

**上海市青浦区盈浦街道
社区事务受理中心
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区盈浦街道社区事务受理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区盈浦街道社区事务受理中心 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 上海市青浦区盈浦街道社区事务受理中心 2019 年度 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区盈浦街道社区事务受理中心概况

一、主要职能

1. 负责盈浦街道管辖区内的劳动保障、医疗保障、求职培训、开业辅导、社会救助、民政事务、计划生育、残联事务、卡证受理、失业保障、文化市场等社区事务受理工作。

2. 负责劳动力资源管理，统筹劳动力资源的开发利用，引导劳动力合理流动和优化配置，促进就业。

二、机构设置

上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心无内设机构。

第二部分 上海市青浦区盈浦街道社区事务受理中心 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、一般公共预算财政拨款收入	991.75	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	59.31	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	
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	615.41
		九、卫生健康支出	19.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	422.09
		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	14.51
		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	1051.05	本年支出合计	1071.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	71.58	年末结转和结余	51.03
总计	1122.63	总计	1122.63

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	
支出功能 分类科目 编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1051.05	991.75	59.31				
205			教育支出							
20508			进修及培训							
2050803			培训支出							
208			社会保障和就业支出	594.86	535.56	59.31				
20801			人力资源和社会保障管理事务	70.18	10.87					
2080110			劳动关系和维权	7.25	7.25					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.93	3.62	59.13				
20805			行政事业单位离退休	58.19	58.19					
2080502			事业单位离退休	5.32	5.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49					
20807			就业补助	235.10	235.10					
2080702			职业培训补贴	12.11	12.11					
2080711			就业见习补贴	1.14	1.14					
2080799			其他就业补助支出	221.85	221.85					
20899			其他社会保障和就业支出	231.39	231.39					
2089901			其他社会保障和就业支出	231.39	231.39					

210	卫生健康支出	19.58	19.58					
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58					
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58					
212	城乡社区支出	422.09	422.09					
21201	城乡社区管理事务	422.09	422.09					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.09	422.09					
221	住房保障支出	14.51	14.51					
22102	住房改革支出	14.51	14.51					
2210201	住房公积金	14.51	14.51					

2019年度支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1071.60	514.38	557.22			
205			教育支出						
20508			进修及培训						
2050803			培训支出						
208			社会保障和就业支出	615.41		615.41			
20801			人力资源和社会保障管理事务	90.73		90.73			
2080110			劳动关系和维权	7.25		7.25			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.48		83.48			
20805			行政事业单位离退休	58.19	58.19				
2080502			事业单位离退休	5.32	5.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49				
20807			就业补助	235.10		235.10			
2080702			职业培训补贴	12.11		12.11			
2080711			就业见习补贴	1.14		1.14			
2080799			其他就业补助支出	221.85		221.85			
20899			其他社会保障和就业支出	231.39		231.39			
2089901			其他社会保障和就业支出	231.39		231.39			
210			卫生健康支出	19.58	19.58				

21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58				
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58				
212	城乡社区支出	422.09	422.09				
21201	城乡社区管理事务	422.09	422.09				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.09	422.09				
221	住房保障支出	14.51	14.51				
22102	住房改革支出	14.51	14.51				
2210201	住房公积金	14.51	14.51				

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	991.75	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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	535.56	535.56	
		九、卫生健康支出	19.58	19.58	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	422.09	422.09	
		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	14.51	14.51	
		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	991.75	本年支出合计	991.75	991.75	
年初财政拨款结转和结余	7.67	年末财政拨款结转和结余	7.67	7.67	
一、一般公共预算财政拨款	7.67				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	999.42	总计	999.42	999.42	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
款	类	项	合计	991.75	514.38	477.37
205			教育支出			
20508			进修及培训			
2050803			培训支出			
208			社会保障和就业支出	535.56	58.19	477.37
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.87		10.87
2080110			劳动关系和维权	7.25		7.25
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.62		3.62
20805			行政事业单位离退休	58.19	58.19	
2080502			事业单位离退休	5.32	5.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	
20807			就业补助	235.10		235.10
2080702			职业培训补贴	12.11		12.11
2080711			就业见习补贴	1.14		1.14
2080799			其他就业补助支出	221.85		221.85
20899			其他社会保障和就业支出	231.39		231.39
2089901			其他社会保障和就业支出	231.39		231.39
210			卫生健康支出	19.58	19.58	
21011			行政事业单位医疗	19.58	19.58	
2101102			事业单位医疗	19.58	19.58	
212			城乡社区支出	422.09	422.09	
21201			城乡社区管理事务	422.09	422.09	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	422.09	422.09	
221			住房保障支出	14.51	14.51	
22102			住房改革支出	14.51	14.51	
2210201			住房公积金	14.51	14.51	

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	368.80	368.80	
301	01	基本工资	60.34	60.34	
301	02	津贴补贴	7.83	7.83	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	8.35	8.35	
301	07	绩效工资	173.71	173.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.38	36.38	
301	09	职业年金缴费	16.49	16.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.58	19.58	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	6.45	6.45	
301	13	住房公积金	14.51	14.51	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	25.15	25.15	
302		商品和服务支出	122.85		122.85
302	01	办公费	43.83		43.83
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1.75		1.75
302	06	电费	29.27		29.27
302	07	邮电费	5.45		5.45
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.41		0.41
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	12.56		12.56
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.80		0.80
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	4.25		4.25
302	29	福利费	5.17		5.17
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	11.41		11.41
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	7.95		7.95
303		对个人和家庭的补助	13.71	13.71	
303	01	离休费			
303	02	退休费	5.32	5.32	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	8.39	8.39	
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	9.02		9.02
310	02	办公设备购置	9.02		9.02
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			514.38	382.51	131.87

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				
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：上海市青浦区盈浦街道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	---	---	143.08	124.05
（一）流动资产	---	---	70.59	58.51
（二）固定资产	---	---	103.89	112.91
其中：1.房屋（平方米）				
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	---	---	103.89	112.91
减：累计折旧及减值准备	---	---	31.40	47.37
（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	---	---	8.72	14.10
三、净资产合计	---	---	134.36	109.94

第三部分 上海市青浦区盈浦街道社区事务受理中心 2019 年度 决算情况说明

一、关于上海市青浦区盈浦街道社区事务受理中心 2019 年 度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心 2019 年度收入总计为 1051.05 万元、支出总计为 1071.60 万元。与 2018 年度相比，收入减少 450.66 万元、支出减少 404.66 万元。主要原因：项目资金减少。

二、关于上海市青浦区盈浦街道社区事务受理中心 2019 年 度收入决算情况说明

本年收入合计 1051.05 万元，其中：财政拨款收入 991.75 万元，占 94.36%；上级补助收入 59.31 万元，占 5.64%。

三、关于上海市青浦区盈浦街道社区事务受理中心 2019 年 度支出决算情况说明

本年支出合计 1071.60 万元，其中：基本支出 514.38 万元，占 48%；项目支出 557.22 万元，占 52%。

四、关于上海市青浦区盈浦街道社区事务受理中心 2019 年 度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心 2019 年度财政拨款收支总决算 991.75 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 225.03 万元，减少 18.51%。主要原因：项目资金

减少，消耗历年结余资金。

五、关于上海市青浦区盈浦街道社区事务受理中心 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

上海市青浦区盈浦街道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 991.75 万元，占本年支出合计的 92.55%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 220.45 万元，减少 18.19%。主要原因：项目资金减少，消耗历年结余资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区盈浦街道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 991.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)535.56 万元，占 54%；卫生健康支出(类)19.58 万元，占 1.98%；城乡社区支出(类)422.09 万元，占 42.56%；住房保障支出(类)14.51 万元，占 1.46%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区盈浦街道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 1276.47 万元，支出决算为 991.75 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费及部份项目经费调减，厉行节约。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。主要用于：企业职工业务培训补贴。年初预算 10 万元，支出决算为

0 万元。决算数小于预算数的主要原因：下年度支付。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 劳动关系和维权（项）。主要用于：主要用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。年初预算为 12.6 万元，支出决算为 7.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：主要用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

4、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）。主要用于：归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 10.38 万元，支出决算为 5.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工缴纳的单位基本养老保险缴费。年初预算为 42.52 万元，支出决算为 36.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴金标准调减，从 20%调减至 16%。

6、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：职工缴纳的职业年金缴费。年初预算为 17.01 万元，支出决算为 16.49 万元。

基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 职业培训补贴（项）。主要用于：促进就业的培训补助支出。年初预算为35.1万元，支出决算为12.11万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，厉行节约。

8、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：高校毕业生就业见习基本生活费给予补贴。年初预算为3.6万元，支出决算为1.14万元。决算数小于预算数的主要原因：实习人数减少。

9、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：万人就业人员经费支出。年初预算为438.80万元，支出决算为221.85万元。决算数小于预算数的主要原因：就业率上升，补助人数减少。

10、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：未参保及征地人员养老补贴。年初预算为228.93万元，支出决算为231.39万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性退休人员养老金增长。

11、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：职工缴纳的医疗经费。年初预算为20.19万元，支出决算为19.58万元。基本持平。

12、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）。主要用于：受理中心日常运转经费。

年初预算为 437.45 万元，支出决算为 422.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费支出减少，厉行节约。

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：职工缴纳住房公积金。年初预算为 14.88 万元，支出决算为 14.51 万元。基本持平。

六、关于上海市青浦区盈浦街道社区事务受理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区盈浦街道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 514.38 万元，包括人员经费 382.51 万元，公用经费 131.87 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 368.80 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效奖。

2、商品和服务支出 122.85 万元，主要用于：办公费、水电费。

3、对个人和家庭的补助支出 13.71 万元，主要用于：退休费、抚恤金、其他个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 9.02 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区盈浦街道社区事务受理中心 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。

上海市青浦区盈浦街道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 1 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。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位 2019 年度未发生三公经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本单位 2019 年度未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市青浦区盈浦街道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、关于上海市青浦区盈浦街道社区事务受理中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区盈浦街道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

上海市青浦区盈浦街道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

上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心 2019 年度无其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区盈浦街道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

上海市青浦区盈浦街道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 32.28 万元，其中：货物采购金额 32.28 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区盈浦街道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：本单位按照区财政部门的要求，贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》，形成预算绩效管理组织机制，开展包括项目绩效目标申报、绩效评价和绩效跟踪等环节的预算绩效管理工作。上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心建立了制度《盈浦街道社区事务受理服务中心内部控制规范》，工作机制建设情况良好；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6个，涉及预算金额734万元；2019年度开展的绩效评价项目6个，涉及预算金额734万元，平均得分

95分（其中，绩效评级为“优”的项目6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。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。