

上海市闵行区颛桥镇

社区事务管理中心

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管理中心概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 上海市闵行区颛桥镇社区事务管理中心 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管理中心 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管理中心概况

一、主要职能

开展社区服务，负责有关科普、计划生育等方面的管理和服务工作；协助做好法律援助和调解民间纠纷工作；配合抓好农村、居住小区环境整治和创建文明小区工作。

二、机构设置

独立编制（核算）机构数为：事业（财政补助）1个，根据上述职责，本单位设3个内设机构，包括：办公室、社区管理中心、社区事务管理服务中心

在职事业编制（财政补助）人数为7人，实有人数为7人。

第二部分 上海市闵行区颛桥镇社区事务管理中心 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	5267.76	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	136.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4804.68
		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	29.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5267.76	本年支出合计	5008.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	258.8
总计	5267.76	总计	5267.76

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	5267.76	5267.76				
208			社会保障和就业支出	136.56	136.56				
208	05		行政事业单位离退休	136.56	136.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	136.56	136.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.23	30.23				
210			医疗卫生与计划生育支出	37.79	37.79				
210	05		医疗保障	37.79	37.79				
210	05	02	事业单位医疗	37.79	37.79				
212			城乡社区支出	5063.48	5063.48				
212	01		城乡社区管理事务	5063.48	5063.48				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5063.48	5063.48				
221			住房保障支出	29.93	29.93				
221	02		住房改革支出	29.93	29.93				
221	02	01	住房公积金	29.93	29.93				

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	5008.96	1228.65	3780.31		
208			社会保障和就业支出	136.56	136.56			
208	05		行政事业单位离退休	136.56	136.56			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.32	106.32			
208	05	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23			
210			医疗卫生与计划生育支出	37.79	37.79			
210	05		医疗保障	37.79	37.79			
210	05	02	事业单位医疗	37.79	37.79			
212			城乡社区支出	4804.68	1024.37	3780.31		
212	01		城乡社区管理事务	4804.68	1024.37	3780.31		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4804.68	1024.37	3780.31		
221			住房保障支出	29.93	29.93			
221	02		住房保障支出	29.93	29.93			
221	02	01	住房公积金	29.93	29.93			

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	5267.76	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	136.56	136.56	
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.79	37.79	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	4804.68	4804.68	
		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	29.93	29.93	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5267.76	本年支出合计	5008.96	5008.96	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	258.8	258.8	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	5267.76	总计	5267.76	5267.76	

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	136.56	136.56	
208	05	行政事业单位离退休	136.56	136.56	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.32	106.32	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23	
210		医疗卫生与计划生育支出	37.79	37.79	
210	05	医疗保障	37.79	37.79	
210	05	事业单位医疗	37.79	37.79	
212		城乡社区支出	4804.68	1024.37	3780.31
212	01	城乡社区管理事务	4804.68	1024.37	3780.31
212	01	其他城乡社区管理事务支出	4804.68	1024.37	3780.31
221		住房保障支出	29.93	29.93	
221	02	住房保障支出	29.93	29.93	
221	02	住房公积金	29.93	29.93	
合计			5008.96	1228.65	3780.31

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	776.10	776.10	
301	01 基本工资	116.13	116.13	
301	02 津贴补贴	35.91	35.91	
301	03 奖金	391.87	391.87	
301	04 其他社会保障缴费	37.79	37.79	
301	06 伙食补助费	25.22	25.22	
301	07 绩效工资			
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	106.32	106.32	
301	09 职业年金缴费	30.24	30.24	
301	99 其他工资福利支出	32.62	32.62	
302	商品和服务支出	385.77		385.77
302	01 办公费	75.33		75.33
302	02 印刷费	0.70		0.70
302	03 咨询费	0.14		0.14
302	04 手续费	0.34		0.34
302	05 水费	2.57		2.57
302	06 电费	31.88		31.88
302	07 邮电费	17.97		17.97
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	57.66		57.66
302	14 租赁费	0.24		0.24
302	15 会议费			
302	16 培训费	0.15		0.15
302	17 公务接待费			
302	18 专用材料费	72.54		72.54
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	12.15		12.15
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	6.80		6.80
302	29 福利费	91.32		91.32
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	15.76		15.76
303	对个人和家庭的补助	32.94	32.94	

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	2.75	2.75	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.26	0.26	
303	11	住房公积金	29.93	29.93	
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	33.84		33.84
310	02	办公设备购置	33.84		33.84
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			1228.65	809.04	419.61

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		

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					

上海市闵行区颛桥镇社区事务管理服务中心 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 上海市颛桥镇社区事务管理中心单位 2017 年度部门 决算情况说明

一、关于上海市闵行区颛桥社区事务管理服务中心 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管理服务中心 2017 年度收入总计为 5267.76 万元、支出总计为 5008.96 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 1085.65 万元和 1176.25 万元。主要原因：北桥邻里中心等项目支出增加。

二、关于上海市闵行区颛桥社区事务管理服务中心 2017 年 度收入决算情况说明

本年收入合计 5267.76 万元，其中：财政拨款收入 5267.76 万元，占 100%。

三、关于上海市闵行区颛桥社区事务管理服务中心 2017 年 度支出决算情况说明

本年支出合计 5008.96 万元，其中：基本支出 1228.65 万元，占 24.53%；项目支出 3780.31 万元，占 75.47%。

四、关于上海市闵行区颛桥社区事务管理服务中心 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管理服务中心 2017 年度财政拨款收支总决算 5267.76 万元和 5008.96。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1085.65 万元和 1176.25 万元，增

长 25.96% 和 30.69%。主要原因：北桥邻里中心等项目支出增加。

五、关于上海市闵行区颛桥社区事务管理服务中心 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管理服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5008.96 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 1176.25 万元，增长 30.69%。主要原因：北桥邻里中心等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区颛桥镇社区事务管理服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5008.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 136.56 万元，占 2.73%；医疗卫生与计划生育支出 37.79 万元，占 0.75%；城乡社区管理服务支出 4804.68 万元，占 95.92%；住房保障支出 29.93 万元，占 0.6%。

（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管理服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4704.92 万元，调整预算数为 5008.96 万元，支出决算为 5008.96 万元，完成年初预算数 106%。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）136.56 万元。主要用

于：在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为 105.82 万元，支出决算为 136.56 万元，完成年初预算的 129%。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗(项)37.79 万元。主要用于：在职人员缴纳地方附加医疗保险费的支出。年初预算为 37.79 万元，支出决算为 37.79 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)29.93 万元。主要用于：在职人员缴纳的基本住房公积金。年初预算为 26.75 万元，支出决算为 29.93 万元，完成年初预算的 118.8%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其其他城乡社区管理事务支出(项)4804.68 万元。主要用于：楼组长费，党组织服务群众经费等。年初预算为 4534.55 万元，支出决算为 4804.68 万元，完成年初预算的 105.96%。主要原因：人员增加项目调整等。

六、关于上海市闵行区颛桥社区事务管理服务中心 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管理服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1228.65 元，包括人员经费 776.10 万元，商品和服务支出 385.77 万元，对个人和家庭的补助 32.94 万元和其他资本性支出 33.84 万元。其中

1、工资福利支出 776.10 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、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 385.77 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和福利支出。

3、对个人和家庭的补助支出 32.94 万元，主要用于：生活补助、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 33.84 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市闵行区颛桥社区事务管理服务中心 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。

上海市闵行区颛桥镇社区事务管理服务中心 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。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

上海市闵行区颛桥镇社区事务管理服务中心 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社区事务管理服务中心 017 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管理服务中心 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管理服务中心 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管理服务中心 2017 年度机关运行经费支出 0 万元。

上海市闵行区颛桥镇社区事务管理服务中心 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管理服务中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 402.63 万元，其中：货物采购金额 6.64 万元、工程采购金额 224.59 万元、服务采购金额 171.38 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 140.92 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 261.71 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 140.92 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 261.71 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管理服务中心共有车辆 0 辆。

(四) 预算绩效管理情况

上海市闵行区颛桥镇社区事务管理服务中心 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；全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 1241.75 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 1241.75 万元，平均得分 91.5 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 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）。

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。