

上海市嘉定区安亭镇社区
事务受理服务中心
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区安亭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 上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心 2022 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

为社区群众提供各类政务服务和有关社区公共服务；开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚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、劳动纠纷调处等社区劳动就业服务；承担计划生育、来沪人员居住证登记、流动人口管理等社区人口服务；提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心部门决算包括：上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心本级决算。

第二部分 上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

2022 年度部门决算表

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	5742.19	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	78.76	八、社会保障和就业支出	5793.91
		九、卫生健康支出	16.13
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	10.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5820.95	本年支出合计	5820.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5820.95	总计	5820.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
	合计	5820.95	5742.19					78.76
208	社会保障和就业支出	5793.91	5715.15					78.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	1120.08	1041.32					78.76
2080104	综合业务管理	192.12	192.12					
2080150	事业运行	927.96	849.20					78.76
20805	行政事业单位养老支出	36.88	36.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29					
20807	就业补助	1369.55	1369.55					
2080702	职业培训补贴	20.74	20.74					
2080704	社会保险补贴	13.50	13.50					
2080705	公益性岗位补贴	1335.31	1335.31					

20825	其他生活救助	69.61	69.61						
2082501	其他城市生活救助	69.61	69.61						
20899	其他社会保障和就业支出	3197.79	3197.79						
2089999	其他社会保障和就业支出	3197.79	3197.79						
210	卫生健康支出	16.13	16.13						
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13						
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13						
221	住房保障支出	10.91	10.91						
22102	住房改革支出	10.91	10.91						
2210201	住房公积金	10.91	10.91						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
	合计	5820.95	991.88	4829.07			
208	社会保障和就业支出	5793.91	964.84	4829.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1120.08	927.96	192.12			
2080104	综合业务管理	192.12		192.12			
2080150	事业运行	927.96	927.96				
20805	行政事业单位养老支出	36.88	36.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29				
20807	就业补助	1369.55		1369.55			
2080702	职业培训补贴	20.74		20.74			
2080704	社会保险补贴	13.50		13.50			
2080705	公益性岗位补贴	1335.31		1335.31			
20825	其他生活救助	69.61		69.61			

2082501	其他城市生活救助	69.61		69.61			
20899	其他社会保障和就业支出	3197.79		3197.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	3197.79		3197.79			
210	卫生健康支出	16.13	16.13				
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13				
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13				
221	住房保障支出	10.91	10.91				
22102	住房改革支出	10.91	10.91				
2210201	住房公积金	10.91	10.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5742.19	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、国有资本经营预算财政拨款		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	5715.15	5715.15		
		九、卫生健康支出	16.13	16.13		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	10.91	10.91		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5742.19	本年支出合计	5742.19	5742.19		
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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5742.19	总计	5742.19	5742.19		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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			
208	社会保障和就业支出	5715.15	886.08	4829.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	1041.32	849.20	192.12
2080104	综合业务管理	192.12		192.12
2080150	事业运行	849.20	849.20	
20805	行政事业单位养老支出	36.88	36.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	
20807	就业补助	1369.55		1369.55
2080702	职业培训补贴	20.74		20.74
2080704	社会保险补贴	13.50		13.5
2080705	公益性岗位补贴	1335.31		1335.31
20825	其他生活救助	69.61		69.61
2082501	其他城市生活救助	69.61		69.61
20899	其他社会保障和就业支出	3197.79		3197.79
2089999	其他社会保障和就业支出	3197.79		3197.79
210	卫生健康支出	16.13	16.13	
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13	
221	住房保障支出	10.91	10.91	
22102	住房改革支出	10.91	10.91	
2210201	住房公积金	10.91	10.91	
合计		5742.19	913.12	4829.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	857.03	302	商品和服务支出	56.09
30101	基本工资	30.65	30201	办公费	4.98
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	150.29	30205	水费	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.59	30206	电费	6.78
30109	职业年金缴费	12.29	30207	邮电费	1.72
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	
30113	住房公积金	10.91	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	608.84	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	20.94
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	20.08
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		857.03	公用经费合计		56.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费			公务用车 运行维护费		
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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计			

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心 2022 年度收入支出总计 5820.95 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 787.18 万元，下降 11.91%。主要原因：项目支出“其他社会保障和就业支出”中本镇社会保障专项支出对象减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5820.95 万元，其中：财政拨款收入 5742.19 万元，占 98.65%；其他收入 78.76 万元，占 1.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5820.95 万元，其中：基本支出 991.88 万元，占 17.04%；项目支出 4829.07 万元，占 82.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 5742.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 785.36 万元，下降 12.03%。主要原因：项目支出“其他社会保障和就业支出”中本镇社会保障专项支出对象减少。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 5742.19 万元，占本年支出合计的 98.65%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 785.36 万元，下降 12.03%。主要原因：项目支出“其他社会保障和就业支出”中本镇社会保障专项支出对象减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 5742.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208 类）5715.15 万元，占 99.53%；卫生健康支出（210 类）16.13 万元，占 0.28%；住房保障支出（221 类）10.91 万元，占 0.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5806.77 万元，支出决算为 5742.19 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，职业技能竞赛培训和招聘会均未开展。其中：

1、 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）综合业务管理（04 项）192.12 万元。主要用于：网络维护、保洁、保绿、保安、食堂、工作装、卫生用品等。年初预算为 201.65 万元，支出决算为 192.12 万元。决算数 小于预算数的主要原因：新购自助终端机赠送当年运维费、因疫情原因外墙清洗和食堂服务费减少。

2、 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）事业运行（50 项）849.20 万元。主要用于：人

员经费（工资、津贴、绩效、交通补贴、社保金缴纳等开支）、公用经费（日常办公费、水电、电信、福利费、维修、培训等）、年初预算为 774.74 万元，支出决算为 849.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：劳动关系协调人员 2022 年 7 月起由街镇负责人员经费预算。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）24.59 万元。主要用于：本单位职工养老保险缴费支出。年初预算为 23.76 万元，支出决算为 24.59 万元，决算数大于预算数的主要原因：社保基数政策性上调。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）12.29 万元。主要用于：本单位职工职业年金缴费支出。年初预算为 11.88 万元，支出决算为 12.29 万元，决算数大于预算数的主要原因：缴费基数政策性上调。

5、社会保障和就业支出（208 类）就业补贴（07 款）职业培训补贴（02 项）20.74 万元。主要用于：组织开展职业技能培训，支付培训补贴、场租费和培训奖励。年初预算为 114.1 万元，支出决算为 20.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，职业技能培训和职业技能竞赛未能全部开展。

6、社会保障和就业支出（208 类）就业补贴（07 款）社会保险补贴（04 项）13.5 万元。主要用于：征用地镇保人员就业

和参保补贴、农民灵活就业人员参保补贴。年初预算为 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元。

7、社会保障和就业支出（208 类）就业补贴（07 款）公益性岗位补贴（05 项）1335.31 万元。主要用于：发放公益性岗位补贴、社保补贴和置业公司补差。年初预算为 1335.31 万元，支出决算为 1335.31 万元。

8、社会保障和就业支出（208 类）其他生活救助（25 款）其他城市生活救助（01 项）69.61 万元。主要用于：本镇待岗人员补贴及社保缴费（包括支付本镇待岗人员工资及社保缴费）。年初预算为 79.62 万元，支出决算为 69.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：保障对象人数减少。

9、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）3197.79 万元。主要用于：本镇各类社会保障项目，包括征地养老人员镇级补贴、土地备案人员的镇保生活费发放及一次性结算余额、城乡居民养老保险、老年安徽回沪人员、黄渡征地人员参保自由职业缴费，镇保人员参加城保补贴以及各类人员的养老补贴发放；就业援助员发放工资、缴纳社保保险。年初预算为 3225.5 万元，支出决算为 3197.79 万元，决算数小于预算数的主要原因：城乡居民养老保险因功能分类科目编码修改额度全额退回财政；就业援助员队伍 2022 年 10 月起由街镇负责队伍的业务管理、人员管理和绩效考核等。

10、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）16.13 万元。主要用于本单位员工缴纳医疗保险。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 16.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数政策性上调。

11、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）10.91 万元。主要用于：本单位员工缴纳住房公积金。年初预算为 11.11 万元，支出决算为 10.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数政策性上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 913.12 万元。其中：人员经费 857.03 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社保保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出；公用经费 56.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费和其他商品服务支出。

七、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。

“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。2022 年度无“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减

少（增加）0万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元；公务接待费支出决算减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：按区级部门要求，建立了全镇社会保障资金的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目6个；绩效跟踪评价的2022年度项目1个，涉及预算金额3239万元；绩效自评的2022年度项目6个，涉及预算金额4935.88万元。平均得分95.41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。绩效自评中共发现问题0个。）。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心 2022 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 114.83 万元，其中：货物采购金额 24.19 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 90.64 万元。

2022 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，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在全部政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的采购金额 75.42 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心共有车辆 0 辆。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。主要是：区级下拨经费收入等。

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。