

**上海市闵行区江川路街道
社区党群服务中心
2024 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 2024 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 2024 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

2024 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	9,624.87	一、一般公共服务支出	5,124.65
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	2,531.08
八、其他收入	75.83	八、社会保障和就业支出	1,580.58
		九、卫生健康支出	219.38
		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、资源勘探工业信息等支出	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	163.88
		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	9,700.70	本年支出合计	9,619.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	537.99	年末结转和结余	619.12
总计	10,238.69	总计	10,238.69

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		9,700.70	9,624.87	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83
201	一般公共服务支出	5,131.95	5,095.35	0.00	0.00	0.00	0.00	36.60
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	4,093.76	4,093.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4,093.76	4,093.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,038.19	1,001.59	0.00	0.00	0.00	0.00	36.60
2019999	其他一般公共服务支出	1,038.19	1,001.59	0.00	0.00	0.00	0.00	36.60
207	文化旅游体育与传媒支出	2,519.34	2,480.11	0.00	0.00	0.00	0.00	39.23
20701	文化和旅游	2,278.89	2,239.66	0.00	0.00	0.00	0.00	39.23
2070104	图书馆	1,567.49	1,563.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2070109	群众文化	711.40	676.17	0.00	0.00	0.00	0.00	35.23
20703	体育	240.45	240.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	240.45	240.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,580.58	1,580.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	548.51	548.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	548.51	548.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	937.44	937.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.54	387.54	0.00	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	366.60	366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	183.30	183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304.95	304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	304.95	304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	304.95	304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.88	163.88	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						
合计		9,619.57	5,412.09	4,207.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,124.65	4,091.39	1,033.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,091.39	4,091.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4,091.39	4,091.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,033.26	0.00	1,033.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,033.26	0.00	1,033.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,531.08	0.00	2,531.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,281.92	0.00	2,281.92	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,567.49	0.00	1,567.49	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	714.43	0.00	714.43	0.00	0.00	0.00
20703	体育	249.16	0.00	249.16	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	249.16	0.00	249.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,580.58	937.44	643.14	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	548.51	0.00	548.51	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	548.51	0.00	548.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	937.44	937.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.54	387.54	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	366.60	366.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.30	183.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.03	0.00	93.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.03	0.00	93.03	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.38	219.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.38	219.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219.38	219.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.88	163.88	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	9,624.87	一、一般公共服务支出	5,092.98	5,092.98	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	2,480.11	2,480.11	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,580.58	1,580.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	219.38	219.38	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	163.88	163.88	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	9,624.87	本年支出合计	9,536.93	9,536.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	456.73	年末财政拨款结转和结余	544.67	544.67	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	456.73					
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	10,081.60	总计	10,081.60	10,081.60	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			
201	一般公共服务支出	5,092.98	4,091.39	1,001.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,091.39	4,091.39	0.00
2010350	事业运行	4,091.39	4,091.39	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,001.59	0.00	1,001.59
2019999	其他一般公共服务支出	1,001.59	0.00	1,001.59
207	文化旅游体育与传媒支出	2,480.11	0.00	2,480.11
20701	文化和旅游	2,239.66	0.00	2,239.66
2070104	图书馆	1,563.49	0.00	1,563.49
2070109	群众文化	676.17	0.00	676.17
20703	体育	240.45	0.00	240.45
2070307	体育场馆	240.45	0.00	240.45
208	社会保障和就业支出	1,580.58	937.44	643.14
20802	民政管理事务	548.51	0.00	548.51
2080208	基层政权建设和社区治理	548.51	0.00	548.51
20805	行政事业单位养老支出	937.44	937.44	0.00
2080502	事业单位离退休	387.54	387.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.60	366.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.30	183.30	0.00
20808	抚恤	93.03	0.00	93.03
2080801	死亡抚恤	93.03	0.00	93.03
20811	残疾人事业	1.60	0.00	1.60
2081105	残疾人就业	1.60	0.00	1.60
210	卫生健康支出	219.38	219.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.38	219.38	0.00
2101102	事业单位医疗	219.38	219.38	0.00
221	住房保障支出	163.88	163.88	0.00
22102	住房改革支出	163.88	163.88	0.00
2210201	住房公积金	163.88	163.88	0.00
合计		9,536.93	5,412.09	4,124.84

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	4,220.01	302	商品和服务支出	796.44
30101	基本工资	446.88	30201	办公费	12.42
30102	津贴补贴	76.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	2,531.16	30205	水费	4.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.60	30206	电费	170.31
30109	职业年金缴费	183.30	30207	邮电费	6.43
30110	职工基本医疗保险缴费	219.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	328.71
30112	其他社会保障缴费	15.12	30211	差旅费	2.04
30113	住房公积金	163.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.08
30199	其他工资福利支出	217.49	30214	租赁费	0.63
303	对个人和家庭的补助	387.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	387.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.69
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.96
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	146.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.98
			310	资本性支出	7.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.23
			31003	专用设备购置	2.50
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	4607.92		公用经费合计	804.17

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

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				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

2024 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 2024 年度收入支出总计 10238.69 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 334.55 万元，增长 3.38%。主要原因：人员经费增加，年终绩效预发 65%，社保公积金等较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9700.70 万元，其中：财政拨款收入 9624.87 万元，占 99.22%；其他收入 75.83 万元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9619.57 万元，其中：基本支出 5412.09 万元，占 56.26%；项目支出 4207.48 万元，占 43.74%。

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 2024 年度财政拨款收入支出总计 10081.60 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 326.35 万元，增长 3.35%。主要原因：人员经费增加，年终绩效预发 65%，社保公积金等较上年增加。

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 9536.93 万元，占本年支出合计

的 99.14%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 238.42 万元，增长 2.56%。主要原因：人员经费中工资年终绩效预发 65%及社保公积金自然浮动增加。

（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 9536.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5092.98 万元，占 53.40%；文化旅游体育与传媒支出（类）2480.11 万元，占 26.01%；社会保障和就业支出（类）1580.58 万元，占 16.57%；卫生健康支出（类）219.38 万元，占 2.30%；住房保障支出（类）163.88 万元，占 1.72%。

（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 9672.62 万元，支出决算为 9536.93 万元，完成年初预算的 98.60%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出中图书馆第三方运营年初预算多做；人员经费中养老保险公积金增幅小于预期；死亡抚恤小于预期；残疾人保障金未考虑雇佣残疾职工减免，预算大于决算。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）。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。年初预算为 3912.68 万元，支出决算为 4091.39 万元。决算数大于预算数的

主要原因：人员经费增加，年终绩效当年预发 65%。

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）。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、下放退休人员补贴、党群服务中心运行经费、基层党建数字化转型项目、社区党群服务中心版面更新、5个网格党群服务阵地升级改造、党组织服务群众经费。年初预算为 978.89 万元，支出决算为 1001.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增了社区党群服务中心版面更新、5个网格党群服务阵地升级改造、居村党群服务站及片区网格党群阵地购买态势感知服务项目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于：城市书房运营费、新馆全面开放运营费、图书专项。年初预算为 1636.21 万元，支出决算 1563.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：图书馆第三方运营未达预期。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。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、文化市场、文物管理（18个点）、非遗保护、文化资源场地服务。年初预算为 685.74 万元，支出决算 676.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：文化馆乔榛语言艺术馆公共事业费（水、电、宽带等）支出小于预期；群众文化团队培育及活动经费支出小于

预期。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。主要用于：体育赛事活动交流与培训、社区公共体育场地设施管理。年初预算为 202.70 万元，支出决算 240.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：体育场年中新增社区公共体育场地设施(国民体质监测器材)。

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)。主要用于：居委会办公经费。年初预算为 563.25 万元，支出决算为 548.51 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)。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 402.17 万元，支出决算为 387.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员生活补助支出小于预期。

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)。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 406.16 万元，支出决算为 366.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险增幅小于预期，本年减少 4 人(退休 4 人，进编 4 人，转入 1 人，转出 5 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）。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 153.73 万元，支出决算为 183.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金增幅大于预期。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。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 152 万元，支出决算为 93.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：抚恤金支出小于预期。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业（项）。主要用于：党群服务中心 2023 年度的残疾人就业保障金支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 1.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：残疾人保障金年初预算未考虑雇佣残疾职工减免。

12、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：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 368.08 万元，支出决算为 219.38 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）。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 181.02 万元，支出决算为 163.88 万元。决

算数小于预算数的主要原因：住房公积金增幅小于预期。

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 5412.09 万元。其中：人员经费 4607.92 万元，主要包括：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、退休费、奖励金；公用经费 804.17 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0 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 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 0.14 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，

持平；公务接待费支出决算减少 0.14 万元，下降 100.00%。公务接待费支出减少的主要原因是本年无公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心 2024 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 2024 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 2024 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：《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 2024 年度项目 9 个，涉及预算金额 4222.02 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 9 个，涉及预算金额 4222.02 万元；绩效自评的 2024 年度项目 9 个，涉及预算金额 4222.02 万元，平均得分 99.16 分（其中，绩效评级为“优”的项目 9 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 2024 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 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2029.45 万元，其中：货物采购金额 11.65 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2017.80 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 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，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）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。