

上海市普陀区宜川路街道
社区党建服务中心

2021 年度单位决算

目 录

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

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2021 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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2021 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 上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、协助做好党代表联络和服务工作。
- 8、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，上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心机构设置如下：

- 1、区域化党建联络服务岗。做好区域化党建的日常组织、

协调、联络、服务工作，做好驻区单位党组织、组织关系不在居住地的在职党员和离退休党员到社区党组织“双报到”和参与社会性、群众性、公益性工作的配合服务工作，为区域内党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务；协助做好党代表联络和服务工作。

2、组织建设及人力资源管理岗。为区域内党组织的组织设置、变更、撤销，以及党组织换届选举等提供政策咨询及指导服务；配合做好居、村党组织书记及其他党务工作者的教育培训和日常管理工作。

3、“两新”组织党建指导服务岗。按照布点划片、网格化管理的要求，走访联系“两新”组织，主动对接传递需求；加强对“两新”组织流动党员的管理和服务；协助做好“两新”组织党的组织和工作覆盖工作；指导、协调“两新”组织党组织广泛参与区域化党建工作。

4、党员发展、教育、管理指导服务岗。指导基层党组织做好发展党员工作，严格履行发展程序；指导基层党组织制定党课教育计划，严格执行“三会一课”制度；做好先进典型学习宣传展示工作；指导基层党组织做好党费收缴使用管理、不合格党员处置工作；组建区域内党员志愿者队伍，组织开展党员志愿活动；协助做好党内帮扶、关怀、激励等工作。

5、窗口接待和信息管理岗。为党员办理组织关系转接手续，做好流动党员接收、出国（境）党员管理工作；指导基层党组织

做好“失联”党员排摸、联系工作；做好“上海市党员党组织信息系统”、“‘两新’互动网”等网站日常信息维护工作；负责维护区域化大党建的信息共享平台；完成阶段性党内报表统计等工作。

第二部分 上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心

2021 年度单位决算表

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	5964.74	一、一般公共服务支出	23.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	131.08
		九、卫生健康支出	35.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5749.84
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5964.74	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5964.74	总计	5964.74

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	23.43	23.43				
201	32		组织事务	23.43	23.43				
201	32	99	其他组织事务支出	23.43	23.43				
208			社会保障和就业支出	131.08	131.08				
208	05		行政事业单位养老支出	123.05	123.05				
208	05	02	事业单位离退休	41.22	41.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.90	26.90				
208	08		抚恤	8.03	8.03				
208	08	01	死亡抚恤	8.03	8.03				
210			卫生健康支出	35.92	35.92				

210	11		行政事业单位医疗	35.92	35.92				
210	11	02	事业单位医疗	35.92	35.92				
212			城乡社区支出	5749.84	5749.84				
212	01		城乡社区管理事务	5749.84	5749.84				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5749.84	5749.84				
221			住房保障支出	24.47	24.47				
221	02		住房改革支出	24.47	24.47				
221	02	01	住房公积金	24.47	24.47				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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	15.33	0.00	23.43			
201	32		组织事务	15.33	0.00	23.43			
201	32	99	其他组织事务支出	15.33	0.00	23.43			
208			社会保障和就业支出	132.67	131.08				
208	05		行政事业单位养老支出	110.14	123.05				
208	05	02	事业单位离退休	41.68	41.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	54.93				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	26.90				
208	08		抚恤	22.53	8.03				
208	08	01	死亡抚恤	22.53	8.03				

210			卫生健康支出	28.64	35.92			
210	11		行政事业单位医疗	28.64	35.92			
210	11	02	事业单位医疗	28.64	35.92			
212			城乡社区支出	4666.68	5749.84			
212	01		城乡社区管理事务	4666.68	5749.84			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4666.68	5749.84			
221			住房保障支出	16.52	24.47			
221	02		住房改革支出	16.52	24.47			
221	02	01	住房公积金	16.52	24.47			

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	5964.74	一、一般公共服务支出	23.43	23.43		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	131.08	131.08		
		九、卫生健康支出	35.92	35.92		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	5749.84	5749.84		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		

		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	24.47	24.47		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	5964.74	本年支出合计	5964.74	5964.74		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5964.74	总计	5964.74	5964.74		

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	15.33	0.00	23.43
201	32		组织事务	15.33	0.00	23.43
201	32	99	其他组织事务支出	15.33	0.00	23.43
208			社会保障和就业支出	132.67	131.08	
208	05		行政事业单位养老支出	132.67	123.05	
208	05	02	事业单位离退休	41.68	41.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	54.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	26.90	
208	08		抚恤	22.53	8.03	
208	08	01	死亡抚恤	22.53	8.03	
210			卫生健康支出	28.64	35.92	
210	11		行政事业单位医疗	28.64	35.92	
210	11	02	事业单位医疗	28.64	35.92	
212			城乡社区支出	4666.68	5749.84	
212	01		城乡社区管理事务	4666.68	5749.84	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4666.68	5749.84	
221			住房保障支出	16.52	24.47	
221	02		住房改革支出	16.52	24.47	
221	02	01	住房公积金	16.52	24.47	
合计				5964.74	5941.31	23.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021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	5124.01	302	商品和服务支出	790.57
30101	基本工资	74.75	30201	办公费	
30102	津贴补贴	187.42	30202	印刷费	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	17.06	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	214.14	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.93	30206	电费	3.36
30109	职业年金缴费	26.90	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.92	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	
30113	住房公积金	24.47	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.34
30199	其他工资福利支出	4486.03	30214	租赁费	13.6
303	对个人和家庭的补助	49.31	30215	会议费	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	
30302	退休费	41.22	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	
30304	抚恤金	8.03	30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	755.50
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	6.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	8.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	0.85
			31002	办公设备购置	0.85
			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		5173.32	公用经费合计		791.42

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

说明：上海市普陀区宜川路街道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					

说明：上海市普陀区宜川路街道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。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	227.98	232.49
（一）流动资产	---	---	129.8	118.42
（二）固定资产	---	---	347.65	369.75
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）			202.9	210.77
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）			16.4	23.3
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	128.34	135.67
减：累计折旧及减值准备	---	---	249.47	255.69
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	17.23	17.29
三、净资产合计	---	---	210.75	215.19

第三部分 上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2021 年度收入支出总计 5964.74 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 1104.9 万元，增长 22.74%。主要原因：事业人员及社工增资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5964.74 万元，其中：财政拨款收入 5964.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5964.74 万元，其中：基本支出 5941.31 万元，占 99.6%；项目支出 23.43 万元，占 0.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 5964.74 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1104.9 万元，增长 22.74%。主要原因：事业人员及社工增资。

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

一般公共预算财政拨款支出 5964.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1104.9 万元，增长 22.74%。主要原因：事业人员及社工增资。

（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 5964.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）23.43 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出（类）131.08 万元，占 2.2%；卫生健康支出（类）35.92 万元，占 0.6%；城乡社区支出（类）5749.84 万元，占 96.4%；住房保障支出（类）24.47 万元，占 0.41%。

（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 5635.67 万元，支出决算为 5964.74 万元，完成年初预算的 105.84%。决算数大于预算数的主要原因：事业及社工人员增资。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）23.43 万元。主要用于：居委会党建方面支出。年初预算为 23.49 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。

2、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）41.68 万元。主要用于：事业退休人员方面支出。年初预算为 41.68 万元，支出决算为 41.68 万元，完成年初预算的 100%。

3、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）45.64 万元。主要用于：在职人员养老保险方面支出。年初预算为 万元，支出决

算为 45.64 万元，完成年初预算的 。决算数小于预算数的主要原因：在职人员养老保险按实缴纳。

4、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）22.82 万元。主要用于：在职人员职业年金方面支出。年初预算为 24.44 万元，支出决算为 22.82 万元，完成年初预算的 93.37 。决算数小于预算数的主要原因：在职人员职业年金按实缴纳。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.03 万元。主要用于：死亡抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：抚恤金按实际发生拨付。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）35.92 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 29.02 万元，支出决算为 35.92 万元，完成年初预算的 123.78%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员医疗保险费按实缴纳。

7、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）5749.84 万元。主要用于：其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 5447.25 万元，支出决算为 4666.68 万元，完成年初预算的 105.55%。决算数大于预算数的主要原因：事业及社工人员增资。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

24.47 万元。主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为 21.38 万元，支出决算为 24.47 万元，完成年初预算的 114.45%。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、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 5964.74 万元。其中：人员经费 5173.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴纳、其他工资福利支出；公用经费 791.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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。

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2021 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

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2021 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收入支出决算情况说明

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2021 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

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心2021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；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目1个，涉及预算金额23.43万元；绩效跟踪评价的2021年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2021年度项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，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。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

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2021 年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7.72 万元，其中：货物采购金额 7.22 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.5 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。