

**上海市松江区新桥镇社区  
党群服务中心  
2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区新桥镇社区党群服务中心概况

一、 主要职能

二、 机构设置

## 第二部分 上海市松江区新桥镇社区党群服务中心 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市松江区新桥镇社区党群服务中心 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、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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市松江区新桥镇社区党群服务中心概况

### 一、主要职能

做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为驻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等工作；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；指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统维护等工作；组织落实开展党员志愿者工作，为区域内党员、党组织开展各项活动提供指导和服务。

### 二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市松江区新桥镇社区党群服务中心无设内设机构。

## 第二部分 上海市松江区新桥镇社区党群服务中心 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、财政拨款收入	5442.73	一、一般公共服务支出	1036.66
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	506.11
		八、社会保障和就业支出	68.87
		九、卫生健康支出	20.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3775.84
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5442.73	本年支出合计	5442.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5442.73	总计	5442.73

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								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	1036.66	1036.66				
201	31		党委办公厅及相关机构事务	1036.66	1036.66				
201	31	50	事业运行	1036.66	1036.66				
207			文化旅游体育与传媒支出	506.11	506.11				
207	01		文化和旅游	506.11	506.11				
207	01	09	群众文化	502.11	502.11				
207	01	11	文化创作与保护	4	4				
208			社会保障和就业支出	68.87	68.87				
208	05		行政事业单位离退休	68.87	68.87				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.64	42.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23				
210			医疗卫生与计划生育支出	20.85	20.85				
210	11		行政事业单位医疗	20.85	20.85				
210	11	02	事业单位医疗	20.85	20.85				
212			城乡社区支出	3775.84	3775.84				
212	01		城乡社区管理事务	3775.84	3775.84				
212	01	99	其他城乡社区整理事务支出	3775.84	3775.84				

221			住房保障支出	34.4	34.4				
221	02		住房改革支出	34.4	34.4				
221	02	01	住房公积金	34.4	34.4				

注：本表反映单位本年度取得的各项收情况。

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					
201			一般公共服务支出	1036.66	1036.66			
201	31		党委办公厅及相关机构事务	1036.66	1036.66			
201	31	50	事业运行	1036.66	1036.66			
207			文化旅游体育与传媒支出	506.11	506.11			
207	01		文化和旅游	506.11	506.11			
207	01	09	群众文化	502.11	502.11			
207	01	11	文化创作与保护	4	4			
208			社会保障和就业	68.87	68.87			
208	05		行政事业单位离退休	68.87	68.87			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.64	42.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23			
210			医疗卫生与计划生育支出	20.85	20.85			
210	11		行政事业单位医疗	20.85	20.85			
210	11	02	事业单位医疗	20.85	20.85			
212			城乡社区支出	3775.84	3775.84			
212	01		城乡社区管理事务	3775.84	3775.84			
212	01	99	其他城乡社区整理事务支出	3775.84	3775.84			

221			住房保障支出	34.4	34.4				
221	02		住房改革支出	34.4	34.4				
221	02	01	住房公积金	34.4	34.4				

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	5442.73	一、一般公共服务支出	1036.66	1036.66		
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	506.11	506.11		
		八、社会保障和就业支出	68.87	68.87		
		九、卫生健康支出	20.85	20.85		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3775.84	3775.84		
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	34.4	34.4	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5442.73	本年支出合计	5442.73	5442.73	
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	5442.73	总计	5442.73	5442.73	

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1036.66	1036.66	
201	31		党委办公厅及相关机构事务	1036.66	1036.66	
201	31	50	事业运行	1036.66	1036.66	
207			文化旅游体育与传媒支出	506.11	506.11	
207	01		文化和旅游	50611	50611	
207	01	09	群众文化	502.11	502.11	
207	01	11	文化创作与保护	4	4	
208			社会保障和就业支出	68.87	68.87	
208	05		行政事业单位离退休	68.87	68.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23	
210			医疗卫生与计划生育支出	20.85	20.85	
210	11		行政事业单位医疗	20.85	20.85	
210	11	02	事业单位医疗	20.85	20.85	
212			城乡社区支出	3775.84	3775.84	
212	01		城乡社区管理事务	3775.84	3775.84	
212	01	99	其他城乡社区整理事务支出	3775.84	3775.84	
221			住房保障支出	34.4	34.4	
221	02		住房改革支出	34.4	34.4	
221	02	01	住房公积金	34.4	34.4	
合计				5442.73	5442.73	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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	4814.47	302	商品和服务支出	628.26
30101	基本工资	3804.76	30201	办公费	291.91
30102	津贴补贴	139.33	30202	印刷费	
30103	奖金	273.34	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	18.5	30204	手续费	
30107	绩效工资	181.57	30205	水费	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.64	30206	电费	71.74
30109	职业年金缴费	26.23	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	93.18
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	34.4	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.76
30199	其他工资福利支出	272.84	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	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	14.27
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	3.75
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	29.71
			30299	其他商品和服务支出	69.72
			310	资本性支出	
			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		4814.47	公用经费合计		628.26

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

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

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：上海市松江区新桥镇社区党建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					

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：上海市松江区新桥镇社区党建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 上海市松江区新桥镇社区党群服务中心情况说明**

#### **一、关于上海市松江区新桥镇社区党群服务中心出决算总体情况说明**

上海市松江区新桥镇社区党群服务中心收入总计为 5442.73 万元、支出总计为 5442.73 万元与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 793.45 元。主要原因：基本支出增加。

#### **二、关于上海市松江区新桥镇社区党群服务中心 2023 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 5442.73 万元，其中：财政拨款收入 5442.73 万元，占 100%；

#### **三、关于上海市松江区新桥镇社区党群服务中心 2023 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 5442.73 万元，其中：基本支出 5442.73 万元，占 100%；

#### **四、关于上海市松江区新桥镇社区党群服务中心 2023 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市松江区新桥镇社区党群服务中心 2023 年度财政拨款收入总决算 5442.73 万元和支出 5442.73 万元，与 2022 年度相比，收入 4649.28 万元、支出 4649.28 万元各增加 793.45 万元，

分别增加 85.42%。主要原因：基本支出增加。

## **五、关于上海市松江区新桥镇社区党群服务中心 2023 年度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**

上海市松江区新桥镇社区党群服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5442.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度 4649.28 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 793.45 万元，增加 85.42%。主要原因：基本支出增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市松江区新桥镇社区党群服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5442.73 万元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出” 1036.66 万元，占 19.05；文化旅游体育与传媒支出 506.11 万元，占 9.3，社会保障和就业支出 68.87 万元，占 1.26；卫生健康支出 20.85 万元，占 0.38；城乡社区支出 3775.84 万元，占 69.37；住房保障支出 34.4 万元，占 0.64

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市松江区新桥镇社区党群服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5014.02 万元，支出决算为 5442.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。其中：

1、“一般公共服务支出” 1036.66 万元，占 19.05；主要用于：在职人员基本工资等。年初预算为 607.94 万元，支出决算

为 1036.66 万元。

2、社会保障和就业支出 68.87 万元，占 1.26 ；主要用于：社会保险费。年初预算为 68.87 万元，支出决算为 68.87 万元。

3、卫生健康支出 20.85 万元，占 0.38 ；主要用于：事业单位医疗费。年初预算为 20.85 万元，支出决算为 20.85 万元。

4、住房保障支出 34.4 万元，占 0.64 主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 34.4 万元，支出决算为 34.4 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出 506.11 万元，占 9.3 ，主要用于活动支出。年初预算为 506.11 万元，支出决算为 506.11 万元。

6. 城乡社区支出 3775.84 万元，占 69.37 ；主要用于：基本支出。年初预算为 3775.84 万元，支出决算为 3775.84 万元。

## **六、关于上海市松江区新桥镇社区党群服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市松江区新桥镇社区党建服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5442.73 万元，包括人员经费 4814.47 万元，公用经费 628.26 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4814.47 万元，主要用于：人员经费

2、商品和服务支出 628.26 万元，主要用于：公用经费

## **七、关于上海市松江区新桥镇社区党群服务中心 2023 年度**

## **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。**

上海市松江区新桥镇社区党群服务中心 2023 年度未发生三公经费，故无须情况说明。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市松江区新桥镇社区党群服务中心 2023 年度未发生三公经费，故无须情况说明。

## **八、关于上海市松江区新桥镇社区党群服务中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

无政府性基金预算拨款支出的单位，作下述说明：

上海市松江区新桥镇社区党群服务中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

无国有资本经营预算财政拨款支出的单位，作下述说明：

上海市松江区新桥镇社区党群服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市松江区新桥镇社区党群服务2023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：项目名称党群综合服务，建立了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1个，涉及预算金额278.91万元；绩效跟踪评价的2023年度项目1个，涉及预算金

额278.91万元；绩效自评的2023年度项目1个，涉及预算金额278.91万元，平均得分99.24分。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市松江区新桥镇社区党群服务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市松江区新桥镇社区党群服务中心 2023 年度政府采购金额为 280.27 万元，其中：货物采购金额 3.76 万元、服务采购金额 276.51 万元。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：收入等。

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：收入等。

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。