

上海市闵行区浦江镇社区党群
服务中心
2022年度部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心2022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 上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心2022年度部门决算情况说明

- 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 上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心概况

一、主要职能

1. 做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为驻区单位党组织提供资源共享平台；2、指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等事务；3、配合、协助做好村居党组织书记、专职党群工作者及其他党务工作者的教育培训和日常管理等工作；4、为区域内各类党组织的组织设置、变更、撤销和日常运作提供咨询等服务，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖；5、推进党建信息化建设，采集区域内各类党建信息，使用和维护好闵行区党建“一库一平台”（闵行区区域党建信息库、闵行区党建信息服务管理平台），指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统维护，加强党员干部现代远程教育站点的管、学、用等工作等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心部门决算包括：上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心（本级）	
2	上海市闵行区浦江镇信访办	
3	上海市闵行区浦江镇平安办	

第二部分 上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心2022年度部门决算表

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	10,312.09	一、一般公共服务支出	7,199.46
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	2,533.16
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		八、社会保障和就业支出	333.54
		九、卫生健康支出	136.87
		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	91.58
		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	10,312.09	本年支出合计	10,294.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	113.29	年末结转和结余	130.77
总计	10,425.38	总计	10,425.38

注：本表反映部门本年度的总收入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	10,312.09	10,312.09					
201	一般公共服务	7,216.93	7,216.93					
20199	其他一般公共服务支出	7,216.93	7,216.93					
2019999	其他一般公共服务支出	7,216.93	7,216.93					
204	公共安全支出	2,533.16	2,533.16					
20402	公安	2,533.16	2,533.16					
2040220	执法办案	2,533.16	2,533.16					
208	社会保障和就业支出	333.55	333.55					
20805	行政事业单位离退休	333.55	333.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.25	210.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.30	123.30					
210	医疗卫生与计划生育支出	136.87	136.87					
21011	行政事业单位医疗	136.87	136.87					
2101102	事业单位医疗	136.87	136.87					
221	住房保障支出	91.58	91.58					
22102	住房改革支出	91.58	91.58					
2210201	住房公积金	91.58	91.58					

注：本表反映部门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	10,294.61	2,324.37	7,970.24			
201	一般公共服务	7,199.46	1,762.38	5,437.08			
20199	其他一般公共服务支出	7,199.46	1,762.38	5,437.08			
2019999	其他一般公共服务支出	7,199.46	1,762.38	5,437.08			
204	公共安全支出	2,533.16		2,533.16			
20402	公安	2,533.16		2,533.16			
2040220	执法办案	2,533.16	-	2,533.16			
208	社会保障和就业支出	333.54	333.54				
20805	行政事业单位离退休	333.54	333.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.24	210.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.30	123.30				
210	医疗卫生与计划生育支出	136.87	136.87				
21011	行政事业单位医疗	136.87	136.87				
2101102	事业单位医疗	136.87	136.87				
221	住房保障支出	91.58	91.58				
22102	住房改革支出	91.58	91.58				
2210201	住房公积金	91.58	91.58				

注：本表反映部门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
一、一般公共预算财政拨款	10,312.09	一、一般公共服务支出	7,199.46	7,199.46	
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	2,533.16	2,533.16	
		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	333.54	333.54	
		九、卫生健康支出	136.87	136.87	
		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	91.58	91.58	
		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	10,312.09	本年支出合计	10,294.61	10,294.61	-	-
年初财政拨款结转和结余	113.29	年末财政拨款结转和结余	130.77	130.77		
一、一般公共预算财政拨款	113.29					
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	10,425.38	总计	10,425.38	10,425.38	-	-

注：本表反映部门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			
201	一般公共服务	7,199.46	1,762.38	5,437.08
20199	其他一般公共服务支出	7,199.46	1,762.38	5,437.08
2019999	其他一般公共服务支出	7,199.46	1,762.38	5,437.08
204	公共安全支出	2,533.16		2,533.16
20402	公安	2,533.16		2,533.16
2040220	执法办案	2,533.16	-	2,533.16
208	社会保障和就业支出	333.54	333.54	
20805	行政事业单位离退休	333.54	333.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.24	210.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.30	123.30	
210	医疗卫生与计划生育支出	136.87	136.87	
21011	行政事业单位医疗	136.87	136.87	
2101102	事业单位医疗	136.87	136.87	
221	住房保障支出	91.58	91.58	
22102	住房改革支出	91.58	91.58	
2210201	住房公积金	91.58	91.58	
合计		10,294.61	2,324.37	7,970.24

注：本表反映部门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	2,250.95	302	商品和服务支出	72.50
30101	基本工资	240.69	30201	办公费	3.71
30102	津贴补贴	73.14	30202	印刷费	
30103	奖金	848.71	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	33.30	30204	手续费	
30107	绩效工资	331.70	30205	水费	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.25	30206	电费	19.55
30109	职业年金缴费	123.30	30207	邮电费	11.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.87	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	25.24	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	91.58	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	136.17	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.92	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.87
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	0.23
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.55
30308	助学金	0.11	30228	工会经费	25.29
30309	奖励金	0.81	30229	福利费	9.44
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	0.23
		310		资本性支出	
		31002		办公设备购置	
		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		2,251.87	公用经费合计		72.50

注：本表反映部门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											
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
1.36	0.87									1.36	0.87

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

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			小计	基本支出	项目支出	
	合计			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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：上海市闵行区浦江镇社区党群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			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门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：上海市闵行区浦江镇社区党群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 上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心2022年度收入支出总计10425.38万元。与2021年度相比，收入支出总计减少3640.09万元，下降26%。主要原因：由于疫情，部分项目支出暂缓。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10312.09万元，其中：财政拨款收入10312.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10294.61万元，其中：基本支出2324.37万元，占23%；项目支出7970.24万元，占77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心2022年度财政拨款收入支出总计10425.38万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计减少3640.09万元，下降26%。主要原因：由于疫情，部分项目支出暂缓。

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10294.61万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3657.57万元，下降26%。主要原因：由于疫情，部分项目支出暂缓。

（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10294.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7199.46万元，占70%；公共安全支出（类）2533.16万元，占25%；社会保障和就业支出（类）333.54万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出（类）136.87万元，占1%；住房保障支出（类）91.58万元，占1%。

（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15312.33万元，支出决算为10294.61万元，完成年初预算的67%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情，部分项目支出暂缓。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）7199.46万元。主要用于：基本工资、津补贴与各类专项。年初预算为12146.94万元，支出决算为7199.46万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情，部分项目支出暂缓。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。主要用于：城市公共图像视频系统建设支出，交通信号系统更新、维护等支出。年初预算为2570.34万元，支出决算为2533.16万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情，部分项目支出暂缓。

3、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）210.24万元。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的养老金。年初预算为230.02万元，支出决算为210.24万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

4、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）123.3万元。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的年金支出。年初预算为115.01万元，支出决算为123.3万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5、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）136.87万元。主要用于：按照国家政策规定为下属在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为150.95万元，支出决算为136.87万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.58万元。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为99.07万元，支出决算为91.58万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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2324.37万元。其中：人员经费2251.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金，其他工资福利支出等；公用经费72.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会费、福利费、办公设备购置等。

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1.36万元，支出决算为0.87万元，完成预算的64%，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0.87万元，完成预算的64%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央“八项规定”，严格控制三公经费的使用。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少1.69万元，下降66%，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1.69万元，下降66%。公务接待费支出减少的主要原因是接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.87万元，占100%。具体情况如下：

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。

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。公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出0万元。公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.87万元。其中：

国内公务接待支出0.87万（含外宾接待支出0万元）。主要用于招待客饭，列明公务接待29批次、292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

上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心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

上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心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

上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：建立了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21个，涉及预算金额13349.57万元；绩效跟踪评价的2022年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2022年度项目28个，涉及预算金额11138.06万元，平均得分93.98分（其中，绩效评级为“优”的项目19个；绩效评级为“良”的项目9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40个，已经完成整改的29个，正在整改的11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

上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为2332.81万元，其中：货物采购金额3.58万元、工程采购金额1341.93万元、服务采购金额987.3万元。

2022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2332.81万元。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2332.81万元；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说明

截至2022年12月31日，上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心共有车辆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。