

**上海市闵行区吴泾镇
社区事务受理服务中心
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区吴泾镇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 上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心 2023 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 上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心 2023 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 上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实执行社区服务体系标准化建设和退役军人优抚服务等相关法律法规和政策；(二) 承担社区事务受理服务平台标准化建设；(三) 承担个人社区事务“全市通办”和“一网通办”业务受理；(四) 承担社会保险、扶贫帮困、助老助残和退役军人服务等社会保障服务；(五) 承担就业失业登记、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；(六) 承担卫生健康、来沪人员登记、人口管理等社区人口服务工作；(七) 承担房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务工作；(八) 承担辖区内各项社会救助和社区服务资源等日常管理工作的；(九) 承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮困扶贫、信访接待、权益保障、优抚服务和双拥等事务工作；(十) 完成吴泾镇党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心部门决算包括：上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心本级决算。

纳入上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位	备注
1	上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心（本 级）	

第二部分 上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心 2023

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	6175.80	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	
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	6097.61
		九、卫生健康支出	60.20
		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	17.99
		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	6175.80	本年支出合计	6175.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6175.80	总计	6175.80

注：本表反映部门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		6175.80	6175.80					
208	社会保障和就业支出	6097.61	6097.61					
20805	行政事业单位养老支出	82.21	82.21					
2080502	事业单位离退休	20.06	20.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72					
20808	抚恤	236.42	236.42					
2080899	其他优抚支出	236.42	236.42					
20819	最低生活保障	844.48	844.48					
2081901	城市最低生活保障金支出	844.48	844.48					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	382.92	382.92					

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	382.92	382.92					
20828	退役军人管理事务	3.12	3.12					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.12	3.12					
20830	财政代缴社会保险费支出	40.86	40.86					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	40.36	40.36					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.50	0.50					
20899	其他社会保障和就业支出	4507.60	4507.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	4507.60	4507.60					
210	卫生健康支出	60.20	60.20					
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91					
2101102	事业单位医疗	25.91	25.91					
21013	医疗救助	34.29	34.29					
2101301	城乡医疗救助	34.29	34.29					
221	住房保障支出	17.99	17.99					
22102	住房改革支出	17.99	17.99					
2210201	住房公积金	17.99	17.99					

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		6175.80	546.83	5628.97			
208	社会保障和就业支出	6097.61	502.93	5594.68			
20805	行政事业单位养老支出	82.21	82.21				
2080502	事业单位离退休	20.06	20.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	41.43	41.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	20.72	20.72				
20808	抚恤	236.42		236.42			
2080899	其他优抚支出	236.42		236.42			
20819	最低生活保障	844.48		844.48			
2081901	城市最低生活保障金支出	844.48		844.48			
20826	财政对基本养老保险基金的补 助	382.92		382.92			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险	382.92		382.92			

	基金的补助						
20828	退役军人管理事务	3.12		3.12			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.12		3.12			
20830	财政代缴社会保险费支出	40.86		40.86			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	40.36		40.36			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.50		0.50			
20899	其他社会保障和就业支出	4507.60	420.72	4086.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	4507.60	420.72	4086.88			
210	卫生健康支出	60.20	25.91				
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91				
2101102	事业单位医疗	25.91	25.91				
21013	医疗救助	34.29		34.29			
2101301	城乡医疗救助	34.29		34.29			
221	住房保障支出	17.99	17.99				
22102	住房改革支出	17.99	17.99				
2210201	住房公积金	17.99	17.99				

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6175.80	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				
		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	6097.61	6097.61		
		九、卫生健康支出	60.20	60.20		
		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	17.99	17.99		
		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	6175.80	本年支出合计	6175.80	6175.80		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	6175.80	总计	6175.80	6175.80		

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			
208	社会保障和就业支出	6097.61	502.93	5594.68
20805	行政事业单位养老支出	82.21	82.21	
2080502	事业单位离退休	20.06	20.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72	
20808	抚恤	236.42		236.42
2080899	其他优抚支出	236.42		236.42
20819	最低生活保障	844.48		844.48
2081901	城市最低生活保障金支出	844.48		844.48
20826	财政对基本养老保险基金的补助	382.92		382.92
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	382.92		382.92
20828	退役军人管理事务	3.12		3.12
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.12		3.12
20830	财政代缴社会保险费支出	40.86		40.86
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	40.36		40.36
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.50		0.50
20899	其他社会保障和就业支出	4507.60	420.72	4086.88
2089999	其他社会保障和就业支出	4507.60	420.72	4086.88
210	卫生健康支出	60.20	25.91	
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	

2101102	事业单位医疗	25.91	25.91	
21013	医疗救助	34.29		34.29
2101301	城乡医疗救助	34.29		34.29
221	住房保障支出	17.99	17.99	
22102	住房改革支出	17.99	17.99	
2210201	住房公积金	17.99	17.99	
合计		6175.80	546.83	5628.97

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	428.61	302	商品和服务支出	95.07
30101	基本工资	51.23	30201	办公费	29.26
30102	津贴补贴	7.89	30202	印刷费	
30103	奖金	231.83	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.43	30206	电费	3.89
30109	职业年金缴费	20.72	30207	邮电费	5.79
30110	职工基本医疗保险缴费	25.91	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	1.71	30211	差旅费	3.54
30113	住房公积金	17.99	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.63
30199	其他工资福利支出	29.90	30214	租赁费	6.48
303	对个人和家庭的补助	20.16	30215	会议费	
30301	离休费	20.06	30216	培训费	4.65
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70
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	4.12
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	7.01
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	16.00
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.99
			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		448.77	公用经费合计		98.06

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
4	0.70	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.70

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			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：上海市闵行区吴泾镇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：上海市闵行区吴泾镇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 上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心 2023 年 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心 2023 年度收入支出总计 6175.80 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 404.80 万元，下降 6.15%。主要原因：专项资金发放渠道改变，发放资金减少，支出金额相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6175.80 万元，其中：财政拨款收入 6175.80 万元，占 100%；。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6175.80 万元，其中：基本支出 546.83 万元，占 8.85%；项目支出 5628.97 万元，占 91.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 6175.80 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 404.80 万元，下降 6.15%。主要原因：专项资金发放渠道改变，发放资金减少，支出金额相应减少。

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 6175.80 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 404.80 万元，下降 6.15%。主要原因：专项资金发放渠道改变，发放资金减少，支出金额相应减少。

（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 6175.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6097.61 万元，占 98.74%；卫生健康支出（类）60.20 万元，占 0.97%；住房保障支出（类）17.99 万元，占 0.29%。

（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 6186.81 万元，支出决算为 6175.80 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因：符合农村保障、社会救助及抚恤发放标准的人数减少，发放资金也相应减少。其中：

1. 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：人员经费、公用经费及农村保障、社会救助、抚恤等。年初预算为 6141.62 万元，支出决算为 6097.61 万元，决算数小于预算数的主要原因符合农村保障、社会救助及抚恤发放标准的人数减少，发放资金也相应减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）项目支出主要用于：职工医疗保险。年初预算为 27.11 万元，支出决算 60.20 为万元，决算数大于预算数的主要原因：

符合医疗救助的人员增加，支出资金也相应增加。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)项目支出主要用于：职工公积金。年初预算为 18.08 万元，支出决算 17.99 为万元，决算数小于预算数的主要原因：职工减少，支出资金也相应减少。

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 546.83 万元，其中人员经费 448.77 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保金及公积金等；公用经费 98.06 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出及资本性支出等。

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 4 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 17.50%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平；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%，决算数与预算数持平；公务接待费支出决算为 0.70 万元，完成预算的 17.50%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格按照八项规定管理和使用公务接待费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.30 万元，增长 73.23%，其中：因公出国（境）费支出决算

减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护支出决算减少（增加）0万元，下降（增加）0%；公务接待费支出决算增加0.30万元，增长73.23%。因公出国（境）费与2022年决算数持平。公务用车购置及运行维护与2022年决算数持平。公务接待费支出增加的主要原因是疫情结束后人员交流活动增加，公务接待的人数有所增加。

（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支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.70万元，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，主要用于购置公务用车，公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出0万元，主要用于公务用车运行及维护。2023年，上海市闵行区吴泾镇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0.70万元。其中：

国内公务接待支出0.70万（含外宾接待支出0万元）。主要用于日常工作中的客饭及会议支出中的矿泉水，公务接待25批次、200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

上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心 2023 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

上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心 2023 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

上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心2023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：《预算绩效管理制度》，建立了本单位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2023年度项目3个，涉及预算金额5628.97万元；绩效跟踪评价的2023年度项目1个，涉及预算金额3559.58万元；绩效自评的2023年度项目3个，涉及预算金额5628.97万元，平均得分94分（其中，绩效评级为“优”的项目3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2个，已经完成整改的2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

上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心 2023 年度政府采购金额为 11.48 万元，其中：货物采购金额 1.96 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 9.52 万元。

2023 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 10 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 9.52 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 2023 年 12 月 31 日，上海市闵行区吴泾镇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。

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。