

**上海市青浦区华新镇社区
事务受理服务中心
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区华新镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区华新镇社区事务受理服务中心 2019 年度部门决算表

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 上海市青浦区华新镇社区事务受理服务中心 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区华新镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

华新镇社会保障服务中心成立于 2001 年（现更名为华新镇社区事务受理服务中心），它座落在青浦区华新镇华强街 585 号，现有工作人员 79 名。承担全镇包括社会保险、社会救助、减灾、助老助残、儿童福利等社区社会保障服务；提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处、计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理、房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等其他业务事项，涉及公安、民政、人社、卫计、住建、粮食、工会、残联、档案、经信委和公积金 11 大类，共计 174 项业务受理。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

上海市青浦区华新镇社区事务受理服务中心无内设机构。

序号	单位名称	备注

第二部分 上海市青浦区华新镇事务受理服务中心 2019

年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	4052.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	177.68
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3810.67
		九、卫生健康支出	64.30
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	4052.65	本年支出合计	4052.65
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		总计	

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				合计	4052.65	4052.65					
205				教育支出	177.68	177.68					
205	08			进修及培训	177.68	177.68					
205	08	03		培训支出	177.68	177.68					
208				社会保障和就业支出	3810.67	3810.67					
208	01			人力资源和社会保障管理事务	386.41	386.41					
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	386.41	386.41					
208	07			就业补助	14.9	14.9					
208	07	11		就业见习补贴	10.67	10.67					
208	07	99		其他就业补助支出	4.23	4.23					
208	19			最低生活保障	157.78	157.78					
208	19	01		城市最低生活保障金支出	116.94	116.94					

208	19	02	农村最低生活保障金支出	40.84	40.84					
208	25		其他生活救助	138.66	138.66					
208	25	02	其他农村生活救助	138.66	138.66					
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2616.94	2616.94					
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	2616.94	2616.94					
208	99		其他社会保障和就业支出	495.98	495.98					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	495.98	495.98					
210			卫生健康支出	64.30	64.30					
210	11		行政事业单位医疗	13.70	13.70					
210	11	02	事业单位医疗	13.70	13.70					
210	13		医疗救助	50.60	50.60					
210	13	99	其他医疗救助支出	50.60	50.60					

2019年度支出决算表

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						
类	款	项	合计	4052.65	379.29	3673.36			
205			教育支出	177.68		177.68			
205	08		进修及培训	177.68		177.68			
205	08	03	培训支出	177.68		177.68			
208			社会保障和就业支出	3810.67	365.59	3445.08			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	386.41	365.59	20.82			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	386.41	365.59	20.82			
208	07		就业补助	14.9		14.90			
208	07	11	就业见习补贴	10.67		10.67			
208	07	99	其他就业补助支出	4.23		4.23			
208	19		最低生活保障	157.78		157.78			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	116.94		116.94			

208	19	02	农村最低生活保障金支出	40.84		40.84			
208	25		其他生活救助	138.66		138.66			
208	25	02	其他农村生活救助	138.66		138.66			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2616.94		2616.94			
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	2616.94		2616.94			
208	99		其他社会保障和就业支出	495.98		495.98			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	495.98		495.98			
210			卫生健康支出	64.30	13.70	50.60			
210	11		行政事业单位医疗	13.7	13.70				
210	11	02	事业单位医疗	13.7	13.70				
210	13		医疗救助	50.6		50.60			
210	13	99	其他医疗救助支出	50.6		50.60			

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	4052.65	一、一般公共服务支出	4052.65	4052.65	
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	177.68	177.68	
		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	3810.67	3810.67	
		九、卫生健康支出	64.30	64.30	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	4052.65	本年支出合计	4052.65	4052.65	
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					
总计		总计			

2019年度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			
类	款	项				
205			教育支出	177.68		177.68
205	08		进修及培训	177.68		177.68
205	08	03	培训支出	177.68		177.68
208			社会保障和就 业支出	3810.67	365.59	3445.08
208	01		人力资源和社 会保障管理事 务	386.41	365.59	20.82
208	01	99	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	386.41	365.59	20.82
208	07		就业补助	14.9		14.90
208	07	11	就业见习补贴	10.67		10.67
208	07	99	其他就业补助 支出	4.23		4.23
208	19		最低生活保障	157.78		157.78
208	19	01	城市最低生活 保障金支出	116.94		116.94
208	19	02	农村最低生活 保障金支出	40.84		40.84
208	25		其他生活救助	138.66		138.66
208	25	02	其他农村生活 救助	138.66		138.66
208	26		财政对基本养 老保险基金的 补助	2616.94		2616.94
208	26	99	财政对其他基 本养老保险基 金的补助	2616.94		2616.94
208	99		其他社会保障 和就业支出	495.98		495.98
208	99	01	其他社会保障 和就业支出	495.98		495.98
210			卫生健康支出	64.30	13.70	50.60
210	11		行政事业单位 医疗	13.7	13.70	

210	11	02	事业单位医疗	13.7	13.70	
210	13		医疗救助	50.6		50.60
210	13	99	其他医疗救助支出	50.6		50.60
合计				4052.65	379.29	3673.36

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	231.44	231.44	
301	01	基本工资	49.80	49.80	
301	02	津贴补贴	19.01	19.01	
301	03	奖金	57.19	57.19	
301	06	伙食补助费	5.85	5.85	
301	07	绩效工资	34.77	34.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.16	25.16	
301	09	职业年金缴费	11.54	11.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.69	13.69	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	4.04	4.04	
301	13	住房公积金	10.39	10.39	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	147.84		147.84
302	01	办公费	33.93		33.93
302	02	印刷费	3.06		3.06
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.69		0.69
302	06	电费	9.77		9.77
302	07	邮电费	2.86		2.86
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.58		2.58
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	25.09		25.09
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	11.08		11.80
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	9.83		9.83
302	29	福利费	22.44		22.44
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	7.41		7.41
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	18.34		18.34
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	其他对个人和家庭的补助			
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			379.28	231.44	147.84

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：上海市青浦区华新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决算支出，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				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				
合计						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市青浦区华新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
一、资产合计	——	——		
（一）流动资产	——	——	23.64	123.67
（二）固定资产	——	——	137.88	154.56
其中：1.房屋（平方米）			1200	1200
2.通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（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）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	137.88	154.56
减：累计折旧及减值准备	——	——		79.40
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	23.64	123.64
三、净资产合计	——	——	137.88	75.19

第三部分 上海市青浦区华新镇事务受理服务中心 2019 年 度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区华新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

上海市青浦区华新镇社区事务受理服务中心 2019 年度收入总计为 4052.65 万元、支出总计为 4052.65 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 3398.92 万元、支出总计增加 3398.92 万元。主要原因：项目增加。

二、关于上海市青浦区华新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 4052.65 万元，其中：财政拨款收入 4052.65 万元，占 100%。

三、关于上海市青浦区华新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 4052.65 万元，其中：基本支出 379.28 万元，占 9.36%；项目支出 3673.37 万元，占 90.64%。

四、关于上海市青浦区华新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

上海市青浦区华新镇社区事务受理服务中心 2019 年度财政拨款收入总决算 4052.65 万元，支出总决算 4052.65 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 3398.92 万元、支出总

计增加 3398.92 万元，增长 83.86%。主要原因：项目增加。

五、关于上海市青浦区华新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

上海市青浦区华新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 4052.65 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 3398.92 万元，增长 83.86%。主要原因：项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区华新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 4052.65 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）177.68 万元，占 4.38%；社会保障和就业支出（类）3810.67 万元，占 94.03%；卫生健康支出（类）64.30 万元，占 1.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区华新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 4052.65 万元，支出决算为 4052.65 万元，完成年初预算的 87.40%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：培训。年初预算为 340 万元，支出决算为 177.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：培训减少。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：受理中心人员经费、日常经费、项目经费。年初预算为 473 万元，支出决算为 386.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员、日常、项目经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。主要用于：就业补贴。年初预算为 18.80 万元，支出决算为 10.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：就业补贴减少。

4、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：其他就业补贴。年初预算为 30.60 万元，支出决算为 4.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：其他就业补贴减少。

5、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要用于：城市最低生活保障金支出。年初预算为 210 万元，支出决算为 116.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：城市最低生活保障金支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。主要用于：农村最低生活保障金支出。年初预算为 72 万元，支出决算为 40.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：农村最低生活保障金支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农

村生活救助（项）。主要用于：农村生活救助。年初预算为 135 万元，支出决算为 138.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：农村生活救助增加。

8、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。主要用于：集体人员缴纳养老金、公积金等。年初预算为 2683.20 万元，支出决算为 2616.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等情况。

9、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：社会保障和就业支出。年初预算为 659.50 万元，支出决算为 495.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障和就业支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位人员医疗保险。年初预算为 15 万元，支出决算为 13.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动情况。

11、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。主要用于：其他医疗救助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：其他医疗救助支出增加。

六、关于上海市青浦区华新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

上海市青浦区华新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 379.28 万元，包括人员经费 231.44 万元，公用经费 147.84 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 231.44 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 147.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、关于上海市青浦区华新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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区华新镇社区事务受理服务中心 2019 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，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市青浦区华新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、关于上海市青浦区华新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

上海市青浦区华新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

上海市青浦区华新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

上海市青浦区华新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

上海市青浦区华新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 4.719 万元，其中：货物采购金额 4.719 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.05 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.03 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 3.618 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

无上述情况的部门（单位）按以下格式进行说明：

上海市青浦区华新镇社区事务受理服务中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市青浦区华新镇社区事务受理服务中心 2019 年度预算

绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的2019年度项目4个，涉及预算金额59.40万元；绩效自评的2019年度项目1个，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目1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。