上海市普陀区甘泉路街道
社区党群服务中心
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心 2025 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、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

第三部分 上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心 2025 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、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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心概况

一、主要职能

上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心是甘泉路街道下属全额拨款事业单位，其主要职能是：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

上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心为无内设机构。

第二部分　　上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心2025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、一般公共预算财政拨款收入	1322.18	一、一般公共服务支出	31.15
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	260.87
		九、卫生健康支出	37.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	964.13
		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	28.99
		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	1322.18	本年支出合计	1322.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1322.18	总计	1322.18

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							
合计		1322.18	1322.18					
201	一般公共服务支出	31.15	31.15					
20132	组织事务	31.15	31.15					
2013202	一般行政管理事务	31.15	31.15					
208	社会保障和就业支出	260.86	260.86					
20805	行政事业单位养老支出	260.86	260.86					
2080502	事业单位离退休	159.92	159.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.18	2.18					
210	卫生健康支出	37.04	37.04					

21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04					
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04					
212	城乡社区支出	964.13	964.13					
21201	城乡社区管理事务	964.13	964.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	964.13	964.13					
221	住房保障支出	28.99	28.99					
22102	住房改革支出	28.99	28.99					
2210201	住房公积金	28.99	28.99					

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						
合计		1322.18	1277.39	44.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.15	0.00	31.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.15	0.00	31.15	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	31.15	0.00	31.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.86	249.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.86	249.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	964.13	950.49	13.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	964.13	950.49	13.64	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	964.13	950.49	13.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1322.18	一、一般公共服务支出	31.15	31.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	260.87	260.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.04	37.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	964.13	964.13	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	28.99	28.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1322.18	本年支出合计	1322.18	1322.18	0.00	
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	1322.18	总计	1322.18	1322.18	0.00	

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		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	31.15	0.00	31.15
20132	组织事务	31.15	0.00	31.15
2013202	一般行政管理事务	31.15	0.00	31.15
208	社会保障和就业支出	260.86	249.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.86	249.14	0.00
2080502	事业单位离退休	159.92	159.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.18	2.18	0.00
210	卫生健康支出	37.04	37.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	0.00
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04	0.00
212	城乡社区支出	964.13	950.49	13.64
21201	城乡社区管理事务	964.13	950.49	13.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	964.13	950.49	13.64
221	住房保障支出	28.99	28.99	0.00
22102	住房改革支出	28.99	28.99	0.00
2210201	住房公积金	28.99	28.99	0.00
合计		1322.18	1277.39	44.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	657.59	302	商品和服务支出	490.29
30101	基本工资	44.42	30201	办公费	430.72
30102	津贴补贴	22.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	394.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.92	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	37.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	28.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	123.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.97
			310	资本性支出	5.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.88
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00

			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		781.22	公用经费合计		496.16

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况

说明：上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心本年度无“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市普陀区甘泉路街道社区党群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	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市普陀区甘泉路街道社区党群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　上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心
2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心 2025 年度收入总计为 1322.18 万元、支出总计为 1322.18 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 19.94 万元，减少 1.50%。主要原因：公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1322.18 万元，其中：财政拨款收入 1322.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1322.18 万元，其中：基本支出 1277.39 万元，占 96.62%。项目支出 44.79 万元，占 3.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心 2025 年度财政拨款收支总决算 1322.18 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.94 万元，减少 1.50%。主要原因：公用经费支出减少。

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

上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心 2025 年度一般

公共预算财政拨款支出1322.18万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.94万元，减少1.50%。主要原因：公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1322.18万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出31.15万元，占总支出2.36%；

社会保障和就业支出260.87万元，占总支出19.73%；

卫生健康支出37.04万元，占总支出2.81%；

城乡社区支出964.13万元，占总支出72.92%；

住房保障支出28.99万元，占总支出2.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1269.96万元，支出决算为1322.18万元，完成年初预算的104.12%。决算数大于预算数的主要原因：年初人员经费预算较多。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：社区党建活动经费。年初预算为30.00万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的103.84%。决算数大于预算数，主要原因为：社区党建工作经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：行政事业单位在职人员缴纳

养老保险支出。年初预算为159.92万元，支出决算为159.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位在职人员缴纳养老保险支出。年初预算为67.80万元，支出决算为65.84万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于预算数，主要原因为年初人员经费预算较高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位在职人员缴纳职业年金支出。年初预算为33.90万元，支出决算为32.92万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于预算数，主要原因为年初人员经费预算较高。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：行政事业单位退休人员活动费。年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为行政事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为42.40万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的87.36%。决算数小于预算数，主要原因为年初人员经费预算较高。

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）。主要用于：行政事业单位人员工资薪酬支出及社区党群服务中心管理费用。年初预算为 904.15 万元，支出决算为 964.13 万元，完成年初预算的 106.64%。决算数大于预算数，主要原因为：人员经费支出增加及残保金增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等方面的支出。年初预算为 29.60 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数小于预算数。主要原因为：年初人员经费预算较高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1277.39 万元,包括人员经费 781.23 万元，公用经费 496.16 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 657.59 万元，主要用于：行政事业单位在职人员和聘用人员的工资、津补贴、住房公积金以及按政策规定缴纳的各项社会保险费及职业年金缴费等支出。

2、商品和服务支出 490.29 万元，主要用于：行政事业单位为保障机构正常运转所发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 123.64 万元，主要用于：行政事业单位按照政策规定的标准发放离退休人员补贴费、抚恤金等

支出。

4、资本性支出 5.88 万元，主要用于：行政事业单位办公设备、专用设备购置。

七、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。

“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 万元，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%。上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心 2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出与去年持平。公务用车购置及运行维护费支出与去年持平。公务接待费与去年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心 2025 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

上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心 2025 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

上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心 2025 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

上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：在制度建设方面主要依托区财政局的工作指导，工作机制上具体按照区财政局相关的工作布置开展绩效评价工作。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目1个，涉及预算金额31.20万元；绩效跟踪评价的2025年度项目1个，涉及预算金额31.20万元；绩效自评的2025年度项目1个，涉及预算金额31.20万元，平均得分97分（其中，绩效评级为“优”的项目1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

上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 36.71 万元，其中：货物采购金

额 35.71 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。