

**上海市宝山区月浦镇社区
事务受理服务中心
2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区月浦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 上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2020 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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2020 年度决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

1. 承担劳动就业综合服务管理工作，办理就业失业登记，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，协助区人力资源社会保障部门监督企业贯彻落实《劳动合同法》。

2. 承担城镇职工社会保障、减灾救灾、儿童福利、城乡居民基本养老保险等工作；承担征地养老人员管理工作。

3. 组织实施扶贫帮困，依法做好帮困基金的管理、使用，审核并发放帮困基金和实物。

4. 组织实施拥军优属、敬老助残、互助保障、捐赠殡葬等便民服务；承担计划生育特别扶助、药具发放、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计划生育服务。

5. 提供房屋租赁备案、人户分离居住登记；廉租房、经济适用房、公租房申请受理等社区住房保障服务。

6. 提供社会保障卡、敬老卡申领、补换卡及发放工作。

7. 办理知（支）子女回沪就读入户手续、新疆滞留支青养老生活费补助和医疗补助手续。

8. 协助做好本级辖区内单位退役军人的培训、各类关系转接和档案移交、教育管理服务、心理疏导、法律服务等工作。

9. 承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心（上海市宝山区月浦镇劳动保障事务所、上海市宝山区月浦镇社会救助事务所、上海市宝山区月浦镇退役军人服务站）不设内设机构。

第二部分 上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心

2020 年度决算表

1、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	2538.36	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	148.71	八、社会保障和就业支出	2202.47
		九、卫生健康支出	399.99
		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	19.88
		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	2687.06	本年支出合计	2622.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	69.16	年末结转和结余	133.89
总计	2756.23	总计	2756.23

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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	2687.06	2538.36					148.71
208				社会保障和就业支出	2267.20	2166.78					100.42
208	01			人力资源和社会保障管理事 务	1657.23	1556.82					100.42
208	01	01		行政运行	1657.23	1556.82					100.42
208	05			行政事业单位养老支出	67.61	67.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.07	45.07					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	22.54	22.54					
208	07			就业补助	243.38	243.38					
208	07	99		其他就业补助支出	243.38	243.38					
208	16			红十字事业	23.00	23.00					
208	16	02		一般行政管理事务	23.00	23.00					

208	25		其他生活救助	275.97	275.97					
208	25	02	其他农村生活救助	275.97	275.97					
210			卫生健康支出	399.99	351.70					48.29
210	01		卫生健康管理事务	374.41	326.12					48.29
210	01	01	行政运行	56.88	21.01					35.86
210	01	02	一般行政管理事务	317.53	305.11					12.42
210	11		行政事业单位医疗	25.58	25.58					
210	11	02	事业单位医疗	25.58	25.58					
221			住房保障支出	19.88	19.88					
221	02		住房改革支出	19.88	19.88					
221	02	01	住房公积金	19.88	19.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3、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					
208			社会保障和就业支出	2202.47	468.76	1733.71		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1592.51	401.15	1191.36		
208	01	01	行政运行	1592.51	401.15	1191.36		
208	05		行政事业单位养老支出	67.61	67.61			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	15.07			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54			
208	07		就业补助	243.38		243.38		
208	07	99	其他就业补助支出	243.38		243.38		
208	16		红十字事业	23.00		23.00		
208	16	02	一般行政管理事务	23.00		23.00		
208	25		其他生活救助	275.97		275.97		

208	25	02	其他农村生活救助	275.97		275.97			
210			卫生健康支出	399.99	25.58	374.41			
210	01		卫生健康管理事务	374.41		374.41			
210	01	01	行政运行	56.88		56.88			
210	01	02	一般行政管理事务	317.53		317.53			
210	11		行政事业单位医疗	25.58	25.58				
210	11	02	事业单位医疗	25.58	25.58				
221			住房保障支出	19.88	19.88				
221	02		住房改革支出	19.88	19.88				
221	02	01	住房公积金	19.88	19.88				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4、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	2538.36	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	2166.78	2166.78		
		九、卫生健康支出	351.70	351.70		
		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	19.88	19.88		
		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	2538.36	本年支出合计	2538.36	2538.36		
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	2538.36	总计	2538.36	2538.6		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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				
208			社会保障和就业支出	2166.78	468.76	1698.02
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1556.82	401.15	1155.67
208	01	01	行政运行	1556.82	401.15	1155.67
208	05		行政事业单位养老支出	67.61	67.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	15.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	
208	07		就业补助	243.38		243.38
208	07	99	其他就业补助支出	243.38		243.38
208	16		红十字事业	23.00		23.00
208	16	02	一般行政管理事务	23.00		23.00
208	25		其他生活救助	275.97		275.97
208	25	02	其他农村生活救助	275.97		275.97
210			卫生健康支出	351.7	25.58	326.12
210	01		卫生健康管理事务	326.12		326.12
210	01	01	行政运行	21.01		21.01
210	01	02	一般行政管理事务	305.11		305.11
210	11		行政事业单位医疗	25.58	25.58	
210	11	02	事业单位医疗	25.58	25.58	
221			住房保障支出	19.88	19.88	
221	02		住房改革支出	19.88	19.88	
221	02	01	住房公积金	19.88	19.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、2020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	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	473.53	302	商品和服务支出	40.70
30101	基本工资	93.62	30201	办公费	1.57
30102	津贴补贴	24.34	30202	印刷费	
30103	奖金	108.40	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	126.12	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.07	30206	电费	2.38
30109	职业年金缴费	22.54	30207	邮电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	25.58	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.14
30112	其他社会保障缴费	7.97	30211	差旅费	
30113	住房公积金	19.88	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.57
30199	其他工资福利支出		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	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	2.56
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	21.19
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			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		473.53	公用经费合计		40.70

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。

7、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

说明：上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心2020年度无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

8、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				小计	基本支出	项目支出	
合计							

说明：上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2020 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。

9、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					
合计					

说明：上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2020 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。

10、资产负债情况表

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	——	——	300.39	416.73
（一）流动资产	——	——	208.32	320.10
（二）固定资产	——	——	166.93	199.68
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	——	——		
减：累计折旧及减值准备	——	——	74.86	103.05
（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	——	——	39.08	90.69
三、净资产合计	——	——	261.31	326.04

第三部分 上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心

2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2020 年度收入总计为 2687.06 万元，支出总计为 2622.34 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 180.63 万元，支出总计减少 169.09 万元，收入下降 9.29%，支出下降 11.55%。主要原因：项目用工人数量减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2687.06 万元，其中：财政拨款收入 2538.36 万元，占 94.47%；其他收入 148.71 万元，占 5.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2622.34 万元，其中：基本支出 514.22 万元，占 19.61%；项目支出 2108.12 万元，占 80.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区月浦镇社区事务受理 2020 年度财政拨款收入支出总计 2538.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 244.84 万元，下降 96.47%。主要原因：项目用工人员减少。

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 2538.36 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

244.84 万元，下降 96.46%。主要原因：项目用工人数减少。

（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 2538.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2166.78 万元，占 85.36%；卫生健康支出（类）351.7 万元，占 13.86%；住房保障支出（类）19.88 万元，占 0.78%。

（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 3204 万元，支出决算为 2538.36 万元，完成年初预算的 79.23%。决算数小于预算数的主要原因：项目用工人数减少及响应党的十八大精神，履行节约的原则。

1、社会保障就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：在编人员、社工及非编人员经费及日常公用经费等。年初预算为 1703 万元，支出决算为 1556.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：日常开支缩减。

2、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：在编人员的社会保障缴费。年初预算为 65.19 万元，支出决算为 67.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保障缴费基数上升。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。主要用于民非等就业人员的就业补贴。年初预算为 346 万元，支出决算为 243.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目用工人数减少。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于红十字会的救助培训及救灾慰问等。年初预算为 36 万元，支出决算为 23 万元。决算数小于预算数的主要原因：使用历年结余。

5、社会保障和就业支出（类）其他生活救助补助（款）其他农村生活救助（项）。主要用于月浦镇困难人员的救助。年初预算为 515 万元，支出决算为 275.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：困难人员减少及区民政下拨部分救助款用于镇困难人员的救助。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）主要用于爱卫办的人员经费支出。年初预算为 73 万元，支出决算为 21.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：用工人人数减少。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理（项）。主要是用于爱卫办、一体办及食品药品监督日常经费支出。年初预算为 421 万元，支出决算为 305.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要是用于在编人员社会保障医疗缴费。年初预算为 25.8 万元，支出决算为 25.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗缴费费率下降。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要是用于在编人员公积金缴费。年初预算为 19.01 万元，支出决算为 19.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数递增百分比大于预算百分比。

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 514.23 万元，其中：人员经费 473.53 万元，公用经费 40.70 万元。

1、工资福利支出 473.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金，社保及公积金等支出。

2、公用经费支出 40.70 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2020 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

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2020 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收入支出决算情况说明

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：月浦镇财政预算绩效管理办法（试行），建立了月浦镇财政预算绩效管理办法（试行）的预算绩效管理工作机制；全过程绩

绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 1 个，涉及预算金额 2538.36 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 1 个，涉及预算金额 2538.36 万元；绩效自评的 2020 年度项目 1 个，涉及预算金额 2538.36 万元，平均得分 80.94 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 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，已经完成整改的 0 个，正在整改的 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

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2020 年度政府采购金额为 71.15 万元，其中：办公设备采购金额 32.75 万元，办公用品采购 38.4 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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：利息收入等。

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。