项目计划每月拨付资金；双拥优抚经费 3300000，按项目计划按需拨付资金；老年福利经费 350000 元，按项目计划年度拨付资金；专项办公经费 2268000 元，按项目计划按需拨付资金。	
项目总目标	紧跟政策指导为根本，以落实民生保障为核心，加强对特殊群体的兜底保障，满足辖区内社区居民、企事业单位等服务对象的民生和就业需求。	
年度绩效目标	1. 不断优化营商环境，开发更多就业岗位，开展就业补贴政策的集中受理；2 建立以中心为主导，三个就业服务站通力协作，多个村居委就业服务点全面辐射的三级就业服务网络体系；3 落实社会保险扶贫政策，助力参保贫困人员精准脱贫；4 逐步扩大救助范围，推进分类施保和专项救助，开展形式多样的扶贫帮困送温暖活动；5 提升残疾人生活补贴及就业补贴，组织残疾人文体活动；6 做好退役士兵安置工作、及时发放优抚对象补贴；7 优化基础养老设施	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算编制规范性	规范
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	合同管理完备性	完备
产出目标	涉及就业补贴人数	≥15500 人
	千百人项目人数和个数	≥878 人，≥5 家
	万人项目人数和个数	≥64 人，≥2 家
	补贴发放及时性	及时
效果目标	见习人员培训率	≥95%
	各类就业补贴知晓率	≥80%
	见习培训满意度	≥95%
	受补助对象满意度	≥90%
影响力目标	档案管理规范性	规范
	固定资产管理情况	规范
	长效管理制度健全性	健全
备注		

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、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。