

上海市松江区岳阳街道
社区党群服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区岳阳街道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 上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心 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、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

第三部分上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心 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、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 上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心概况

一、主要职能

落实服务党员、服务群众、服务社会的各项具体工作。承担区域化党建的组织、协调、联络、服务等工作；做好“两新”组织党建、对居民区党组织书记的教育培训等相关工作；指导辖区内党组织做好党员发展教育管理等工作；开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询，做好先进典型的宣传展示；负责辖区内公益活动的组织和开展。整合党建引领下的社会治理、文明实践、群团、老干部、人才、社会组织等服务功能，推动辖区阵地、资源优化融合，根据群众需求和区域发展提供各类服务；做好宣传思想及地区文化的挖掘、整理、传播工作；组织开展文艺下乡、影视传播、群众性体育等活动，开放书报刊借阅等场所，丰富群众业余文化生活。

二、机构设置

根据上述职责，社区党群服务中心（挂文化体育服务中心牌子）为公益一类事业单位，机构规格为相当于正科级，经费形式为全额拨款，核定事业编制 25 名，设书记 1 名、主任 1 名、副主任 3 名、工作人员 5 名。居委会挂编人员 15 名。

第二部分 上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心

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	6815.57	一、一般公共服务支出	6282.46
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	
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	264.87
		九、卫生健康支出	60.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	160.82
		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	47.30
		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	6815.57	本年支出合计	6815.57
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	6815.57	总计	6815.57

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		6815. 57	6815. 57					
201	一般公共服务支出	6282. 46	6282. 46					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54. 65	54. 65					
2013102	一般行政管理事务	54. 65	54. 65					
20136	其他共产党事务支出	6227. 82	6227. 82					
2013650	事业运行	6013. 69	6013. 69					
2013699	其他共产党事务支出	214. 13	214. 13					
208	社会保障和就业支出	264. 87	264. 87					
20805	行政事业单位养老支出	264. 87	264. 87					
2080502	事业单位离退休	120. 59	120. 59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 19	96. 19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 09	48. 09					

210	卫生健康支出	60.12	60.12					
21011	行政事业单位医疗	60.12	60.12					
2101102	事业单位医疗	60.12	60.12					
212	城乡社区支出	160.82	160.82					
21201	城乡社区管理事务	160.82	160.82					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.82	160.82					
221	住房保障支出	47.30	47.30					
22102	住房改革支出	47.30	47.30					
2210201	住房公积金	47.30	47.30					

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		6815.57	6385.98	429.59			
201	一般公共服务支出	6282.46	6013.69	268.77			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.65		54.65			
2013102	一般行政管理事务	54.65		54.65			
20136	其他共产党事务支出	6227.82	6013.69	214.13			
2013650	事业运行	6013.69	6013.69				
2013699	其他共产党事务支出	214.13		214.13			
208	社会保障和就业支出	264.87	264.87				
20805	行政事业单位养老支出	264.87	264.87				
2080502	事业单位离退休	120.59	120.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.19	96.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09				

210	卫生健康支出	60.12	60.12				
21011	行政事业单位医疗	60.12	60.12				
2101102	事业单位医疗	60.12	60.12				
212	城乡社区支出	160.82		160.82			
21201	城乡社区管理事务	160.82		160.82			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.82		160.82			
221	住房保障支出	47.30	47.30				
22102	住房改革支出	47.30	47.30				

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	6815.57	一、一般公共服务支出	6282.46	6282.46		
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				
		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	264.87	264.87		
		九、卫生健康支出	60.12	60.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	160.82	160.82		
		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	47.30	47.30		
		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	6815.57	本年支出合计	6815.57	6815.57		
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	6815.57	总计	6815.57	6815.57		

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	一般公共服务支出	6282.46	6013.69	268.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.65		54.65
2013102	一般行政管理事务	54.65		54.65
20136	其他共产党事务支出	6227.82	6013.69	214.13
2013650	事业运行	6013.69	6013.69	
2013699	其他共产党事务支出	214.13		214.13
208	社会保障和就业支出	264.87	264.87	
20805	行政事业单位养老支出	264.87	264.87	
2080502	事业单位离退休	120.59	120.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.19	96.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09	
210	卫生健康支出	60.12	60.12	
21011	行政事业单位医疗	60.12	60.12	
2101102	事业单位医疗	60.12	60.12	
212	城乡社区支出	160.82		160.82
21201	城乡社区管理事务	160.82		160.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.82		160.82
221	住房保障支出	47.30	47.30	
22102	住房改革支出	47.30	47.30	
合计		6815.57	6385.98	429.59

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	6208.91	302	商品和服务支出	63.95
30101	基本工资	119.19	30201	办公费	7.26
30102	津贴补贴	83.02	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	13.20	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	530.13	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.19	30206	电费	
30109	职业年金缴费	48.09	30207	邮电费	23.13
30110	职工基本医疗保险缴费	60.12	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	11.67	30211	差旅费	
30113	住房公积金	47.30	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	5200.00	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	113.11	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	113.02	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	1.92
30308	助学金		30228	工会经费	14.68
30309	奖励金	0.003	30229	福利费	12.55
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	0.09	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.32
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			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		6322.02	公用经费合计		63.95

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。

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

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				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：上海市松江区岳阳街道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				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：上海市松江区岳阳街道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 上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心 2023 年度收入支出总计 6815.57 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 657.53 万元，增长 10.68%。主要原因：人员经费增加明显。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6815.57 万元，其中：财政拨款收入 6815.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6815.57 万元，其中：基本支出 6385.98 万元，占 93.7%；项目支出 429.59 万元，占 6.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 6815.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 657.53 万元，增长 10.68%。主要原因：人员经费增加明显。

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 6815.57 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增加

657.53 万元，增长（下降）10.68%。主要原因：人员经费增加明显。

（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 6815.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6282.45 万元，占 92.18%；社会保障和就业支出（类）264.87 万元，占 3.93%；卫生健康支出（类）60.12 万元，占 0.88%；城乡社区支出（类）160.83 万元，占 2.36%；住房保障支出（类）47.30 万元，占 0.69%

（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 6958.71 万元，支出决算为 6815.57 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出人员经费有所增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：两新组织党建服务活动。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 54.64 万元，完成年初预算的 91.07%。决算数小于预算数的主要原因：两新党建活动经费使用减少。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。主要用于：人员经费和日常公用经费等。年初预算为 6023.99 万元，支出决算为 6013.69 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其

他共产党事务支出（项）。主要用于：社区党建专项经费、居民区党组织服务群众专项经费、远程教育设备更新等项目。年初预算为 318.40 万元，支出决算为 214.12 万元，完成年初预算的 67.24%。决算数小于预算数的主要原因：社区党建专项经费、居民区党组织服务群众专项经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员活动经费、福利费等。年初预算为 24.73 万元，支出决算为 120.59 万元，完成年初预算的 487.62%。决算数大于预算数的主要原因：当年度增加了退休人员的生活补助以及抚恤金，预算金额为后续追加预算 114.16，不包含在年初预算中。

5、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）。主要用于：事业单位人员基本养老保险缴费。年初预算为 115.12 万元，支出决算为 96.19 万元。完成年初预算的 83.55%。决算数小于预算数的主要原因：年底有工作人员退休。

6、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）。主要用于：事业单位人员职业年金缴费。年初预算为 57.58 万元，支出决算为 48.09 万元。完成年初预算的 83.51%。决算数小于预算数的主要原因：年底有工作人员退休。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单

位医疗（项）。主要用于：事业单位人员医疗缴费。年初预算为75.54万元，支出决算为60.12万元。完成年初预算的79.58%。决算数小于预算数的主要原因：年底有工作人员退休。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：26个居委会日常支出经费。年初预算为233.00万元，支出决算为160.83万元。完成年初预算的69.00%。决算数小于预算数的主要原因：居委会使用经费减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位人员公积金缴费。年初预算为50.36万元，支出决算为47.30万元。完成年初预算的93.92%。决算数小于预算数的主要原因：年底有工作人员退休。

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6385.98万元。其中：人员经费6322.02万元，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缴费、职业年金缴费、公积金、死亡抚恤以及其他工资福利支出（社工人员经费）等；公用经费63.96万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、维修（护）费、福利费以及其他商品和服务支出等。

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。

上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心2023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明

上海市松江区岳阳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

上海市松江区岳阳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

上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：我单位系岳阳街道下属预算管理单位，由岳阳街道统一管理，岳阳街道建立了岳阳街道预算管理办法、建立了相关的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目2个，涉及预算金额611.40万元；绩效跟踪评价的2023年度项目2个，涉及预算金额429.59万元；绩效自评的2023年度项目2个，涉及预算金额429.59万元，平均得分99.2分（其中，绩效评级为“优”的项目2个）。

具体财政项目支出绩效自评表见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 63.95 万元，比 2022 年度增加 10.09 万元，增加 18.73%。与上年支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5.97 万元，其中：货物采购金额 5.97 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.452 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 0.00 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 5.97 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 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。