上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2016年度部门决算

第一部分　　上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心单位概况

一、主要职能

承担推进区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍日常管理等职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心无内设机构。

第二部分　　上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心

2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

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	2,671.97	一、一般公共服务支出	
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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,717.03
		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	12.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,671.97	本年支出合计	2,803.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	131.40	年末结转和结余	

总计	2,803.37	总计	2,803.37

2016年度收入决算表

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	2,671.97	2,671.97					
208			社会保障和就业支出	38.68	38.68					
208	05		行政事业单位离退休	33.05	33.05					
208	05	02	事业单位离退休	33.05	33.05					
208	08		抚恤	5.63	5.63					
208	08	01	死亡抚恤	5.63	5.63					
210			医疗卫生与计划生育支出	35.14	35.14					
210	05		医疗保障	35.14	35.14					
210	05	02	事业单位医疗	35.14	35.14					
212			城乡社区支出	2,585.63	2,585.63					
212	01		城乡社区管理事务	2,585.63	2,585.63					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,585.63	2,585.63					

221			住房保障支出	12.52	12.52					
221	01		住房改革支出	12.52	12.52					
221	02	01	住房公积金	12.52	12.52					

2016年度支出决算表

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	2,803.37	2,803.37				
208			社会保障和就业支出	38.68	38.68				
208	05		行政事业单位离退休	33.05	33.05				
208	05	02	事业单位离退休	33.05	33.05				
208	08		抚恤	5.63	5.63				
208	08	01	死亡抚恤	5.63	5.63				
210			医疗卫生与计划生育支出	35.14	35.14				
210	05		医疗保障	35.14	35.14				
210	05	02	事业单位医疗	35.14	35.14				
212			城乡社区支出	2,717.03	2,717.03				
212	01		城乡社区管理事务	2,717.03	2,717.03				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,717.03	2,717.03				

221			住房保障支出	12.52	12.52				
221	01		住房改革支出	12.52	12.52				
221	02	01	住房公积金	12.52	12.52				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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
一、一般公共预算财政拨款	2,671.97	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	38.68	38.68	
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.14	35.14	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,717.03	2,717.03	
		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	12.52	12.52	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,671.97	本年支出合计	2,803.37	2,803.37	
年初财政拨款结转和结余	131.40	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	131.40				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,803.37	总计	2,803.37	2,803.37	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	38.68	38.68	
208	05		行政事业单位离退休	33.05	33.05	
208	05	02	事业单位离退休	33.05	33.05	
208	08		抚恤	5.63	5.63	
208	08	01	死亡抚恤	5.63	5.63	
210			医疗卫生与计划生育支出	35.14	35.14	
210	05		医疗保障	35.14	35.14	
210	05	02	事业单位医疗	35.14	35.14	
212			城乡社区支出	2,585.63	2,585.63	
212	01		城乡社区管理事务	2,585.63	2,585.63	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,585.63	2,585.63	
221			住房保障支出	12.52	12.52	
221	01		住房改革支出	12.52	12.52	
221	02	01	住房公积金	12.52	12.52	
合计				2,803.37	2,803.37	

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,714.11	1,714.11	
301	01	基本工资	97.00	97.00	
301	02	津贴补贴	13.89	13.89	
301	03	奖金	190.65	190.65	
301	04	其他社会保障缴费	53.00	53.00	
301	06	伙食补助费	18.16	18.16	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费	10.82	10.82	
301	99	其他工资福利支出	1,330.59	1,330.59	
302		商品和服务支出	1,002.92		1,002.92
302	01	办公费	56.03		56.03
302	02	印刷费	1.92		1.92
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	25.51		25.51
302	07	邮电费	0.96		0.96
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	3.65		3.65
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	9.72		9.72
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	0.88		0.88
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.14		4.14
302	29	福利费	14.65		14.65
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	885.46		885.46

303		对个人和家庭的补助	86.34	86.34	
303	01	离休费			
303	02	退休费	33.05	33.05	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	5.63	5.63	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	35.14	35.14	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	12.52	12.52	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,803.37	1,800.45	1,002.92

2016年度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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
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：上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心 2016 年度无“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
…	…	…	…			
合计						

注：上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分　上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2016年度收入总计为2,803.37万元、支出总计为2,803.37万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加766.25万元和1078.63万元。主要原因：2016年预算数增加。

二、关于上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2016年度收入合计2671.97万元，其中：财政拨款收入2671.97万元，占100%。

三、关于上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2016年度支出合计2,803.37万元,其中:基本支出2,803.37万元,占100%。

四、关于上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2016年度财政拨款收支总决算2,803.37万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加766.25万元和1078.63万元，增长27.33%和38.48%。主要原因：2016年预算数增加。

五、关于上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2016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总体情况。

上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,803.37万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1078.63万元，增长38.48%。主要原因：2016年预算数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,803.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）38.68万元，占1.38%；医疗卫生与

计划生育支出（类）35.14 万元，占 1.25%；城乡社区支出（类）2585.63 万元，占 92.23%；住房保障支出（类）12.52 万元，占 0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,610.20 万元，支出决算为 2803.37 万元，完成年初预算的 107.40%。决算数大于预算数的主要原因：2015 年财政结转结余至 2016 年使用。其中：

1、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）33.05 万元。主要用于：事业单位离退休人员经费。年初预算为 35.70 万元，支出决算为 33.05 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员支出数减少。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.63 万元。主要用于：行政事业单位死亡人员抚恤金。年初预算为 15 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 37.53%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员支出数减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）35.14 万元。主要用于：事业单位医疗保障支出。年初预算为 21.94 万元，支出决算为 35.14 万元，完成年初预算的 160.16%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整调增事业单位医疗经费预算。

4、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）2585.63 万元。主要用于：事业单位运行所需工作经费与业务支出。年初预算为 2392.20 万元，支出决算为 2585.63 万元，完成年初预算的 108.09%。决算数大于预算数的主要原因：科目调整至街道主科目。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.52 万元。主要用于：行政单位住房公积金支出。年初预算为 13.96 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 89.68%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出减少。

六、关于上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心 2016 年度一

般公共预算财政拨款基本支出2,803.37万元，包括人员经费1,800.45万元，公用经费1,002.92万元。基本支出中:

1、工资福利支出1,714.11万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金社会保障缴纳、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1,002.92万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出86.34万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2016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。

上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2016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

上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2016年度无

政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心 2016 年度无国有资产占有情况。

（四）预算绩效管理情况。

上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心 2016 年度无绩效评价重点项目。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

注：上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心 2016 年度无绩效评价项目，故本表无数据。

第四部分　　名词解释

无