

# 上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心概况

### 一、主要职能

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心是宜川路街道办事处下属事业单位，承担推进区域化党建、服务区域内党员群众和党组织、做好居民区党组织书记及其他党务工作者的教育培训和日常管理等工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心设五个内设机构，包括：区域化党建联络服务岗、组织建设及人力资源管理岗、“两新”组织党建指导服务岗、党员发展、教育、管理指导服务岗、窗口接待和信息管理岗。

## 第二部分 上海市普陀区宜川路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	2321.70	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	34.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2249.69
		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	14.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2321.70	本年支出合计	2321.70
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	2321.70	总计	2321.70
----	---------	----	---------

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						
208			社会保障和就业支出	34.94	34.94				
208	05		行政事业单位离退休	29.40	29.40				
208	05	02	事业单位离退休	29.40	29.40				
208	08		抚恤	5.54	5.54				
208	08	01	死亡抚恤	5.54	5.54				
210			医疗卫生与计划生育支出	22.09	22.09				
210	05		医疗保障	22.09	22.09				
210	05	02	事业单位医疗	22.09	22.09				
212			城乡社区支出	2249.69	2249.69				
212	01		城乡社区管理事务	2249.69	2249.69				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2249.69	2249.69				

221			住房保障支出	14.98	14.98					
221	02		住房改革支出	14.98	14.98					
221	02	01	住房公积金	14.98	14.98					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	2321.70	2321.70				
208			社会保障和就业支出	34.94	34.94				
208	05		行政事业单位离退休	29.40	29.40				
208	05	02	事业单位离退休	29.40	29.40				
208	08		抚恤	5.54	5.54				
208	08	01	死亡抚恤	5.54	5.54				
210			医疗卫生与计划生育支出	22.09	22.09				
210	05		医疗保障	22.09	22.09				
210	05	02	事业单位医疗	22.09	22.09				
212			城乡社区支出	2249.69	2249.69				
212	01		城乡社区管理事务	2249.69	2249.69				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2249.69	2249.69				

221			住房保障支出	14.98	14.98				
221	02		住房改革支出	14.98	14.98				
221	02	01	住房公积金	14.98	14.98				

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	2321.70	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	34.94	34.94	
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.09	22.09	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2249.69	2249.69	
		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	14.98	14.98	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2321.70	本年支出合计	2321.70	2321.70	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2321.70	总计	2321.70	2321.70	

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	34.94	34.94	
208	05		行政事业单位离退休	29.40	29.40	
208	05	02	事业单位离退休	29.40	29.40	
208	08		抚恤	5.54	5.54	
208	08	01	死亡抚恤	5.54	5.54	
210			医疗卫生与计划生育支出	22.09	22.09	
210	05		医疗保障	22.09	22.09	
210	05	02	事业单位医疗	22.09	22.09	
212			城乡社区支出	2249.69	2249.69	
212	01		城乡社区管理事务	2249.69	2249.69	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2249.69	2249.69	
221			住房保障支出	14.98	14.98	
221	02		住房改革支出	14.98	14.98	
221	02	01	住房公积金	14.98	14.98	
合计				2321.70	2321.70	

2016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		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1463.36	1463.36	
301	01	基本工资	76.74	76.74	
301	02	津贴补贴	133.99	133.99	
301	03	奖金	137.65	137.65	
301	04	其他社会保障缴费	68.39	68.39	
301	06	伙食补助费	21.07	21.07	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.89	42.89	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	982.63	982.63	
302		商品和服务支出	808.31		808.31
302	01	办公费	1.18		1.18
302	02	印刷费	0.57		0.57
302	03	咨询费	6.50		6.50
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费			
302	06	电费	4.23		4.23
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	69.38		69.38
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	20.25		20.25
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	7.20		7.20
302	29	福利费	9.72		9.72
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	689.21		689.21

303		对个人和家庭的补助	50.03	50.03	
303	01	离休费			
303	02	退休费	29.40	29.40	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	5.54	5.54	
303	05	生活补助	0.11	0.11	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	14.98	14.98	
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			2321.70	1513.39	808.31

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：上海市普陀区宜川路街道街道社区党建服务中心 2016 年度无三公经费和机关运行经费支出，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：上海市普陀区宜川路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 上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2016 年度收入总计为 2321.70 万元、支出总计为 2321.70 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 396.87 万元。主要原因：新招录人员及基本支出增加。

#### 二、关于上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2016 年度收入合计 2321.70 万元，其中：财政拨款收入 2321.70 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2016 年度支出合计 2321.70 万元，其中：基本支出 2321.70 万元，占 100%。

#### 四、关于上海市普陀区宜川路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

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2016 年度财政拨款收入决算 2321.70 万元，支出决算 2321.70 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 396.87 万元，增长 20.62%。主要原因：新招录人员及基本支出增加。

#### 五、关于上海市普陀区宜川路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。

上海市普陀区宜川路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 2321.70 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 396.87 万元，增长 20.62%。主要原因：新招录人员及基本支出增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区宜川路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 2321.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）34.94 万元，占 1.50%；医疗卫生与计划生育支出（类）22.09 万元，占 0.95%；城乡社区支出（类）2249.69

万元，占 96.90%；住房保障支出（类）14.98 万元，占 0.65%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市普陀区宜川路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 2275.29 万元，支出决算为 2321.70 万元，完成年初预算的 102.04%。决算数大于预算数的主要原因：新招录人员及基本支出增加。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）29.4 万元。主要用于：事业退休人员方面支出。年初预算为 29.4 万元，支出决算为 29.4 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.54 万元。主要用于：死亡抚恤金。年初预算为 9.35 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 59.25%。决算数小于预算数的主要原因：抚恤金按实际发生拨付。

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）22.09 万元。主要用于：事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。年初预算为 29.12 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 75.86%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员医疗保险费按实缴纳。

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）2249.69 万元。主要用于：其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 2188.89 万元，支出决算为 2249.69 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数大于预算数的主要原因：新招录人员及基本支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.98 万元。主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为 18.53 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 80.84%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员住房公积金按实缴纳。

## **六、关于上海市普陀区宜川路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**

上海市普陀区宜川路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 2321.70 万元，包括人员经费 1513.39 万元，公用经费 808.31 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1463.36 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、

其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 808.31 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭的补助 50.03 万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金。

### **七、关于上海市普陀区宜川路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**

上海市普陀区宜川路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、关于上海市普陀区宜川路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**

上海市普陀区宜川路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**

上海市普陀区宜川路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。**

2016 年度上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心无机关运行经费支出。

#### **（二）政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）20.25 万元，其中：货物采购金额 20.25 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.25 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20.25 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 20.25 万元。

#### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：相关制度和工作机制正在建设中；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及

预算金额 0 万元，平均得分无。绩效评级为“优”的项目 0 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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

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

#### 第四部分 名词解释

无