

**上海市闵行区江川路街道  
社区党群服务中心  
2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心 2023 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、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 上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心 2023 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、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 上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻落实执行新时代党的组织路线等相关法律法规和政策;

(二) 承担区域化党建的组织、协调、联络、服务工作, 做好辖区内“两新”党组织建设;

(三) 承担对基层党组织书记、专职党群工作者的教育培训等管理工作;

(四) 指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等党务工作;

(五) 加强党群服务阵地建设, 组织开展和指导党群活动;

(六) 承担党代表联络和服务等工作;

(七) 承担人力资源储备, 做好人才管理、开发、使用和服务等工作;

(八) 建立和完善对辖区内各类志愿者组织的孵化、扶持和服务, 组织开展志愿活动;

(九) 融合开展新时代文明实践各项工作;

(十) 开展和指导群众性文化、体育工作;

(十一) 承担旅游资源、宾馆规范化服务等指导和日常管理工作;

(十二) 完成江川路街道党工委、办事处交办的其他工作。

### 二、机构设置

上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心不设内设科(室)。

## 第二部分 上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心

### 2023 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	9,382.39	一、一般公共服务支出	3,266.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3,678.64
八、其他收入	90.98	八、社会保障和就业支出	2,035.75
		九、卫生健康支出	220.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	157.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,473.37	本年支出合计	9,359.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	430.77	年末结转和结余	544.96
总计	9,904.14	总计	9,904.14

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	科目名称								
科目编码			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计						
			9,473.37	9,382.39	0.00	0.00	0.00	0.00	90.98
201			3,257.21	3,217.61	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60
20103			2,631.45	2,631.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			2,631.45	2,631.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			625.76	586.16	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60
2019999			625.76	586.16	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60
207			3,714.98	3,663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	51.38
20701			3,224.52	3,183.14	0.00	0.00	0.00	0.00	41.38
2070104			1,903.44	1,897.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2070109			1,321.08	1,285.70	0.00	0.00	0.00	0.00	35.38
20703			490.46	480.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070307			490.46	480.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208			2,035.75	2,035.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			992.59	992.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			992.59	992.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			926.73	926.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			406.24	406.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			346.99	346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308.37	308.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	308.37	308.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	308.37	308.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
类	款	项	合计					
			9,359.18	5,112.06	4,247.12	0.00	0.00	0.00
201			3,266.97	2,635.18	631.79	0.00	0.00	0.00
20103			2,635.18	2,635.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			2,635.18	2,635.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			631.79	0.00	631.79	0.00	0.00	0.00
2019999			631.79	0.00	631.79	0.00	0.00	0.00
207			3,678.64	1,172.33	2,506.31	0.00	0.00	0.00
20701			3,196.89	924.02	2,272.87	0.00	0.00	0.00
2070104			1,897.44	300.93	1,596.51	0.00	0.00	0.00
2070109			1,299.45	623.09	676.36	0.00	0.00	0.00
20703			481.75	248.31	233.44	0.00	0.00	0.00
2070307			481.75	248.31	233.44	0.00	0.00	0.00
208			2,035.75	926.73	1,109.02	0.00	0.00	0.00
20802			992.59	0.00	992.59	0.00	0.00	0.00
2080208			992.59	0.00	992.59	0.00	0.00	0.00
20805			926.73	926.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			406.24	406.24	0.00	0.00	0.00	0.00



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.99	346.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	104.17	0.00	104.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	104.17	0.00	104.17	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.76	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.76	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	220.76	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9,382.39	一、一般公共服务支出	3,221.34	3,221.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,663.60	3,663.60	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,035.75	2,035.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	220.76	220.76	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	157.06	157.06	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9,382.39	本年支出合计	9,298.51	9,298.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	372.86	年末财政拨款结转和结余	456.74	456.74	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	372.86					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9,755.25	总计	9,755.25	9,755.25	0.00	0.00

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				
类	款					
201		一般公共服务支出		3,221.34	2,635.18	586.16
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		2,635.18	2,635.18	0.00
2010350		事业运行		2,635.18	2,635.18	0.00
20199		其他一般公共服务支出		586.16	0.00	586.16
2019999		其他一般公共服务支出		586.16	0.00	586.16
207		文化旅游体育与传媒支出		3,663.60	1,172.33	2,491.27
20701		文化和旅游		3,183.14	924.02	2,259.12
2070104		图书馆		1,897.44	300.93	1,596.51
2070109		群众文化		1,285.70	623.09	662.61
20703		体育		480.46	248.31	232.15
2070307		体育场馆		480.46	248.31	232.15
208		社会保障和就业支出		2,035.75	926.73	1,109.02
20802		民政管理事务		992.59	0.00	992.59
2080208		基层政权建设和社区治理		992.59	0.00	992.59
20805		行政事业单位养老支出		926.73	926.73	0.00
2080502		事业单位离退休		406.24	406.24	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		346.99	346.99	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		173.50	173.50	0.00
20808		抚恤		104.17	0.00	104.17
2080801		死亡抚恤		104.17	0.00	104.17
20811		残疾人事业		12.26	0.00	12.26
2081105		残疾人就业		12.26	0.00	12.26
210		卫生健康支出		220.76	220.76	0.00
21011		行政事业单位医疗		220.76	220.76	0.00
2101102		事业单位医疗		220.76	220.76	0.00
221		住房保障支出		157.06	157.06	0.00
22102		住房改革支出		157.06	157.06	0.00
2210201		住房公积金		157.06	157.06	0.00
合计				9,298.51	5,112.06	4,186.45

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	3,633.43	302		商品和服务支出	1,068.53
301	01	基本工资	445.07	302	01	办公费	10.58
301	02	津贴补贴	66.75	302	02	印刷费	0.90
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.15
301	07	绩效工资	1,987.20	302	05	水费	3.81
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	346.99	302	06	电费	132.81
301	09	职业年金缴费	173.50	302	07	邮电费	7.13
301	10	职工基本医疗保险缴费	220.76	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	616.31
301	12	其他社会保障缴费	14.86	302	11	差旅费	2.60
301	13	住房公积金	157.06	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	35.16
301	99	其他工资福利支出	221.24	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	406.64	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.42
303	02	退休费	406.24	302	17	公务接待费	0.14
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.04
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	8.08
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	50.95
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	52.88
303	09	奖励金	0.40	302	29	福利费	137.21
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.42
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.81
				302	99	其他商品和服务支出	8.13
				310		资本性支出	3.46
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	3.46
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			4,040.07	公用经费合计			1,071.99

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
0.50	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.14

注：本表反映单位本年度“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：上海市闵行区江川路街道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			合计	基本支出	项目支出	
合计							

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：上海市闵行区江川路街道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 上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心

#### 2023 年度决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心 2023 年度收入支出总计 9904.14 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 2944.08 万元，增长 42.30%。主要原因为：人员经费增加，退休人员生活补贴、工资和社保等较上年增加；上年度疫情影响文化馆“吉他节”活动等未举办，今年活动增加；图书馆新馆开业第三方运营及物业管理费水电费增加等。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9473.37 万元，其中：财政拨款收入 9382.39 万元，占 99.04%；其他收入 90.98 万元，占 0.96%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9359.18 万元，其中：基本支出 5112.06 万元，占 54.62%；项目支出 4247.12 万元，占 45.38%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 9755.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2919.70 万元，增长 42.71%。主要原因：人员经费中工资及社保自然浮动增加，退休人员生活补贴增加；公用经费中图书馆新馆开业物业管理费、水电费等增加；

项目中疫情影响，上年度文化馆“吉他节”活动未举办；图书馆新馆开业第三方运营增加等。

## **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 9298.51 万元，占本年支出合计的 99.35%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2835.83 万元，增长 43.88%。主要原因：人员经费中工资及社保自然浮动增加，退休人员生活补贴增加；公用经费中图书馆新馆开业物业管理费、水电费等增加；项目中疫情影响，上年度文化馆“吉他节”活动未举办；图书馆新馆开业第三方运营增加等。

### **（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 9298.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3221.34 万元，占 34.64%；文化旅游体育与传媒支出（类）3663.60 万元，占 39.40%；社会保障和就业支出（类）2035.75 万元，占 21.89%；卫生健康支出（类）220.76 万元，占 2.37%；住房保障支出（类）157.06 万元，占 1.69%。

### **（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 9628.04 万元，支出决算为 9298.51 万元，完成年初预算的 96.58%。决算数小于预算数的主要原因：图书馆第三方运营年初预算多做，预算做

了 10 个月实际支付 7 个月。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2635.18 万元。主要用于：党群服务中心（含三馆及居委）事业编制人员的工资、奖金等人员经费、党群服务中心办公费、水电费、劳务费、物业管理费等公用经费等。年初预算为 1480.93 万元，支出决算为 2635.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：图书馆文化馆体育场撤销并入党群中心，人员和公用经费年初预算在各自功能分类科目，并入后人员和公用经费与党群合并，使用此科目（事业运行）。

2、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）586.16 万元。主要用于：社区党校培训及活动经费、两新书记津贴及党员活动费、党群服务站运行经费、幼托站退休人员补贴、党群服务中心运行经费、基层党建数字化转型项目。年初预算为 614.15 万元，支出决算为 586.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算包含抚恤金 20 万和残疾人就业保障金 12 万，年中已做功能分类科目预算调整。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1897.44 万元。主要用于：城市书房专项、图书馆第三方综合运营管理费、开办费、图书专项、图书馆人员和公用经费。年初预算为 2942.78 万元，支出决算 1897.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：图书馆第三方运营年初预算多做，预算做了 10 个月实际支付 7 个月；图书馆撤销后，人员和公用经费

调入党群中心，使用事业运行科目。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1285.70万元。主要用于：群众文化团队培育及活动经费（上海国际吉他艺术节、金平之夜）、乔榛语言艺术馆、全民艺术培训、儿童城维修、文物管理（18个点）、文化市场、非遗、文化资源场地服务、设备更新换代、抚恤金、残保金、文化馆人员和公用经费。年初预算为1857.30万元，支出决算1285.70万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算包含抚恤金20万和残疾人就业保障金8万，年中已做功能分类科目预算调整；文化馆撤销后，人员和公用经费调入党群中心，使用事业运行科目。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）480.46万元。主要用于：体育赛事活动及场地设施管理、赛事活动及健身场地设施管理、残保和抚恤金、体育场人员和公用经费。年初预算为714.55万元，支出决算480.46万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算包含残保和抚恤金16万，年中已做功能分类科目预算调整；体育场撤销后，人员和公用经费调入党群中心，使用事业运行科目。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）992.59万元。主要用于：居委会办公经费、居委会党组织服务群众项目经费。年初预算为1038.24万元，支出决算为992.59万元。决算数小于预算数的主要原因：因居委门面改造成党群服务站，活动场所装修原因等，活动减少，

居委办公经费及党组织服务群众项目做预算调减。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）406.24万元。主要用于：党群服务中心（含三馆）退休人员生活补助。年初预算为0万元，支出决算为406.24万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员生活补助为新增人员经费支出。

8、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）346.99万元。主要用于：党群服务中心（含三馆）及居委事业在编人员的基本养老保险缴费支出。年初预算为332.27万元，支出决算为346.99万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险增幅大于预期，本年新增入编8人，退休7人。

9、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）173.50万元。主要用于：党群服务中心（含三馆）及居委事业在编人员的职业年金缴费支出。年初预算为174.98万元，支出决算为173.50万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金增幅小于预期。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）104.17万元。主要用于：党群服务中心（含三馆）退休人员的死亡抚恤金。年初预算为0万元，支出决算为104.17万元。决算数大于预算数的主要原因：抚恤金年初预算在党群服务中心及三馆各自的主功能分类科目，合计52万元，年中已做预算调整；

因疫情死亡人数增加超过预期，年中调增预算。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业（项）12.26万元。主要用于：党群服务中心2022年度的残疾人就业保障金支出。年初预算为0万元，支出决算为12.26万元。决算数大于预算数的主要原因：残疾人就业保障金年初预算在党群服务中心及三馆各自的主功能分类科目，合计24万元，年中已做预算调整；因三馆撤销原因，三馆的2022年残保金不缴纳。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）220.76万元。主要用于：党群服务中心（含三馆）及居委事业在编人员的职工医疗保险费。年初预算为316.67万元，支出决算为220.76万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗（含公务员医疗补助）增幅小于预期。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）157.06万元。主要用于：党群服务中心（含三馆）及居委事业在编人员的住房公积金。年初预算为156.18万元，支出决算为157.06万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金增幅大于预期。

## **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5112.06万元。其中：人员经费4040.07万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费1071.99万元，主要包括：商品和服务支出、资

本性支出。具体如下

1、工资福利支出 3633.43 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

2、对个人和家庭的补助 406.64 万元，主要用于：退休费；

3、商品和服务支出 1068.53 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；

4、资本性支出 3.46 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、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 0.50 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 28.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算的 28.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待活动少于预期。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.14 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，持

平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，持平；公务接待费支出决算增加 0.14 万元。公务接待费支出增加的主要原因是：公务接待活动增加。

## **（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3、公务接待费支出 0.14 万元。其中：

国内公务接待支出 0.14 万。主要用于公务接待餐费支出，公务接待 1 批次、9 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心 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**

上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心 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**

上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《闵行区江川路街道办事处预算绩效管理制度》，建立了项目目标全覆盖申报、重点项目评价等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7个，涉及预算金额4483.38万元；绩效跟踪评价的2023年度项目7个，涉及预算金额4483.38万元；绩效自评的2023年度项目7个，涉及预算金额4483.38万元，平均得分98.74分（其中，绩效评级为“优”的项目7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**

上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心2023年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心2023年度政府采购金额为1946.03万元，其中：货物采购金额326.12万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1619.91万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，上海市闵行区江川路街道社区党

群服务中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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：市区级部门下拨款收入。

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。