上海市青浦区朱家角镇
社区党群服务中心
2023 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市青浦区朱家角镇社区党群服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区朱家角镇社区党群服务中心 2023 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 上海市青浦区朱家角镇社区党群服务中心 2023 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　　上海市青浦区朱家角镇社区党群服务中心概况

一、主要职能

上海市青浦区朱家角镇社区党群服务中心是全额拨款预算单位。

主要职能：承担服务党员、服务群众、服务社会的职能。负责落实区域化党建的具体组织、协调、联络和服务工作，配合做好对居民区党组织书记的教育培训和相关管理工作，协助做好区域内专职党群工作者的日常管理工作，指导区域内基层党组织做好党员发展教育管理等工作，开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询，做好先进典型的宣传展示，负责区域内公益活动的组织和开展，归口管理社区工作者。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区朱家角镇社区党群服务中心设 0 个内设科室。

第二部分　　朱家角镇社区党群服务中心2023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	948.36	一、一般公共服务支出	721.90
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	89.47
		九、卫生健康支出	37.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	72.98
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.73
		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	948.36	本年支出合计	948.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	948.36	总计	948.36

注：本表反映部门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		948.36	948.36					
201	一般公共服务支出	721.90	721.90					
20199	其他一般公共服务支出	721.90	721.90					
2019999	其他一般公共服务支出	721.90	721.90					
208	社会保障和就业支出	89.47	89.47					
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82					
210	卫生健康支出	37.28	37.28					
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28					
2101102	事业单位医疗	37.28	37.28					
212	城乡社区支出	72.98	72.98					
21201	城乡社区管理事务	72.98	72.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.98	72.98					
221	住房保障支出	26.73	26.73					
22102	住房改革支出	26.73	26.73					
2210201	住房公积金	26.73	26.73					

注：本表反映部门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		948.36	716.69	231.67			
201	一般公共服务支出	721.90	563.21	158.69			
20199	其他一般公共服务支出	721.90	563.21	158.69			
2019999	其他一般公共服务支出	721.90	563.21	158.69			
208	社会保障和就业支出	89.47	89.47				
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82				
210	卫生健康支出	37.28	37.28				
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28				
2101102	事业单位医疗	37.28	37.28				
212	城乡社区支出	72.98		72.98			
21201	城乡社区管理事务	72.98		72.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.98		72.98			
221	住房保障支出	26.73	26.73				
22102	住房改革支出	26.73	26.73				
2210201	住房公积金	26.73	26.73				

注：本表反映部门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	948.36	一、一般公共服务支出	721.90	721.90		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	89.47	89.47		
		九、卫生健康支出	37.28	37.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	72.98	72.98		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.73	26.73		
		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	948.36	本年支出合计	948.36	948.36		
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	948.36	总计	948.36	948.36		

注：本表反映部门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	721.90	563.21	158.69
20199	其他一般公共服务支出	721.90	563.21	158.69
2019999	其他一般公共服务支出	721.90	563.21	158.69
208	社会保障和就业支出	89.47	89.47	
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82	
210	卫生健康支出	37.28	37.28	
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28	
2101102	事业单位医疗	37.28	37.28	
212	城乡社区支出	72.98		72.98
21201	城乡社区管理事务	72.98		72.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.98		72.98
221	住房保障支出	26.73	26.73	
22102	住房改革支出	26.73	26.73	
2210201	住房公积金	26.73	26.73	
合计		948.36	716.69	231.67

注：本表反映部门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	567.02	302	商品和服务支出	49.79
30101	基本工资	74.08	30201	办公费	8.18
30102	津贴补贴	7.96	30202	印刷费	
30103	奖金	135.85	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	6.52	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	143.89	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.65	30206	电费	5.40
30109	职业年金缴费	29.82	30207	邮电费	1.91
30110	职工基本医疗保险缴费	37.28	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	0.58
30113	住房公积金	26.73	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	39.22	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	97.48	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	86.13	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	10.85	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.09
30308	助学金		30228	工会经费	14.85
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	5.14
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.74
			310	资本性支出	2.40
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.40
			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		664.50	公用经费合计		52.19

注：本表反映部门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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

注：本表反映部门本年度“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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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：上海市青浦区朱家角镇社区党群服务中心本年度无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					

注：本表反映部门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：上海市青浦区朱家角镇社区党群服务中心本年度无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　上海市青浦区朱家角镇社区党群服务中心2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区朱家角镇社区党群服务中心2023年度收入支出总计948.36万元。与2022年度相比,收入支出总计增加170.15万元，增加21.86%。主要原因：调增了社会党委活动项目经费及编制人员增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计948.36万元，其中：财政拨款收入948.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计948.36万元，其中：基本支出716.68万元，占75.57%；项目支出231.68万元，占24.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区朱家角镇社区党群服务中心2023年度财政拨款收入支出总计948.36万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计增加180.08万元，增加23.44%。主要原因：社会党委项目经费调增及人员增加政策性调增。

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948.36万元，占本年支出合计

的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.61 万元，增加 24.01%。主要原因：社会党委项目经费调增及人员增加政策性调增。

（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 948.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）721.90 万元，占 76.12%；社会保障和就业支出（类）89.47 万元，占 9.43%；卫生健康支出（类）37.28 万元，占 3.93%；城乡社区支出（类）72.98 万元，占 7.70%；住房保障支出（类）26.73 万元，占 2.82%。

（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 908.64 万元，支出决算为 948.36 万元，完成年初预算的 104.37%。决算数大于预算数的主要原因：社会党委项目经费调增及人员增加政策性调增。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）721.90 万元。主要用于：①基本支出 563.21 万元（工资福利支出 413.54 万元、商品服务支出 49.79 万元、对个人和家庭补助支出 97.48 万元、资本性支出 2.40 万元）；②项目支出 158.69 万元。年初预算为 163.35 万元，支出决算为 158.69 万元。决算数与预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.65 万元、社会保

障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）29.82 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳的机关事业单位基本养老保险和职业年金的支出。年初预算为 71.46 万元，支出决算为 89.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保经费每年政策性的调增。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.28 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳的机关事业单位医疗的支出。年初预算为 31.26 万元，支出决算为 37.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保经费每年政策性的调增。

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）72.98 万元。主要用于保障社会党委正常运行而支付的项目支出。年初预算为 77.85 万元，支出决算为 72.98 万元。决算数与预算数基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.72 万元。主要用于按照国家政策规定为在职列编人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 20.37 万元，支出决算为 26.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金每年政策性的调增。

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 716.69 万元。其中：人员经费 664.50 万元，主要包括：基本工资 74.08 万元、津贴补贴 7.96 万元、奖金 135.85 万元、伙食补助费 6.53 万元、绩效工

资 143.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.65 万元、职业年金缴费 29.82 万元、职工基本医疗保险缴费 37.28 万元、其他社会保障缴费 6.02 万元、住房公积金 26.73 万元、其他工资福利支出 39.22 万元、退休费 86.13 万元、抚恤金 10.85 万元、奖励金 0.45 万元、其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

公用经费 52.19 万元，主要包括：办公费 8.18 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.16 万元、电费 5.40 万元、邮电费 1.91 万元、差旅费 0.58 万元、委托业务费 0.09 万元、工会经费 14.85 万元、福利费 5.14 万元、其他交通费用 11.47 万元、其他商品和服务支出 1.74 万元、办公设备购置 2.40 万元。

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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.50 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%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度一致。其中：因公出国（境）费支出决算数 0 万元，跟去年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算数 0 万元，跟去年一致；公

务接待费支出决算数 0 万元，跟去年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市青浦区朱家角镇社区党群服务中心 2023 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

上海市青浦区朱家角镇社区党群服务中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区朱家角镇社区党群服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区朱家角镇社区党群服务中心2023年度预算绩效管理工作开展情况如下: 本部门严格遵守作为项目资金管理和监督单位的朱家角镇财政所制定出台的《关于印发<朱家角镇预算评审实施办法>及其配套办法（试行）通知》、《关于印发<朱家角镇财政资金管理办法>（试行）通知》、《青浦区2023年全面实施预算绩效管理和财政监督工作要点》等文件，建立了较为完善的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况: 编报绩效目标的2023年度项目4个，涉及预算金额231.68万元; 绩效跟踪评价的2023年度项目0个，涉及预算金额0万元; 绩效自评的2023年度项目4个，涉及预算金额231.68万元，平均得分94.00分（其中，绩效评级为“优”的项目4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

上海市青浦区朱家角镇社区党群服务中心2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区朱家角镇社区党群服务中心2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为19.12万元，其中：货物采购金额16.82万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2.30万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.74万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.44万元。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5.74万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额3.44万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，上海市青浦区朱家角镇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、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。