

上海市闵行区颛桥镇
社区事务受理服务中心
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 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 上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

开展社会保险、救助、助劳助残、儿童福利等社区保障服务；提供就业登记、职业介绍、就业援助、公益性岗位开发、劳动关系协调等社区劳动就业服务；承担计划生育、来沪人员居住登记等社区人口计生服务；提供房屋租赁登记、经济适用房受理等社区住房保障服务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心部门决算包括：上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区人民政府 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心（本级）	
2	万人就业服务社	
3	残联	
4	老龄	
5	民政	

第二部分 上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 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	20888.33	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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19292.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.72
		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	13.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	20888.33	本年支出合计	19323.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	543.29	年末结转和结余	2108.58
总计	21431.62	总计	21431.62

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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	20888.33	20888.33				
208			社会保障和就业支出	20857.92	20857.92				
208	02		民政管理事务	1223.6	1223.6				
208	02	05	老龄事务	951.73	951.73				
208	02	99	其他民政管理事务支出	271.87	271.87				
208	05		行政事业单位离退休	54.83	54.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38				
208	07		就业补助	5110.03	5110.03				
208	07	99	其他就业补助支出	5110.03	5110.03				
208	11		残疾人事业	151.72	151.72				
208	11	99	其他残疾人事业支出	151.72	151.72				
208	99		其他社会保障和就业支出	14317.75	14317.75				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	14317.75	14317.75				
210			医疗卫生与计划生育支出	16.72	16.72				
210	05		医疗保障	16.72	16.72				
210	05	02	事业单位医疗	16.72	16.72				
221			住房保障支出	13.68	13.68				
221	02		住房改革支出	13.68	13.68				
221	02	01	住房公积金	13.68	13.68				

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	19292.64	531.19	18761.45		
208	02		民政管理事务	1222.98		1222.98		
208	02	05	老龄事务	951.11		951.11		
208	02	99	其他民政管理事务支出	271.87		271.87		
208	05		行政事业单位离退休	54.83	54.83			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80			
208	07		就业补助	4954.12		4954.12		
208	07	99	其他就业补助支出	4954.12		4954.12		
208	11		残疾人事业	142.62		142.62		
208	11	99	其他残疾人事业支出	142.62		142.62		
208	99		其他社会保障和就业支出	12918.09	476.36	12441.73		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	12918.09	476.36	12441.73		
210			医疗卫生与计划生育支出	16.72	16.72			
210	05		医疗保障	16.72	16.72			
210	05	02	事业单位医疗	16.72	16.72			
221			住房保障支出	13.68	13.68			
221	02		住房改革支出	13.68	13.68			
221	02	01	住房公积金	13.68	13.68			

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	20888.33	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			
		八、社会保障和就业支出	19292.64	19292.64	
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.72	16.72	
		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	13.68	13.68	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	20888.33	本年支出合计	19323.04	19323.04	
年初财政拨款结转和结余	543.29	年末财政拨款结转和结余	2108.58	2108.58	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	21431.62	总计	21431.62	21431.62	

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
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项			
208		社会保障和就业支出	20857.92	20857.92	
208	02	民政管理事务	1223.6	1223.6	
208	02	05 老龄事务	951.73	951.73	
208	02	99 其他民政管理事务支出	271.87	271.87	
208	05	行政事业单位离退休	54.83	54.83	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	
208	07	就业补助	4954.12		4954.12
208	07	99 其他就业补助支出	4954.12		4954.12
208	11	残疾人事业	142.62		142.62
208	11	99 其他残疾人事业支出	142.62		142.62
208	99	其他社会保障和就业支出	12918.09	476.36	12441.73
208	99	01 其他社会保障和就业支出	12918.09	476.36	12441.73
210		医疗卫生与计划生育支出	16.72	16.72	
210	05	医疗保障	16.72	16.72	
210	05	02 事业单位医疗	16.72	16.72	
221		住房保障支出	13.68	13.68	
221	02	住房改革支出	13.68	13.68	
221	02	01 住房公积金	13.68	13.68	
合计			19323.04	561.59	18761.45

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		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	391.01	391.01	
301	01 基本工资	177.64	177.64	
301	02 津贴补贴	50.17	50.17	
301	03 奖金	51.54	51.54	
301	04 其他社会保障缴费	16.72	16.72	
301	06 伙食补助费	7.82	7.82	
301	07 绩效工资			
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	54.83	54.83	
301	09 职业年金缴费			
301	99 其他工资福利支出	32.28	32.28	
302	商品和服务支出	152.33		152.33
302	01 办公费	15.33		15.33
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.2		0.2
302	05 水费	3.36		3.36
302	06 电费	35.93		35.93
302	07 邮电费	8.81		8.81
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	12.91		12.91
302	11 差旅费	0.16		0.16
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	15.52		15.52
302	14 租赁费	0.16		0.16
302	15 会议费	0.08		0.08
302	16 培训费	0.19		0.19
302	17 公务接待费			
302	18 专用材料费	1.28		1.28
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	0.47		0.47
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	3.7		3.7
302	29 福利费	41.53		41.53
302	31 公务用车运行维护费			
302	39 其他交通费用			
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	12.69		12.69
303	对个人和家庭的补助	13.68	13.68	

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			
303	11	住房公积金	13.68	13.68	
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	4.57		4.57
310	02	办公设备购置	4.57		4.57
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			561.59	404.69	156.9

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		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心2017年度无“三公”经费预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 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 上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2017 年度收入总计为 20888.33 万元、支出总计为 19323.04 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 5574.18 万元，支出总计增加 4011.27 万元。主要原因：社会保障和社会救助项目资金增加。

二、关于上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 20888.33 万元，其中：财政拨款收入 20888.33 万元，占 100%。

三、关于上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 19323.04 万元，其中：基本支出 561.59 万元，占 2.8%；项目支出 18761.45 万元，占 97.2%。

四、关于上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2017 年度财政拨款收支总决算收入合计 20888.33 万元，与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 5574.18 万元，增长 36.4%。支出总决算

19323.04 万元 , 与 2016 年度相比 , 支出总计增加 4011.27 万元 , 增长 20.2% 。主要原因 : 社会保障和社会救助项目资金增加。

五、关于上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 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

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 19323.04 万元 , 占本年支出合计的 100% 。与 2016 年度相比 , 一般公共预算财政拨款支出增加 4011.27 万元 , 增长 26.2% 。主要原因 : 社会保障和社会救助项目资金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 19323.04 万元 , 主要用于以下方面 : 社会保障和就业支出 19292.64 万元 , 占 99.89% ; 医疗卫生与计划生育支出 16.72 万元 , 占 0.06% ; 住房保障支出 13.68 万元 , 占 0.05% 。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19193.5 万元 , 调整预算为 19323.04 万元 , 支出决算为 19323.04 万元 , 完成预算的 100% 。决算数等于预算数。其中 :

1 、 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) 41.45 万元 , 机关事

业单位职业年金缴费支出(项)13.8万元。主要用于:在职人员缴纳基本养老保险费和职业年金的支出;民政管理事务老龄事务支出为951.73万元,其他民政管理事务支出为271.87万元。就业补助其他就业补助支出为4954.12万元。残疾人事业其他残疾人事业支出为142.62万元。其他社会保障和就业支出12918.09万元,其中基本支出476.36万元,项目支出为12441.73万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出;项目支出主要用于物业管理费、劳务费、生活补助、医疗费等方面的支出。年初预算为19164.09万元,支出决算为19292.64万元,完成年初预算的98.72%。

2、“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)”16.72万元,其中“事业单位医疗(项)”16.72万元,主要用于:按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为16.72万元,支出决算为16.72万元,完成年初预算的100%。

3、“住房保障(类)住房改革(款)”13.68万元,其中:“住房公积金(项)”13.68万元,主要用于:按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为12.68万元,支出决算为13.68万元,超出年初预算的7%。

六、关于上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 561.59 万元，包括人员经费 404.69 万元，公用经费 156.9 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 391.01 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 152.33 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 13.68 万元，主要用于奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 4.57 万元，主要用于购买办公设备。

七、关于上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 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。

闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加

(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 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

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 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

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2017 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 0 万元,其中:货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 0 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。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 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区颛桥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 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2017 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：内控制度、预算绩效管理体制，建立了预算绩效管理工作机制；过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 4 个，涉及预算金额 12441.7 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 12441.70 万元，平均得分 89.75 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 3 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）。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年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。