

**上海市闵行区古美路街道
社区党建服务中心
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

1、做好区域化党建的组织协调联络合作，协助做好“两新”党组织建设；

2、指导基层党组织做好党员教育管理及其他综合党务工作；

3、负责人力资源储备，人才管理、开发、服务，社工人才队伍培等职责；

4、负责群众性文化体育工作，开展社区教育工作；

5、负责老干部服务工作；

6、完成街道交办的其他工作。

二、机构设置

按照有关规定不设内设科室。

第二部分 上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017

年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	6,874.10	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	393.48	七、文化体育与传媒支出	759.52
		八、社会保障和就业支出	5,686.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	506.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	353.31
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	65.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,267.58	本年支出合计	7,371.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	357.49	年末结转和结余	253.95
总计	7,625.07	总计	7,625.07

2017年度收入决算表

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	合计	7,267.58	6,874.10				393.48
207			文化体育与传媒支出	721.79	656.29				65.50
20701			文化	480.51	415.01				65.50
2070104			图书馆	55.84	55.84				
2070199			其他文化支出	424.66	359.17				65.50
20703			体育	97.64	97.64				
2070399			其他体育支出	97.64	97.64				
20799			其他文化体育与传媒支出	143.64	143.64				
2079999			其他文化体育与传媒支出	143.64	143.64				
208			社会保障和就业支出	5,681.48	5,595.27				86.22
20802			民政管理事务	5,450.17	5,363.96				86.22
2080208			基层政权和社区建设	5,450.17	5,363.96				86.22
20805			行政事业单位离退休	231.31	231.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	168.41	168.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	62.90	62.90				
210			医疗卫生与计划生育支出	492.91	288.39				204.53
21007			计划生育事务	431.46	226.94				204.53
2100799			其他计划生育事务支出	431.46	226.94				204.53
21011			行政事业单位医疗★	61.45	61.45				
2101102			事业单位医疗★	61.45	61.45				

212	城乡社区支出	306.28	269.04					37.24
21299	其他城乡社区支出	306.28	269.04					37.24
2129999	其他城乡社区支出	306.28	269.04					37.24
221	住房保障支出	65.12	65.12					
22102	住房改革支出	65.12	65.12					
2210201	住房公积金	65.12	65.12					

2017年度支出决算表

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		科目名称						
科目编码								
类	款	项	合计	7,371.12	1,108.24	6,262.88		
207			文化体育与传媒支出	759.52	143.64	615.88		
20701			文化	518.24		518.24		
2070104			图书馆	55.84		55.84		
2070108			文化活动					
2070199			其他文化支出	462.39		462.39		
20703			体育	97.64		97.64		
2070399			其他体育支出	97.64		97.64		
20799			其他文化体育与传媒支出	143.64	143.64			
2079999			其他文化体育与传媒支出	143.64	143.64			
208			社会保障和就业支出	5,686.48	812.06	4,874.42		
20802			民政管理事务	5,455.17	580.75	4,874.42		
2080208			基层政权和社区建设	5,455.17	580.75	4,874.42		
20805			行政事业单位离退休	231.31	231.31			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	168.41	168.41			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	62.90	62.90			
210			医疗卫生与计划生育支出	506.70	61.45	445.24		
21007			计划生育事务	445.24		445.24		

2100799	其他计划生育事务支出	445.24		445.24			
21011	行政事业单位医疗★	61.45	61.45				
2101102	事业单位医疗★	61.45	61.45				
212	城乡社区支出	353.31	25.97	327.34			
21299	其他城乡社区支出	353.31	25.97	327.34			
2129999	其他城乡社区支出	353.31	25.97	327.34			
221	住房保障支出	65.12	65.12				
22102	住房改革支出	65.12	65.12				
2210201	住房公积金	65.12	65.12				

2017年度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
一、一般公共预算财政拨款	6,874.10	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、文化体育与传媒支出	656.29	656.29	
		八、社会保障和就业支出	5,595.27	5,595.27	
		九、医疗卫生与计划生育支出	288.39	288.39	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	269.04	269.04	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	65.12	65.12	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,874.10	本年支出合计	6,874.10	6,874.10	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,874.10	总计	6,874.10	6,874.10	

2017年度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		科目名称				
科目编码						
类	款					
207		文化体育与传媒支出		656.29	143.64	512.65
20701		文化		415.01		415.01
2070104		图书馆		55.84		55.84
2070199		其他文化支出		359.17		359.17
20703		体育		97.64		97.64
2070399		其他体育支出		97.64		97.64
20799		其他文化体育与传媒支出		143.64	143.64	
2079999		其他文化体育与传媒支出		143.64	143.64	
208		社会保障和就业支出		5,595.27	812.06	4,783.21
20802		民政管理事务		5,363.96	580.75	4,783.21
2080208		基层政权和社区建设		5,363.96	580.75	4,783.21
20805		行政事业单位离退休		231.31	231.31	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出★		168.41	168.41	
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出★		62.90	62.90	
210		医疗卫生与计划生育支出		288.39	61.45	226.94
21007		计划生育事务		226.94		226.94
2100799		其他计划生育事务支出		226.94		226.94
21011		行政事业单位医疗★		61.45	61.45	
2101102		事业单位医疗★		61.45	61.45	
212		城乡社区支出		269.04	25.97	243.07
21299		其他城乡社区支出		269.04	25.97	243.07
2129999		其他城乡社区支出		269.04	25.97	243.07
221		住房保障支出		65.12	65.12	
22102		住房改革支出		65.12	65.12	
2210201		住房公积金		65.12	65.12	
合计				6,874.10	1,108.24	5,765.86

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类					
科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	881.40	881.40	
301	01	基本工资	152.95	152.95	
301	02	津贴补贴	92.62	92.62	
301	03	奖金	343.06	343.06	
301	04	其他社会保障缴费	61.45	61.45	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.41	168.41	
301	09	职业年金缴费	62.90	62.90	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	161.08		161.08
302	01	办公费	2.74		2.74
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.97		0.97
302	06	电费	33.05		33.05
302	07	邮电费	2.16		2.16
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	5.46		5.46
302	14	租赁费	1.50		1.50
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.88		1.88
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费	43.62		43.62

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	33.92		33.92
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	35.78		35.78
303		对个人和家庭的补助	65.76	65.76	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.65	0.65	
303	11	住房公积金	65.12	65.12	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置 更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,108.24	947.16	161.08

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	
2.6										2.6		

2017年度政府性基金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			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机 构业务费安排的 支出			
229	08	04	福利彩票销售机 构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度收入总计为 7,267.58 万元、支出总计为 7,371.12 万元。与 2016 年度相比，收入增加 2,074.73 万元，支出增加 2,178.27 万元。主要原因：社工工资增长，党建中心建设专项经费增加。

二、关于上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7,267.58 万元，其中：财政拨款收入 6,874.1 万元，占 94.58%；其他收入 393.48 万元，占 5.42%。

三、关于上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7,371.12 万元，其中：基本支出 1,108.24 万元，占 15.03%；项目支出 6,262.88 万元，占 84.97%。

四、关于上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度财政拨款收支总决算 6,874.1 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,681.25 万元，增长 32.38%。主要原因：社工工

资增长，党建中心建设专项经费增加。

五、关于上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度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

上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,874.1 万元，占本年支出合计的 93.26%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,681.25 万元，增长 32.38%。主要原因：社工工资增长，党建中心建设专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,874.1 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）656.29 万元，占 9.55%；社会保障和就业支出（类）5,595.27 万元，占 81.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）288.39 万元，占 4.2%；城乡社区支出（类）269.04 万元，占 3.9%；住房保障支出 65.12 万元，占 0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,951.68 万元，支出决算为 6,874.1 万元，完成年初预算的 99%。决算数基本等于预算数。其中：

- 1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。主

要用于：图书馆活动购书办公经费。年初预算为 60 万元，支出决算为 55.84 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数主要原因：年初预算预计略有偏大。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要用于：文化站文化活动经费。年初预算为 359.6 万元，支出决算为 359.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数基本等于预算数。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：文化站体育活动经费。年初预算为 90 万元，支出决算为 97.64 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数，主要原因：体育活动经费预算调整。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要用于：文化站人员经费、公用经费和其他活动经费等。年初预算为 201 万元，支出决算为 143.64 万元，完成年初预算的 71.46%。决算数小于预算数，主要原因：年初预算预计偏大，预算调减。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。主要用于：居委日常、专项经费及社工经费。年初预算为 5,046.38 万元，支出决算为 5,363.96 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因：社工人员增加，社工工资增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工养老保险缴纳。年初预算 144.4 万元，支出决算 168.41 万元，完成年初预算的 116%，决算数大于预算数的原因：缴费基数增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴纳。年初预算 82.51 万元，支出决算 62.9 万元，完成年初预算的 76.23%。决算数小于预算数的原因：年初预算预计偏大。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险。年初预算为 75.64 万元，支出决算为 61.45 万元，完成年初预算的 81.24%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算偏大。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：计划生育经费。年初预算为 245.95 万元，支出决算为 226.94 万元，完成年初预算的 92.27%。决算数小于预算数的主要原因：计划生育政策原因。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工公积金。年初预算为 100 万元，支出决算为 65.12 万元，完成年初预算的 65.12%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，年初预算偏大。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：人员培训，党建工作专项和党建中心升级改造项目。年初预算为 254.81 万元，支出决算为 269.04

万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：党建中心改造追加预算。

六、关于上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,108.24 万元，包括人员经费 947.16 万元，公用经费 161.08 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 881.4 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 161.08 万元，主要用于：办公费、印刷费、接待费、会议费、培训费等。

3、“对个人和家庭的补助” 65.76 万元，主要用于：住房公积金和奖励金。

七、关于上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.6 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：八项规定，厉行节约。

2016 年和 2017 年均未有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

2017 年度，上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、关于上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 278.55 万元，其中：货物采购金额 48.9 万元、工程采购金额 127.86 万元、服务采购金额 101.78 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 280 万元元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企

业供应商中标或成交的，采购金额 278.55 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心无车辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：建立健全与全过程预算绩效管理相配套的制度。工作机制建设情况：①政府购买服务聘请专业机构进行 2018 年项目绩效目标编制工作；②2017 年项目预算绩效目标编制达到全覆盖；③对评价机构出具目标申报的报告对外进行公开。2017 年无绩效评价项目。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：利息、固定资产残值收入等。

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。