

**上海市普陀区长征镇社区  
事务受理服务中心  
2019 年度决算**

# 目录

## 第一部分上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 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长征镇社区事务受理服务中心 2019 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长征镇社区事务受理服务中心概况

### 一、主要职能

主要承接辖区内具名的各类社区事务，包括：劳动保障、民政救助、医疗保险、社会保险、住房保障等。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心设 11 个内设机构，包括：主任、副主任、中心财务、中心档案、中心宣传、中心后勤管理、老龄、双拥、残联、劳动、民政。

## 第二部分上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 年度

### 决算表

2019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	7521.00	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	7125.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	378.66
		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	16.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7521.00	本年支出合计	7521.00
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	7521.00	总计	7521.00

2019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	7125.71	7125.71				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	613.88	613.88				
208	01	04	综合业务管理	613.88	613.88				
208	02		民政管理事务	87.21	87.21				
208	02	99	其他民政管理事务支出	87.21	87.21				
208	05		行政事业单位离退休	66.12	66.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56				
208	07		就业补助	296.69	296.69				
208	07	99	其他就业补助支出	296.69	296.69				
208	25		其他生活救助	1942.30	1942.30				

208	25	01	其他城市生活救助	1942.30	1942.30				
208	28		退役军人管理事务	93.67	93.67				
208	28	04	拥军优属	93.67	93.67				
208	99		其他社会保障和就业支出	4025.85	4025.85				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4025.85	4025.85				
210			医疗卫生与计划生育支出	378.66	378.66				
210	04		公共卫生	115.87	115.87				
210	04	99	其他公共卫生支出	115.87	115.87				
210	07		计划生育事务	82.52	82.52				
210	07	17	计划生育服务	82.52	82.52				
210	11		行政事业单位医疗	22.12	22.12				
210	11	02	事业单位医疗	22.12	22.12				
210	16		老龄卫生健康事务	158.15	158.15				
210	16	01	老龄卫生健康事务	158.15	158.15				
221			住房保障支出	16.62	16.62				
221	02		住房改革支出	16.62	16.62				
221	02	01	住房公积金	16.62	16.62				



2019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	7521.00	493.83	7027.17			
208			社会保障和就业支出	7125.71	455.09	6670.62			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	613.88	388.97	224.91			
208	01	04	综合业务管理	613.88	388.97	224.91			
208	02		民政管理事务	87.21		87.21			
208	02	99	其他民政管理事务支出	87.21		87.21			
208	05		行政事业单位离退休	66.12	66.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56				
208	07		就业补助	296.69		296.69			
208	07	99	其他就业补助支出	296.69		296.69			
208	25		其他生活救助	1942.30		1942.30			



208	25	01	其他城市生活救助	1942.30		1942.30			
208	28		退役军人管理事务	93.67		93.67			
208	28	04	拥军优属	93.67		96.67			
208	99		其他社会保障和就业支出	4025.85		4025.85			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4025.85		4025.85			
210			卫生健康支出	378.66	22.12	356.55			
210	04		公共卫生	115.87		115.87			
210	04	99	其他公共卫生支出	115.87		115.87			
210	07		计划生育事务	82.52		82.52			
210	07	17	计划生育服务	82.52		82.52			
210	11		行政事业单位医疗	22.12	22.12				
210	11	02	事业单位医疗	22.12	22.12				
210	16		老龄卫生健康事务	158.15		158.15			
210	16	01	老龄卫生健康事务	158.15		158.15			
221			住房保障支出	16.62	16.62				
221	02		住房改革支出	16.62	16.62				
221	02	01	住房公积金	16.62	16.62				

2019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	7521.00	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	7125.71	7125.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出	378.66	378.66	
		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	16.62	16.62	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7521.00	本年支出合计	7521.00	7521.00	
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	7521.00	总计	7521.00	7521.00	

2019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						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	7125.71	455.09	6670.62
208	01		人力资源和社会保障管理事务	613.88	388.97	224.91
208	01	04	综合业务管理	613.88	388.97	224.91
208	02		民政管理事务	87.21		87.21
208	02	99	其他民政管理事务支出	87.21		87.21
208	05		行政事业单位离退休	66.12	66.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56	
208	07		就业补助	296.69		296.69
208	07	99	其他就业补助支出	296.69		296.69
208	25		其他生活救助	1942.30		1942.30
208	25	01	其他城市生活救助	1942.30		1942.30
208	28		退役军人管理事务	93.67		93.67
208	28	04	拥军优属	93.67		96.67
208	99		其他社会保障和就业支出	4025.85		4025.85
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4025.85		4025.85
210			卫生健康支出	378.66	22.12	356.55
210	04		公共卫生	115.87		115.87
210	04	99	其他公共卫生支出	115.87		115.87
210	07		计划生育事务	82.52		82.52
210	07	17	计划生育服务	82.52		82.52

210	11		行政事业单位 医疗	22.12	22.12	
210	11	02	事业单位医疗	22.12	22.12	
210	16		老龄卫生健康 事务	158.15		158.15
210	16	01	老龄卫生健康 事务	158.15		158.15
221			住房保障支出	16.62	16.62	
221	02		住房改革支出	16.62	16.62	
221	02	01	住房公积金	16.62	16.62	
合计				7521.00	493.83	7027.17

2019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	395.00	395.00	
301	01	基本工资	50.31	50.31	
301	02	津贴补贴	235.97		
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	46.56	46.56	
301	09	职业年金缴费	19.56	19.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.12	22.12	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
301	13	住房公积金	16.62	16.62	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	98.83		98.83
302	01	办公费	11.74		11.74
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	11.90		11.90
302	07	邮电费	3.15		3.15
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	45		45
302	11	差旅费	0.56		0.56
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	13.96		13.96
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			
302	28	工会经费	4.39		4.39
302	29	福利费	3.01		3.01
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	5.12		5.12
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
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			
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			493.83	395.00	98.83

2019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：上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 年度无“三公”经费及机关运行经费预算财政拨款支出，故本表无数据。



2019年度政府性基金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						
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 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
<b>一、资产合计</b>			1839.48	2522.96
（一）流动资产			890.70	1079.32
（二）固定资产			948.78	1396.49
其中：1. 房屋（平方米）	1500	1500	224.94	232.94
2. 通用设备（台/套/辆）	529	643	633.70	1200.01
（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）	8	14	11.41	21.22
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—		235.40
减：累计折旧及减值准备	—	—		293.07
（三）长期投资	—	—		
（四）在建工程	—	—		
（五）无形资产	—	—		47.15
减：累计摊销	—	—		
（六）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>			890.70	974.88
<b>三、净资产合计</b>	—	—	948.78	1548.08

### 第三部分上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 年度 决算情况说明

#### 一、关于上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 年度收入总计为 7521.00 万元、支出总计为 7521.00 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 1090.60 万元。主要原因：社区为老服务经费增加。

#### 二、关于上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7521.00 万元，其中：财政拨款收入 7521.00 万元，占 100%；

#### 三、关于上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7521.00 万元，其中：基本支出 493.83 万元，占 6.57%；项目支出 7027.17 万元，占 93.43%；

#### 四、关于上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 年度财政拨款收支总决算 7521.00 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1090.60 万元，增长 16.96%。主要原因：社区养

老场所建设费增加。

## 五、关于上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 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

上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7521.00 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1090.60 万元，增长 16.96%。主要原因：社区养老场所建设费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7521.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7125.71 万元，占 94.74%；卫生健康支出（类）378.66 万元，占 5.04%；住房保障支出（类）16.62 万元，占 0.22%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8886.00 万元，支出决算为 7521.00 万元，完成年初预算的 84.64%。决算数小于预算数的主要原因：。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）综合业务管理（项）。主要用于：在编事业人员工资、津贴等工资福利支出及办公费、水电费等日常商品服务支出。年

初预算为 767.00 万元，支出决算为 613.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：规范化建设专项建设及设备购置费减少 153.12 万元。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于慈善超市经费、节日及临时帮困、伸爱帮扶、蓝天下至爱及孤儿帮困经费。年初预算为 145 万元，支出决算为 87.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：1、慈善超市经费 19 万未执行；2、孤儿安置费用 20 万元未执行；3、镇临时补助减少预算 3.40 万元；4、蓝天下至爱活动经费减少预算 15.45 万元。

3、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费缴费支出（项）。主要用于机关人员养老保险缴纳经费。年初预算为 46.56 万元，支出决算为 46.56 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关人员职业年金缴纳经费。年初预算为 19.56 万元，支出决算为 19.56 万元。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于千百人项目安置成果经费、公益性劳动组织人员经费、社区四保公益性岗位安置成果经费。年初预算为 520.00 万元，支出决算为 296.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：1、千百人项目人员安置成果费 5 万元未执行；2、公益

性劳动组织人员费减少 218.00 万元；

6、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：劳动力中心托养人员生活补贴“四金”、镇退休及征地养老人员养老金医药费生活补助。年初预算为 1947 万元，支出决算为 1942.30 万元。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：征地养老军龄补贴、建军节活动、退役军人奖励等。年初预算为 100.50 万元，支出决算为 93.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：双拥优抚对象走访慰问及困难补助减少 1.35 万元，双拥故乡指导员差旅费减少 4.50 万元。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：社区为老场所建设经费、劳动保障工作经费、生活服务中心经费、新长征福利院房租及设备维护经费、镇老年协会经费、长征一路运营补贴、残联工作经费等。年初预算为 4909.00 万元，支出决算为 4025.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：1、镇残联办公经费 3 万元未执行；2、劳动保障助业直通车活动及职业指导培训经费 3.61 万元未执行；3、社区为老场所建设经费减少 96.34 万元；4、社区为老工作经费减少 546.43 万元；5、生活服务中心经费减少 5.10 万元；6、长征 1 路运营补贴减少 20 万元；7、征地退休农民体检费新增 330.75 万元；8、社区为老场所建设减少 637.75 万元。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：公共卫生宣传慰问费、服务专项经费及长征医养 e+平台工作经费。年初预算为 123 万元，支出决算为 115.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：公共卫生工作及 e 养平台等经费 7.13 万元未执行。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。主要用于：待业人员独生子女父母奖励费、避孕药具经费、计生宣传教育培训等经费、生育关怀项目经费等。年初预算为 96.00 万元，支出决算为 82.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：待业人员独生子女父母奖励费 8.35 万元未执行；避孕药具经费 2.46 万元未执行。

11、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：机关人员医疗保险缴纳经费。年初预算为 22.12 万元，支出决算为 22.12 万元。

12、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。主要用于：敬老节活动、老龄冬夏慰问、老年协会温馨送餐、老龄事务工作经费、居家养老工作经费等。年初预算为 175.50 万元，支出决算为 158.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：居家养老助老便民理发服务项目减少 13.44 万元。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在编事业人员公积金。年初预算为 14.76 万元，支出

决算为 16.62 万元。

## **六、关于上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 493.83 万元，包括人员经费 395.00 万元，公用经费 98.83 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 395.00 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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 98.83 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、关于上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 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**

上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 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**

上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3262.02 万元，其中：货物采购金额 637.84 万元、工程采购金额 695.61 万元、服务采购金额 1928.57 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1. 车辆**

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心共有车辆 0 辆。

#### **2. 房屋**

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心拥有产权的房屋共 1500 平方米。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：严格按照上级部门要求，开展预算绩效管理工作；全过程绩效管理实施情况：2019 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2019 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

## 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。