

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 2016 年度决算

第一部分 上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心概况

一、主要职责

普陀区长寿路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

普陀区长寿路街道社区党建服务中心机构设置如下：

根据上述职责，普陀区长寿路街道社区党建服务中心设1个内设机构，即普陀区长寿路街道社区党建服务中心。

第二部分 上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心

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	3300.71	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	45.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3382.89
		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	13.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3300.71	本年支出合计	3465.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	165.09	年末结转和结余	
总计	3465.80	总计	3465.80

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	45.36	45.36				
208	05		行政事业单位离退休	40.48	40.48				
208	05	02	事业单位离退休	40.48	40.48				
208	08		抚恤	4.88	4.88				
208	08	01	死亡抚恤	4.88	4.88				
210			医疗卫生与计划生育支出	24.01	24.01				
210	05		医疗保障	24.01	24.01				
210	05	02	事业单位医疗	24.01	24.01				
212			城乡社区支出	3217.81	3217.81				
212	01		城乡社区管理事务	3217.81	3217.81				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3217.81	3217.81				

221			住房保障支出	13.53	13.53					
221	02		住房改革支出	13.53	13.53					
221	02	01	住房公积金	13.53	13.53					

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						
208			社会保障和就业支出	45.36	45.36				
208	05		行政事业单位离退休	40.48	40.48				
208	05	02	事业单位离退休	40.48	40.48				
208	08		抚恤	4.88	4.88				
208	08	01	死亡抚恤	4.88	4.88				
210			医疗卫生与计划生育支出	24.01	24.01				
210	05		医疗保障	24.01	24.01				
210	05	02	事业单位医疗	24.01	24.01				
212			城乡社区支出	3382.90	3382.9				
212	01		城乡社区管理事务	3382.90	3382.9				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3382.90	3382.9				
221			住房保障支出	13.53	13.53				

221	02		住房改革支出	13.53	13.53				
221	02	01	住房公积金	13.53	13.53				

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	3300.71	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	45.36	45.36	
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.01	24.01	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3382.90	3382.90	
		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	13.53	13.53	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3300.71	本年支出合计	3465.80	3465.80	
年初财政拨款结转和结余	165.09	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	165.09				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3465.80	总计	3465.8	3465.80	

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	45.36	45.36	
208	05		行政事业单位离退休	40.48	40.48	
208	05	02	事业单位离退休	40.48	40.48	
208	08		抚恤	4.88	4.88	
208	08	01	死亡抚恤	4.88	4.88	
210			医疗卫生与计划生育支出	24.01	24.01	
210	05		医疗保障	24.01	24.01	
210	05	02	事业单位医疗	24.01	24.01	
212			城乡社区支出	3382.90	3382.9	
212	01		城乡社区管理事务	3382.90	3382.9	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3382.90	3382.9	
221			住房保障支出	13.53	13.53	
221	02		住房改革支出	13.53	13.53	
221	02	01	住房公积金	13.53	13.53	
合计				3465.80	3465.80	

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		项目 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	2104.60	2104.60	
301	01	基本工资	59.69	59.69	
301	02	津贴补贴	173.33	173.33	
301	03	奖金	80.83	80.83	
301	04	其他社会保障缴费	26.13	26.13	
301	06	伙食补助费	19.42	19.42	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.24	33.24	
301	09	职业年金缴费	28.46	28.46	
301	99	其他工资福利支出	1683.50	1683.50	
302		商品和服务支出	1302.20		1302.20
302	01	办公费	1.63		1.63
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费			
302	06	电费	0.07		0.07
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	0.06		0.06
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.57		0.57
302	14	租赁费	3.73		3.73
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	17.36		17.36
302	27	委托业务费	26.11		26.11
302	28	工会经费	9.72		9.72
302	29	福利费	8.41		8.41
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	1234.43		1234.43

303		对个人和家庭的补助	59.00	59.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	40.49	40.49	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	4.88	4.88	
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	13.53	13.53	
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	0.10	0.10	
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			3465.80	2163.60	1302.20

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 2016 年度无财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 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 上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 2016 年度收入总计为 3465.80 万元，其中财政拨款收入为 3300.71 万元、年初财政拨款结转和结余 165.09 万元。支出总计为 3465.80 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 770.84 万元和 770.84 万元。主要原因：事业单位运行成本增加。

二、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 2016 年度收入合计 3300.71 万元，其中：财政拨款收入 3300.71 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 2016 年度支出合计 3465.80 万元，其中：基本支出 3465.80 万元，占 100%。

四、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 3465.80 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 770.84 万元，增长 28.60%。主要原因：事业单位运行成本增加。

五、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 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。

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3465.80 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 770.84 万元，增长 28.60%。主要原因：事业单位运行成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3465.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 45.36 万元占总支出的 1.31%，医疗卫生与计划

生育支出 24.01 万元占总支出的 0.69%，城乡社区支出 3382.9 万元占总支出的 97.61%，住房保障支出 13.53 万元占总支出的 0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3598.73 万元，支出决算为 3465.80 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，减少部分事业单位运行成本支出。其中：

1、社会保障和就业支出 45.36 万元。主要用于：事业单位离退休人员活动费和死亡抚恤金。年初预算为 40.95 万元，支出决算为 45.36 万元，完成年初预算的 110.77%。决算数大于预算数的主要原因：无法预估人员病故情况。

2、医疗卫生与计划生育支出 24.01 万元。主要用于：缴纳在职职工的社会保障医疗缴费等。年初预算为 24.19 万元，支出决算为 24.01 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数与预算数基本持平。

3、城乡社区支出 3382.90 万元。主要用于：事业单位运营成本，如办公费、公用事业费、物业管理费等与社区服务和管理相关的其他事务性工作。年初预算为 3518.19 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，减少部分事业单位运行成本支出。

4、住房保障支出 13.53 万元。主要用于在职人员的住房公积金汇缴。年初预算为 15.40 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 87.86%，决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动。

六、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3465.80 万元，包括人员经费 2163.60 万元，公用经费 1302.20 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2104.60 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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 1302.20 万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、劳务费、

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支出 59.00 万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 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。

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 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。其中：因公出国（境）费决算为 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。公务接待费支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2016 年，上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 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

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 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 年度上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）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。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区长寿路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。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。

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心 2016 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。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 元。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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

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

第四部分 名词解释

无