

上海市普陀区宜川路街道
社区党建服务中心
2018 年度决算

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 2018 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”经费及机关运行经费支出决
算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、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 2018 年度 决算情况说明

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 2018

年度决算表

2018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	4154.52	一、一般公共服务支出	25.42
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	3631.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	453.30
		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	19.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4154.52	本年支出合计	4154.52
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	4154.52	总计	4154.52

2018年度收入决算表

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	25.42	25.42				
201	32		组织事务	25.42	25.42				
201	32	99	其他组织事务支出	25.42	25.42				
208			社会保障和就业支出	3631.77	3631.77				
208	02		民政管理事务	3511.15	3511.15				
208	02	08	基层政权和社区建设	3511.15	3511.15				
208	05		行政事业单位离退休	112.39	112.39				
208	05	02	事业单位离退休	40.3	40.3				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60				
208	08		抚恤	8.22	8.22				

208	08	01	死亡抚恤	8.22	8.22				
210			医疗卫生与计划生育支出	24.46	24.46				
210	11		行政事业单位医疗	24.46	24.46				
210	11	02	事业单位医疗	24.46	24.46				
212			城乡社区支出	453.30	453.30				
212	01		城乡社区管理事务	453.30	453.30				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	453.30	453.30				
221			住房保障支出	19.58	19.58				
221	02		住房改革支出	19.58	19.58				
221	02	01	住房公积金	19.58	19.58				

2018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	4154.43	617.95	3536.58			
201			一般公共服务支出	25.42		25.42			
201	32		组织事务	25.42		25.42			
201	32	99	其他组织事务支出	25.42		25.42			
208			社会保障和就业支出	3631.76	120.61	3511.16			
208	02		民政管理事务	3511.16		3511.16			
208	02	08	基层政权和社区建设	3511.16		3511.16			
208	05		行政事业单位离退休	112.39	112.39				
208	05	02	事业单位离退休	40.3	40.3				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.6	20.6				
208	08		抚恤	8.22	8.22				

208	08	01	死亡抚恤	8.22	8.22				
210			医疗卫生与计划生育支出	24.46	24.46				
210	11		行政事业单位医疗	24.46	24.46				
210	11	02	事业单位医疗	24.46	24.46				
212			城乡社区支出	453.3	453.3				
212	01		城乡社区管理事务	453.3	453.3				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	453.3	453.3				
221			住房保障支出	19.58	19.58				
221	02		住房改革支出	19.58	19.58				
221	02	01	住房公积金	19.58	19.58				

2018年度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
一、一般公共预算财政拨款	4154.52	一、一般公共服务支出	25.42	25.42	
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	3631.76	3631.76	
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.46	24.46	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	453.3	453.3	
		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	19.58	19.58	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4154.52	本年支出合计	4154.52	4154.52	
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	4154.52	总计	4154.52	4154.52	

2018年度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		项				
类	款		项			
201			一般公共服务支出	25.42		25.42
201	32		组织事务	25.42		25.42
201	32	99	其他组织事务支出	25.42		25.42
208			社会保障和就业支出	3631.76	120.61	3511.16
208	02		民政管理事务	3511.16		3511.16
208	02	08	基层政权和社区建设	3511.16		3511.16
208	05		行政事业单位离退休	112.39	112.39	
208	05	02	事业单位离退休	40.3	40.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.6	20.6	
208	08		抚恤	8.22	8.22	
208	08	01	死亡抚恤	8.22	8.22	
210			医疗卫生与计划生育支出	24.46	24.46	
210	11		行政事业单位医疗	24.46	24.46	
210	11	02	事业单位医疗	24.46	24.46	
212			城乡社区支出	453.3	453.3	
212	01		城乡社区管理事务	453.3	453.3	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	453.3	453.3	
221			住房保障支出	19.58	19.58	
221	02		住房改革支出	19.58	19.58	

221	02	01	住房公积金	19.58	19.58	
合计				4154.43	617.95	3536.58

2018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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	477.44	477.44	
301	01	基本工资	73.05	73.05	
301	02	津贴补贴	128.75	128.75	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	18.29	18.29	
301	07	绩效工资	133.04	133.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	51.49	51.49	
301	09	职业年金缴费	20.6	20.6	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.46	24.46	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	8.18	8.18	
301	13	住房公积金	19.58	19.58	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	81.72		81.72
302	01	办公费	0.04		0.04
302	02	印刷费	1.73		1.73
302	03	咨询费	0.1		0.1
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	4.55		4.55
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	27.89		27.89
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			
302	27	委托业务费	31.93		31.93
302	28	工会经费	5.52		5.52
302	29	福利费	9.94		9.94
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			
303		对个人和家庭的补助	48.52	48.52	
303	01	离休费			
303	02	退休费	40.3	40.3	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	8.22	8.22	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	10.27		10.27
310	02	办公设备购置	10.27		10.27
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			617.95	525.96	91.99

2018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：上海市普陀区宜川路街道街道社区党建服务中心 2018 年度无三公经费和机关运行经费支出，故本表无数据。

2018年度政府性基金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			
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：上海市普陀区宜川路街道街道社区党建服务中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	430.18	436.52
（一）流动资产	---	---	115.18	100.43
（二）固定资产	---	---	315	336.09
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆				
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）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	315	336.09
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	41.34	24.97
三、净资产合计	---	---	388.84	411.54

第三部分 上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2018 年度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 2018 年度收入总计为 4154.52 万元、支出总计为 4154.52 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1405.33 万元。主要原因：新招录人员及基本支出增加。

二、上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4154.52 万元，其中：财政拨款收入 4154.52 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4154.52 万元，其中：基本支出 617.94 万元，占 14.87%；项目支出 3536.58 万元，占 85.13%。

四、关于上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2018 年度财政拨款收支总决算 4154.52 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1405.33 万元。主要原因：新招录人员及基本支出

增加。

五、关于上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2018 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决算总体情况

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4154.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1405.33 万元。主要原因：新招录人员及基本支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4154.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）25.42 万元，占 0.61%；社会保障和就业支出（类）3631.77 万元，占 87.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）24.46 万元，占 0.59%；城乡社区支出（类）453.3 万元，占 10.91%；住房保障支出（类）19.58 万元，占 0.47%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3918.88 万元，支出决算为 4154.52 万元，完成年初预算的 106.01%。决算数大于预算数的主要原因：新招录人员及基本支出增加。。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）25.42 万元。主要用于：居委会党建方面支出。年初

预算为 25.43 万元，支出决算为 25.42 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）3511.16 万元。主要用于：居委会及社工工资方面支出。年初预算为 3274.49 万元，支出决算为 3511.16 万元，完成年初预算的 107.23%。决算数大于预算数的主要原因：社工人数增加。

3、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）40.3 万元。主要用于：事业退休人员方面支出。年初预算为 40.3 万元，支出决算为 40.3 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.49 万元。主要用于：在职人员养老保险方面支出。年初预算为 57.74 万元，支出决算为 51.49 万元，完成年初预算的 89.18%。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。

5、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）20.6 万元。主要用于：在职人员职业年金方面支出。年初预算为 23.1 万元，支出决算为 20.6 万元，完成年初预算的 89.18%。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。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

8.22 万元。主要用于：死亡抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.22 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。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）24.46 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 27.43 万元，支出决算为 24.46 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员医疗保险费按实缴纳。

8、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）435.3 万元。主要用于：其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 450.19 万元，支出决算为 453.3 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数大于预算数的主要原因：新招录人员及基本支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.58 万元。主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为 20.21 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 96.88%。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、关于上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 617.95 元，包括人员经费 525.96 万元，公用经费 91.99 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 477.44 万元，主要用于：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。

2、商品和服务支出 81.72 元，主要用于：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。

3、对个人和家庭的补助 48.52 万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金。

4、资本性支出 10.27 万元，主要用于：购买办公设备。

七、关于上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2018 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2018 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

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2018 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

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心 2018 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 2018 年度无政
府采购支出。

(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 2018 年度无车
辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 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 2018 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：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 0
个，涉及预算金额 0 万元；2018 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（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）。

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。