

**上海市莘庄工业区社区  
事务受理服务中心  
2022 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市莘庄工业区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 上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心 2022 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、一般公共预算财政拨款“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

## 第三部分 上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心概况**

### **一、主要职能**

1、开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务；

2、提供就业失业登记、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、劳动纠纷调处等社区劳动就业服务；

3、承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计生服务；

4、提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务；

5、完成莘庄工业区管委会和上级主管部门交办的其他事项。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心无内设机构。

## 第二部分 上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心 2022 年

### 度决算表

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	14284.00	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	14.11
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	22.75	八、社会保障和就业支出	13691.60
		九、卫生健康支出	548.20
		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	12.92
		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	14306.75	本年支出合计	14266.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.79	年末结转和结余	50.72
总计	14317.54	总计	14317.54

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		14306.75	14284.00					22.75
204	公共安全支出	14.11	14.11					
20402	公安	14.11	14.11					
2040220	执法办案	14.11	14.11					
208	社会保障和就业支出	13688.11	13665.35					22.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	3016.84	3016.84					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3016.84	3016.84					
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45					
20807	就业补助	3711.93	3711.93					
2080701	就业创业服务补贴	0.19	0.19					
2080704	社会保险补贴	35.42	35.42					

2080705	公益性岗位补贴	3676.08	3676.08					
2080799	其他就业补助支出	0.23	0.23					
20808	抚恤	115.56	110.10					5.46
2080802	伤残抚恤	47.14	47.14					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.71	1.71					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.61	9.61					
2080899	其他优抚支出	57.11	51.65					5.46
20809	退役安置	68.67	68.67					
2080901	退役士兵安置	37.52	37.52					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.05	27.05					
2080999	其他退役安置支出	4.09	4.09					
20811	残疾人事业	105.00	105.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	15.00	15.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	90.00	90.00					
20819	最低生活保障	130.00	130.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	130.00	130.00					
20820	临时救助	9.62	9.62					
2082001	临时救助支出	9.62	9.62					

20825	其他生活救助	0.80	0.80					
2082501	其他城市生活救助	0.80	0.80					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.10	1.10					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.10	1.10					
20828	退役军人管理事务	5.74	5.74					
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.74	5.74					
20830	财政代缴社会保险费支出	1.02	1.02					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.02	1.02					
20899	其他社会保障和就业支出	6478.49	6461.20					17.29
2089999	其他社会保障和就业支出	6478.49	6461.20					17.29
210	卫生健康支出	591.61	591.61					
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22					
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80					
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42					
21013	医疗救助	571.43	571.43					
2101301	城乡医疗救助	14.78	14.78					
2101399	其他医疗救助支出	556.64	556.64					
21014	优抚对象医疗	0.96	0.96					



2101401	优抚对象医疗补助	0.96	0.96					
221	住房保障支出	12.92	12.92					
22102	住房改革支出	12.92	12.92					
2210201	住房公积金	12.92	12.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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		14266.83	331.78	13935.04			
204	公共安全支出	14.11		14.11			
20402	公安	14.11		14.11			
2040220	执法办案	14.11		14.11			
208	社会保障和就业支出	13691.60	299.64	13391.96			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3016.84	256.29	2760.54			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3016.84	256.29	2760.54			
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45				
20807	就业补助	3711.93		3711.93			
2080701	就业创业服务补贴	0.19		0.19			
2080704	社会保险补贴	35.42		35.42			

2080705	公益性岗位补贴	3676.08		3676.08		
2080799	其他就业补助支出	0.23		0.23		
20808	抚恤	115.56		115.56		
2080802	伤残抚恤	47.14		47.14		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.71		1.71		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.61		9.61		
2080899	其他优抚支出	57.11		57.11		
20809	退役安置	68.67		68.67		
2080901	退役士兵安置	37.52		37.52		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.05		27.05		
2080999	其他退役安置支出	4.09		4.09		
20811	残疾人事业	105.00		105.00		
2081105	残疾人就业和扶贫	15.00		15.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	90.00		90.00		
20819	最低生活保障	130.00		130.00		
2081901	城市最低生活保障金支出	130.00		130.00		
20820	临时救助	9.34		9.34		

2082001	临时救助支出	9.34		9.34		
20825	其他生活救助	0.80		0.80		
2082501	其他城市生活救助	0.80		0.80		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.10		1.10		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.10		1.10		
20828	退役军人管理事务	5.74		5.74		
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.74		5.74		
20830	财政代缴社会保险费支出	1.02		1.02		
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.02		1.02		
20899	其他社会保障和就业支出	6482.26		6482.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	6482.26		6482.26		
210	卫生健康支出	548.20	19.22	528.98		
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22			
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80			
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42			
21013	医疗救助	528.02		528.02		
2101301	城乡医疗救助	11.47		11.47		

2101399	其他医疗救助支出	516.55		516.55			
21014	优抚对象医疗	0.96		0.96			
2101401	优抚对象医疗补助	0.96		0.96			
221	住房保障支出	12.92	12.92				
22102	住房改革支出	12.92	12.92				
2210201	住房公积金	12.92	12.92				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	14284.00	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	14.11	14.11		
		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	13663.04	13663.04		
		九、卫生健康支出	548.20	548.20		
		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	12.92	12.92		
		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	14284.00	本年支出合计	14238.27	14238.27		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	45.73	45.73		
一、一般公共预算财政拨款						
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	14284.00	总计	14284.00	14284.00		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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			
204	公共安全支出	14.11		14.11
20402	公安	14.11		14.11
2040220	执法办案	14.11		14.11
208	社会保障和就业支出	13663.04	299.64	13363.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	3016.84	256.29	2760.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3016.84	256.29	2760.54
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	0.00
20807	就业补助	3711.93	0.00	3711.93
2080701	就业创业服务补贴	0.19	0.00	0.19
2080704	社会保险补贴	35.42	0.00	35.42
2080705	公益性岗位补贴	3676.08	0.00	3676.08
2080799	其他就业补助支出	0.23		0.23
20808	抚恤	110.10		110.10
2080802	伤残抚恤	47.14		47.14
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.71		1.71
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.61		9.61
2080899	其他优抚支出	51.65		51.65
20809	退役安置	68.67		68.67
2080901	退役士兵安置	37.52		37.52
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.05		27.05
2080999	其他退役安置支出	4.09		4.09
20811	残疾人事业	105.00		105.00
2081105	残疾人就业和扶贫	15.00		15.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	90.00		90.00



20819	最低生活保障	130.00		130.00
2081901	城市最低生活保障金支出	130.00		130.00
20820	临时救助	9.34		9.34
2082001	临时救助支出	9.34		9.34
20825	其他生活救助	0.80		0.80
2082501	其他城市生活救助	0.80		0.80
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.10		1.10
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.10		1.10
20828	退役军人管理事务	5.74		5.74
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.74		5.74
20830	财政代缴社会保险费支出	1.02		1.09
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.02		1.09
20899	其他社会保障和就业支出	6459.16		6459.16
2089999	其他社会保障和就业支出	6459.16		6459.16
210	卫生健康支出	548.20	19.22	528.98
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	
21013	医疗救助	528.02		528.02
2101301	城乡医疗救助	11.47		11.47
2101399	其他医疗救助支出	516.55		516.55
21014	优抚对象医疗	0.96		0.96
2101401	优抚对象医疗补助	0.96		0.96
221	住房保障支出	12.92	12.92	
22102	住房改革支出	12.92	12.92	
2210201	住房公积金	12.92	12.92	
合计		14238.27	331.78	13906.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	306.52	302	商品和服务支出	21.45
30101	基本工资	34.00	30201	办公费	9.11
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	5.40	30204	手续费	
30107	绩效工资	178.52	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.90	30206	电费	
30109	职业年金缴费	14.45	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	12.92	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	10.23	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		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	4.50
30309	奖励金		30229	福利费	7.83
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	3.81
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.81
			31003	专用设备购置	
			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		306.52	公用经费合计		25.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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：上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心本年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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	基本支出	项目支出	
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：上海市莘庄工业区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。

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	基本支出	项目支出	
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：上海市莘庄工业区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。

### 第三部分 上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心 2022 年度 决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心 2022 年度收入支出总计 14317.54 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 1554.14 万元，增长 12.18%。主要原因：本年社区工作者及万人就业项目、退役军人费用项目预算增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 14306.75 万元，其中：财政拨款收入 14284.00 万元，占 99.84%；其他收入 22.75 万元，占 0.16%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 14266.83 万元，其中：基本支出 331.78 万元，占 2.33%；项目支出 13935.04 万元，占 97.67%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 14284.00 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1551.29 万元，增长 12.18%。主要原因：本年社区工作者及万人就业项目、退役军人费用项目预算增加。

#### 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 14238.27 万元，占本年支出合

计的 99.68%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1513.24 万元，增长 11.89%。主要原因：本年社区工作者及万人就业项目、退役军人费用项目预算增加。

## **（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 14238.27 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）14.11 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出（类）13663.04 万元，占 95.96%；卫生健康支出（类）548.20 万元，占 3.85%；住房保障支出（类）12.92 万元，占 0.09%。

## **（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 14725.58 万元，支出决算为 14238.27 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数小于预算数的主要原因：本年被征地人员费用、各类帮困、补助、救助、费用等调减。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。主要用于：社会治安保障经费。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 14.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：依据区红头文件实际支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：在职人员及社区工作者工资福利及日常办公支出。年初预算为 3257.64 万元，支出决算为 3016.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动调整，同时节约开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按规定缴纳的基本养老保险。年初预算为 32 万元，支出决算为 28.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按规定缴纳的职业年金。年初预算为 16 万元，支出决算为 14.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。主要用于：创业就业困难补贴资金支出。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 0.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要用于：灵活就业补贴。年初预算为 28.60 万元，支出决算为 35.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调增。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：综合协管服务社及就业援助服务社支出。年初预算为 3506.08 万元，支出决算为 3676.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员及相关费用变动而相应调整。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：其他就业补助支出。年初预算为 0 万



元，支出决算为 0.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照相关文件调整。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要用于：各类优抚对象伤残人员抚恤补助、护理费及丧葬费支出。年初预算为 46.05 万元，支出决算为 47.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：补助人数增加。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要用于：各类优抚对象参战及参加核试验军队退役人员生活补助金支出。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：补助人数减少。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。主要用于：各类优抚对象农村籍退役士兵老年生活补助费支出。年初预算为 9.86 万元，支出决算为 9.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：补助人数减少。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：各类优抚对象补助、服务等支出。年初预算为 70.80 万元，支出决算为 51.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：优抚对象变动而相应调整。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要用于：自主就业的退役士兵社会保险和生活补助等支出。年初预算为 54.43 万元，支出决算为 37.52 万元。决算

数小于预算数的主要原因：退役士兵变动而相应调整。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。主要用于：军队移交政府的离退休人员安置等费用支出。年初预算为 28 万元，支出决算为 27.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：军队移交政府的离退休人员变动而相应调整。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要用于：退役士兵各类活动及困难退役军人临时帮扶补助等费用支出。年初预算为 24.72 万元，支出决算为 4.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：退役士兵人员变动而相应调整，同时节约开支。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。主要用于：助残助困、日常管理运行等支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元。决算数与预算数持平。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。主要用于：重残和困难残疾人护理及生活补贴支出。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元。决算数与预算数持平。

18、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要用于：各类帮困救助、低保支内补助等支出。年初预算为 132 万元，支出决算为 130 万元。决算数小于预算数的主要原因：救助、补助人数减少。

19、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要用于：节日帮困、物价补贴等支出。年初预算为20万元，支出决算9.34万元。决算数小于预算数的主要原因：补助对象变动而相应调整。

20、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：粮油帮困补贴等支出。年初预算为1.20万元，支出决算为0.80万元。决算数小于预算数的主要原因：补助对象变动而相应调整。

21、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。主要用于：对城镇居民养老保险的筹集支出。年初预算为1.50万元，支出决算为1.10万元。决算数小于预算数的主要原因：调减城乡居民养老保险基金补贴上缴支出。

22、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。主要用于：其他退役军人事务管理支出。年初预算0万元，支出决算为5.74万元。决算数大于预算数的主要原因：调增服务保障体系建设专项补助资金。

23、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。主要用于：代缴城乡居民基本养老保险费支出。年初预算为1.50万元，支出决算为1.02万元。决算数小于预算数的主要原因：调减城乡居民基本养老保险补贴上缴支出。

24、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要用于：工业区征地人员生活费、社保费、促进就业等方面的支出。年初预算为 6725.80 万元，支出决算为 6459.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减征地人员补助支出。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：按规定缴纳在职人员的基本医疗保险费。年初预算为 22.10 万元，支出决算为 18.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要用于：按规定缴纳的医疗互助保障。年初预算为 8 万元，支出决算为 0.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。

26、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。主要用于：市民社区医疗互助帮困支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 11.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：帮困对象变动。

27、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。主要用于：市民社区医疗互助帮困支出。年初预算为 578 万元，支出决算为 516.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：帮困对象变动。

28、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗

补助（项）。主要用于：优抚对象医疗补助支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 0.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：优抚对象变动而相应调整。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：按规定缴纳的住房公积金。年初预算为 15 万元，支出决算为 12.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。

## **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 331.78 万元。其中：人员经费 306.52 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 25.26 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、办公设备购置。

## **七、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。**

“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%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减

少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于：无。公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于：无。2022 年，上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于：无。公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心 2022 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**

上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心 2022 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**

上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心2022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：《莘庄工业区财政预算绩效管理办法(试行)》，建立了绩效目标编制、事中运行监控及事后绩效评价全过程、全覆盖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2022年度项目6个，涉及预算金额13906.48万元；绩效跟踪评价的2022年度项目6个，涉及预算金额13906.48万元；绩效自评的2022年度项目6个，涉及预算金额13906.48万元，平均得分98.87分（其中，绩效评级为“优”的项目6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**

上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心 2022 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心 2022 年度政府采

购金额（以合同签订为准）为 14 万元，其中：货物采购金额 14 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。



## 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。主要是：市、区补贴收入等。

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。