

# 上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心 2016年度部门决算

## 第一部分 上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心 概况

### 一、主要职能

上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理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：具体承接政府部门为社区群众提供的各类政务服务。

### 二、机构设置

上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心无内设机构。

## 第二部分 上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心

### 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	627.05	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	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	596.83
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	11.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	627.05	本年支出合计	627.05
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	627.05	总计	627.05

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	596.83	596.83				
208	05		行政事业单位离退休	2.10	2.10				
208	05	02	事业单位离退休	2.10	2.10				
208	99		其他社会保障和就业支出	594.73	594.73				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	594.73	594.73				
210			医疗卫生与计划生育支出	18.47	18.47				
210	05		医疗保障	18.47	18.47				
210	05	02	事业单位医疗	18.47	18.47				
221			住房保障支出	11.75	11.75				
221	02		住房改革支出	11.75	11.75				
221	02	01	住房公积金	11.75	11.75				

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	627.05	627.05				
208			社会保障和就业支出	596.83	596.83				
208	05		行政事业单位离退休	2.10	2.10				
208	05	02	事业单位离退休	2.10	2.10				
208	99		其他社会保障和就业支出	594.73	594.73				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	594.73	594.73				
210			医疗卫生与计划生育支出	18.47	18.47				
210	05		医疗保障	18.47	18.47				
210	05	02	事业单位医疗	18.47	18.47				
221			住房保障支出	11.75	11.75				
221	02		住房改革支出	11.75	11.75				
221	02	01	住房公积金	11.75	11.75				

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	627.05	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	596.83	596.83	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.47	18.47	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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	11.75	11.75	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	627.05	本年支出合计	627.05	627.05	
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	627.05	总计	627.05	627.05	

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	596.83	596.83	
208	05		行政事业单位离退休	2.10	2.10	
208	05	02	事业单位离退休	2.10	2.10	
208	99		其他社会保障和就业支出	594.73	594.73	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	594.73	594.73	
210			医疗卫生与计划生育支出	18.47	18.47	
210	05		医疗保障	18.47	18.47	
210	05	02	事业单位医疗	18.47	18.47	
221			住房保障支出	11.75	11.75	
221	02		住房改革支出	11.75	11.75	
221	02	01	住房公积金	11.75	11.75	
合计				627.05	627.05	

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		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	517.20	517.20	
301	01	基本工资	47.72	47.72	
301	02	津贴补贴	77.52	77.52	
301	03	奖金	111.97	111.97	
301	04	其他社会保障缴费	18.47	18.47	
301	06	伙食补助费	15.31	15.31	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.32	27.32	
301	09	职业年金缴费	20.63	20.63	
301	99	其他工资福利支出	198.26	198.26	
302		商品和服务支出	96		96
302	01	办公费	14.10		14.10
302	02	印刷费	0.08		0.08
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.56		0.56
302	06	电费	14.68		14.68
302	07	邮电费	5.47		5.47
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	15.38		15.38
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	7.42		7.42
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	0.07		0.07
302	27	委托业务费	25.56		25.56
302	28	工会经费	4.80		4.80
302	29	福利费	6.48		6.48
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	1.36		1.36
303		对个人和家庭的补助	13.85	13.85	

303	01	离休费			
303	02	退休费	2.10	2.10	
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	11.75	11.75	
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			627.05	531.05	96

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：上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心2016年度无“三公”经费预算财政拨款支出，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				
合计						

注：上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心 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 上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心 2016年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心 2016年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心 2016 年度收入总计为 627.05 万元、支出总计为 627.05 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 80.14 万元。主要原因：事业编制人员绩效工资增长，社工工资及社保成本上涨等因素。

#### 二、关于上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心 2016年度收入决算情况说明

上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心 2016 年度收入合计 627.05 万元，其中：财政拨款收入 627.05 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心 2016年度支出决算情况说明

上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心 2016 年度支出合计 627.05 万元，其中：基本支出 627.05 万元，占 100%。

#### 四、关于上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心 2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 627.05 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.14 万元，增长 14.66%。主要原因：事业编制人员绩效工资增长，社工工资及社保成本上涨等因素。

#### 五、关于上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心 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。

上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 627.05 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 80.14 万元，增长 14.66%。主要原因：事业编制人员绩效工资增长，社工工资及社保成本上涨等因素。

##### （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事务受理服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 627.05 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 596.83 万元，占 95.18%；医疗卫生与计划生育支出 18.47 万元，占 2.95%；住房保障支出 11.75 万元，占 1.87%。

### **（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事务受理服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 627.05 万元，支出决算为 627.05 万元，完成年初预算的 100%。

1、“社会保障和就业支出”2016 年度决算数 596.83 万元，其中：

“行政事业单位离退休”—“事业单位离退休”2.1 万元。主要用于：事业单位退休人员福利等方面的支出。

“他社会保障和就业支出”—“会保障和就业支出”594.73 万元。主要用于：事业单位人员工资薪酬支出及受理服务中心日常工作运行管理费用。

“社会保障和就业支出”年初预算为 596.83 万元，支出决算为 596.83 万元，完成年初预算的 100%。

2、“医疗卫生与计划生育支出”2016 年度决算数 18.47 万元，其中：

“医疗保障”—“事业单位医疗”18.47 万元。主要用于：按照国家政策规定为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 18.47 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 100%。

3、“住房保障支出”2016 年度决算数 11.75 万元，其中：

“住房改革支出”—“住房公积金”11.75 万元。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 11.75 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、关于上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 627.05 万元，包括人员经费 531.05 万元，公用经费 96 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 517.20 万元，主要用于：事业单位在职人员和聘用人员的工资、津补贴以及按政策规定缴纳的各项社会保险费等支出。

2、商品和服务支出 96 万元，主要用于：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 13.85 万元，主要用于：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、以及按照政策规定的比例为在职人员缴纳住房公积金等支出。

## **七、关于上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心 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**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心 2016 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，与 2015 年一致，无发生。

## **八、关于上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心 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**

上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心 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 年度上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理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 0 万元。

#### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心共有车辆 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。**

本单位 2016 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。2016 年度本单位实

行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。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 0 分。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。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	无
预算金额	0 万元
评价分值	无
评价结论	无
主要绩效	无
存在问题	无
整改建议	无
整改情况	无

#### 第四部分 名词解释

无。

.....