上海市普陀区万里街道
社区党建服务中心
2017 年度决算

目　录

第一部分 上海市普陀区万里街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区万里街道社区党建服务中心 2017 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

第三部分 上海市普陀区万里街道社区党建服务中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市普陀区万里街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

上海市普陀区万里街道社区党建服务中心主要职责如下:

（一）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。

（二）指导基层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。

（三）协助做好居、村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。

（四）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。

（五）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。

（六）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、服务和资源保障。

（七）协助做好党代表联络和服务工作

（八）完成街道党工委、社区党委、社区党建办交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区万里街道社区党建服务中心设置 1 个机构，即上海市普陀区万里街道社区党建服务中心。

第二部分　　上海市普陀区万里街道社区党建服务中心

2017年度决算表

2017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	1588.58	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	17.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1561.24
		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	4.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1588.58	本年支出合计	1588.58
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	1588.58	总计	1588.58

2017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	1588.58	1588.58					
208			社会保障和就业支出	17.01	17.01					
208	05		行政事业单位离退休	17.01	17.01					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86					
210			医疗卫生与计划生育支出	6.08	6.08					
210	11		行政事业单位医疗	6.08	6.08					
210	11	02	事业单位医疗	6.08	6.08					
212			城乡社区支出	1561.24	1561.24					
212	01		城乡社区管理事务	1561.24	1561.24					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1561.24	1561.24					
221			住房保障支出	4.25	4.25					
221	02		住房改革支出	4.25	4.25					
221	02	01	住房公积金	4.25	4.25					

2017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	1588.58	1588.58				
208			社会保障和就业支出	17.01	17.01				
208	05		行政事业单位离退休	17.01	17.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86				
210			医疗卫生与计划生育支出	6.08	6.08				
210	11		行政事业单位医疗	6.08	6.08				
210	11	02	事业单位医疗	6.08	6.08				
212			城乡社区支出	1561.24	1561.24				
212	01		城乡社区管理事务	1561.24	1561.24				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1561.24	1561.24				
221			住房保障支出	4.25	4.25				
221	02		住房改革支出	4.25	4.25				
221	02	01	住房公积金	4.25	4.25				

2017年度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
一、一般公共预算财政拨款	1588.58	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	17.01	17.01	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.08	6.08	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1561.24	1561.24	
		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	4.25	4.25	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1588.58	本年支出合计	1588.58	1588.58	
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	1588.58	总计	1588.58	1588.58	

2017年度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			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	17.01	17.01	
208	05		行政事业单位离退休	17.01	17.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	
210			医疗卫生与计划生育支出	6.08	6.08	
210	11		行政事业单位医疗	6.08	6.08	
210	11	02	事业单位医疗	6.08	6.08	
212			城乡社区支出	1561.24	1561.24	
212	01		城乡社区管理事务	1561.24	1561.24	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1561.24	1561.24	
221			住房保障支出	4.25	4.25	
221	02		住房改革支出	4.25	4.25	
221	02	01	住房公积金	4.25	4.25	
合计				1588.58	1588.58	

2017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			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	1110.35	1110.35	
301	01	基本工资	18.58	18.58	
301	02	津贴补贴	59.23	59.23	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	682.38	682.38	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	0.90	0.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.22	18.22	
301	09	职业年金缴费	4.86	4.86	
301	99	其他工资福利支出	326.18	326.18	
302		商品和服务支出	473.98		473.98
302	01	办公费	0.21		0.21
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	1.60		1.60
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			
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			
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	325.74		325.74
302	28	工会经费	1.68		1.68
302	29	福利费	2.52		2.52
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	142.19		142.19
303		对个人和家庭的补助	4.25	4.25	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	4.25	4.25	
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			1588.58	1114.6	473.98

2017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：上海市普陀区万里街道社区党建服务中心2017年度无“三公”经费和机关运行经费预算支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金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			
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区万里街道社区党建服务中心2017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　上海市普陀区万里街道社区党建服务中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区万里街道社区党建服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区万里街道社区党建服务中心2017年度收入总计为1588.58万元、支出总计为1588.58万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加309.03万元。主要原因：编制人员数增加，费用增长。

二、关于上海市普陀区万里街道社区党建服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1588.58万元，其中：财政拨款收入1588.58万元，占100%。

三、关于上海市普陀区万里街道社区党建服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1588.58万元，其中：基本支出1588.58万元，占100%;

四、关于上海市普陀区万里街道社区党建服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区万里街道社区党建服务中心2017年度财政拨款收支总决算1588.58万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加310.42、309.03万元，增长24.29%、24.15%。主

要原因：编制人员数增加，费用增长。

五、关于上海市普陀区万里街道社区党建服务中心2017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

上海市普陀区万里街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1588.58万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加309.03万元，增长24.15%。主要原因：编制人员数增加，费用增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区万里街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1588.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）17.01万元，占1.07%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.08万元，占0.38%；城乡社区支出（类）1561.24万元，占98.28%；住房保障支出（类）4.25万元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区万里街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1446.70万元，支出决算为1588.58万元，完成年初预算的109.81%。决算数大于预算数的主要原因：编制人员数增加，费用增长。其中：

1、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：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为12.15万元，支出决

算为 12.15 万元。决算数与预算数持平。

2、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：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元。决算数与预算数持平。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗。年初预算为 6.08 万元。支出决算为 6.08 万元。决算数与预算数持平。

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）。主要用于：其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 1419.37 万元，支出决算为 1561.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，费用增加，年中预算调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元。决算数与预算数持平。

六、关于上海市普陀区万里街道社区党建服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区万里街道社区党建服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1588.58 万元，包括人员经费 1114.6 万元，公用经费 473.98 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1110.35 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 473.98 万元，主要用于：办公费、水费、电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 4.25 万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市普陀区万里街道社区党建服务中心 2017 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。

上海市普陀区万里街道社区党建服务中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2017 年度无“三公”经费财政拨款支出决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区万里街道社区党建服务中心 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市普陀区万里街道社区党建服务中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区万里街道社区党建服务中心 2017 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

上海市普陀区万里街道社区党建服务中心 2017 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

上海市普陀区万里街道社区党建服务中心 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区万里街道社区党建服务中心 2017 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

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市普陀区万里街道社区党建服务中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 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

上海市普陀区万里街道社区党建服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无。全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额1446.70万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

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。

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。