

上海市松江区石湖荡镇社区党群服务中心

2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区石湖荡社区党群服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区石湖荡社区党群服务中心 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、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 上海市松江区石湖荡社区党群服务中心 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、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

第一部分 上海市松江区石湖荡镇社区党群服务中心概况

一、主要职能

上海市松江区石湖荡镇社区党群服务中心是石湖荡镇事业单位，其主要职能是做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为社区单位党组织提供资源共享平台；指导基层单位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；落实镇党委要求，做好居民区党组织书记和社区工作者队伍日常管理工作；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等。

二、机构设置

2024 年年末机构数为 1 个，为事业单位 。

第二部分 上海市松江区石湖荡镇社区党群服务中心 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	1975.61	一、一般公共服务支出	317.79
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	169.87
八、其他收入	10.24	八、社会保障和就业支出	55.19
		九、卫生健康支出	20.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1400
		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	22.11
		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	1985.85	本年支出合计	1985.85
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	1985.85	总计	1985.85

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		1985.85	1985.85					
201	一般公共服务支出	317.79	317.79					
2013199	其他党委办公厅及相关机构事务支出	317.79	317.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	169.87	159.63					10.24
20701	文化和旅游	85.05	85.05					
20703	体育	84.82	84.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险	37.08	37.08					
2080506	机关事业单位职业年金支出	18.11	18.11					
210	卫生健康支出	20.89	20.89					
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89					
221	住房公积金支付	22.11	22.11					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1400	1400					

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		1985.85	370.84	1615.01			
201	一般公共服务支出	317.79	272.65	45.14			
20131	其他党委办公厅及相关机构事务支出	317.79	272.65	45.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	169.87		169.87			
20701	文化和旅游	85.05		85.05			
20703	体育	84.82		84.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险	37.08	37.08				
2080506	机关事业单位职业年金支出	18.11	18.11				
210	卫生健康支出	20.89	20.89				
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89				
221	住房公积金支付	22.11	22.11				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1400	1400				

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	1975.61	一、一般公共服务支出	317.79	317.79		
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	159.63	159.63		
		八、社会保障和就业支出	55.19	55.19		
		九、卫生健康支出	20.89	20.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1400	1400		
		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	22.11	22.11		
		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	1975.61	本年支出合计	1975.61	1975.61		
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	1975.61	总计	1975.61	1975.61		

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			
		1975.61	370.84	1604.77
2013150	事业运行	317.79	272.65	45.14
2210201	住房公积金	22.11	22.11	
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	18.11	18.11	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	37.08	37.08	
207	文化旅游体育 与传媒支出	159.63		159.63
20701	文化和旅游	85.05		85.05
20703	体育	74.58		74.58
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	1400		1400

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	358.15	302	商品和服务支出	12.7
30101	基本工资	39.85	30201	办公费	7.47
30102	津贴补贴	5.24	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	
30107	绩效工资	188.45	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.08	30206	电费	
30109	职业年金缴费	18.11	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	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	3.1	30211	差旅费	0
30113	住房公积金	22.11	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	23.32	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		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		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	4.86
30309	奖励金		30229	福利费	
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	0.31
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	
			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		358.15		公用经费合计	12.7

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。

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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				合计	基本支出	项目支出	
				0	0	0	

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。
无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
说明：上海市松江区 XX 单位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	
				0	0	0	

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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区 XX 单位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 上海市松江区石湖荡社区党群服务中心 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区石湖荡镇社区党群服务中心单位 2024 年度收入支出总计 1975.61 万元。与 2023 年度 2380.22 万元相比，收入支出总计减少 404.61 万元，下降 16.99%。主要原因：社区工作者人员经费比上年减少导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1975.61 万元，其中：财政拨款收入 1975.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%（不涉及的不列）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1975.61 万元，其中：基本支出 370.84 万元，占 18.77%；项目支出 1604.77 万元，占 82.23%；经营支出 0 万元，占 0%（不涉及的不列）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区石湖荡镇社区党群服务中心单位 2024 年度收入支出总计 1975.61 万元。与 2023 年度 2380.22 万元相比，收入支出总计减少 404.61 万元，下降 16.99%。主要原因：社区工作者人员经费比上年减少导致。。

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

上海市松江区石湖荡镇社区党群服务中心单位 2024 年度收入支出总计 1975.61 万元。与 2023 年度 2380.22 万元相比，收入支出总计减少 404.61 万元，下降 16.99%。主要原因：社区工作者人员经费比上年减少导致。

（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 1975.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）317.79 万元，占 16.01%；社会保障和就业支出（类）55.19 万元，占 2.79%；卫生健康支出（类）20.89 万元，占 1.05%；住房保障支出（类）22.11 万元，占 1.11%。文化旅游体育与传媒支出 159.63 万元，占 8.08%，其他城乡社区管理事务支出 1400 万元，占 70.86%。

（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 2600.01 万元，支出决算为 1975.61 万元，完成年初预算的 75.98%。决算数小于预算数的主要原因：城乡社区支出及文化旅游体育与传媒支出没有完成预算数导致。

其中：

1、文化旅游体育与传媒支出。主要用于：文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 227.57 万元，支出决算为 159.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于特殊原因体育支出项目缩减未能完成预算数。

2、一般公共服务支出。党服务中心的全体人员工资福利及薪酬。年初预算为 400.44 万元，支出决算为 317.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：24 年度人员预算编制人员数有变动造成的。

3、社保保障和就业支出。党服务中心的全体人员社保及年金支出。年初预算为 69.81 万元，支出决算为 55.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：24 年度人员预算编制人员数有变动造成的。

4、卫生健康支出。党服务中心的全体人员医疗保险金。年初预算为 29.09 万元，支出决算为 20.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：24 年度人员预算编制人员数有变动造成的。

5、住房保障支出。党服务中心的全体人员公积金。年初预算为 23.1 万元，支出决算为 22.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：24 年度人员预算编制人员数有变动造成的。

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 370.84 万元。其中：人员经费 358.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食费，绩效工资、养老保险金及年金、住房公积金等；公用经费 12.7 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无“三公”经费财政拨款支出的单位，作下述说明：

上海市松江区石湖荡党群服务中心 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明

无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

上海市松江区石湖荡党群服务中心 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

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

上海市松江区石湖荡党群服务中心 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

上海市松江区石湖荡党群服务中心2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目2个，涉及预算金额1614.51万元；绩效跟踪评价的2024年度项目2个，涉及预算金额1614.51万元；绩效自评的2024年度项目2个，涉及预算金额1614.51万元，平均得分92.25分（其中，绩效评级为“优”的项目2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

机关运行经费支出 12.7 万元，比 2023 年度 11.04 万元增加 1.66 万元，增长 15.03%。主要原因是办公经费增加。

无机关运行经费支出的单位，作下述说明：

上海市松江区石湖荡党群服务中心 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区石湖荡党群服务中心 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，石湖荡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）。

