

**上海市普陀区人民政府  
长寿路街道办事处  
2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

### 第二部分 概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2018 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 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2018 年度

### 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处概况

### 一、主要职能

根据《中共上海市普陀区委办公室上海市普陀区人民政府办公室印发<关于深化街道体制改革的实施方案>的通知（普委办〔2016〕6号），上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处的主要职责如下：

（一）**加强党的建设。**落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

（二）**统筹社区发展。**统筹落实市、区两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）**组织公共服务。**组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

（四）**实施综合管理。**对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）**监督专业管理。**对区域内各类专业执法工作开展群众监督和社会监督。

（六）**动员社会参与。**动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整

合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

**(七) 指导基层自治。**指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

**(八) 维护社区平安。**承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

## **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”）**

从预算单位构成看，上海市普陀区长寿路街道办事处部门决算包括：上海市普陀区长寿路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区长寿路街道办事处 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）	
2	上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心	
3	上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心	
4	上海市普陀区长寿路街道社区学校	
5	上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心	

## 第二部分

## 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

### 2018 年度部门决算表

2018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	20023.07	一、一般公共服务支出	532.36
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	419.35
四、经营收入		五、教育支出	49.99
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	19.99
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	100.98
		八、社会保障和就业支出	8116.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	212.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9941.23
		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	790.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	20023.07	本年支出合计	20183.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	251.27	年末结转和结余	90.66

总计	20274.34	总计	20274.34
----	----------	----	----------

2018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	20,023.07	20,023.07				
201			一般公共服务支出	532.36	532.36				
201	05		统计信息事务	60.00	60.00				
201	05	07	专项普查活动	60.00	60.00				
201	29		群众团体事务	18.94	18.94				
201	29	02	一般行政管理事务	18.94	18.94				
201	32		组织事务	324.29	324.29				
201	32	02	一般行政管理事务	324.29	324.29				
201	33		宣传事务	119.14	119.14				
201	33	02	一般行政管理事务	119.14	119.14				
201	34		统战事务	9.99	9.99				
201	34	02	一般行政管理事务	9.99	9.99				

204			公共安全支出	419.35	419.35					
204	06		司法	26.00	26.00					
204	06	07	法律援助	26.00	26.00					
204	99		其他公共安全支出	393.35	393.35					
204	99	01	其他公共安全支出	393.35	393.35					
205			教育支出	49.99	49.99					
205	99		其他教育支出	49.99	49.99					
205	99	99	其他教育支出	49.99	49.99					
206			科学技术支出	19.99	19.99					
206	07		科学技术普及	19.99	19.99					
206	07	02	科普活动	19.99	19.99					
207			文化体育与传媒支出	100.98	100.98					
207	01		文化	90.99	90.99					
207	01	09	群众文化	90.99	90.99					
207	03		体育	9.99	9.99					
207	03	08	群众体育	9.99	9.99					
208			社会保障和就业支出	7,962.37	7,962.37					
208	02		民政管理事务	5,344.46	5,344.46					



208	02	06	民间组织管理	67.00	67.00					
208	02	08	基层政权和社区建设	5,277.46	5,277.46					
208	05		行政事业单位离退休	623.29	623.29					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	43.96	43.96					
208	05	02	事业单位离退休	60.91	60.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.30	322.30					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.12	196.12					
208	07		就业补助	141.19	141.19					
208	07	05	公益性岗位补贴	107.26	107.26					
208	07	99	其他就业补助支出	33.93	33.93					
208	08		抚恤	36.33	36.33					
208	08	01	死亡抚恤	36.33	36.33					
208	16		红十字事业	12.23	12.23					
208	16	02	一般行政管理事务	12.23	12.23					
208	25		其他生活救助	30.00	30.00					
208	25	01	其他城市生活救助	30.00	30.00					

208	99		其他社会保障和就业支出	1,774.87	1,774.87					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,774.87	1,774.87					
210			医疗卫生与计划生育支出	212.88	212.88					
210	07		计划生育事务	59.19	59.19					
210	07	17	计划生育服务	59.19	59.19					
210	10		食品和药品监督管理事务	1.27	1.27					
210	10	16	食品安全事务	1.27	1.27					
210	11		行政事业单位医疗	152.43	152.43					
210	11	01	行政单位医疗	89.86	89.86					
210	11	02	事业单位医疗	62.56	62.56					
212			城乡社区支出	9,934.38	9,934.38					
212	01		城乡社区管理事务	3,887.65	3,887.65					
212	01	01	行政运行	1,980.80	1,980.80					
212	01	04	城管执法	1,035.93	1,035.93					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	870.92	870.92					
212	05		城乡社区环境卫生	4,376.00	4,376.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,376.00	4,376.00					

212	99		其他城乡社区支出	1,670.73	1,670.73					
212	99	99	其他城乡社区支出	1,670.73	1,670.73					
221			住房保障支出	790.76	790.76					
221	02		住房改革支出	533.52	533.52					
221	02	01	住房公积金	235.90	235.90					
221	02	03	购房补贴	297.62	297.62					
221	03		城乡社区住宅	257.24	257.24					
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	257.24	257.24					

2018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	20,183.68	5,486.47	14,697.21			
201			一般公共服务支出	532.36		532.36			
201	05		统计信息事务	60.00		60.00			
201	05	07	专项普查活动	60.00		60.00			
201	29		群众团体事务	18.94		18.94			
201	29	02	一般行政管理事务	18.94		18.94			
201	32		组织事务	324.29		324.29			
201	32	02	一般行政管理事务	324.29		324.29			
201	33		宣传事务	119.14		119.14			
201	33	02	一般行政管理事务	119.14		119.14			
201	34		统战事务	9.99		9.99			
201	34	02	一般行政管理事务	9.99		9.99			

204			公共安全支出	419.35		419.35			
204	06		司法	26.00		26.00			
204	06	07	法律援助	26.00		26.00			
204	99		其他公共安全支出	393.35		393.35			
204	99	01	其他公共安全支出	393.35		393.35			
205			教育支出	49.99		49.99			
205	99		其他教育支出	49.99		49.99			
205	99	99	其他教育支出	49.99		49.99			
206			科学技术支出	19.99		19.99			
206	07		科学技术普及	19.99		19.99			
206	07	02	科普活动	19.99		19.99			
207			文化体育与传媒支出	100.98		100.98			
207	01		文化	90.99		90.99			
207	01	09	群众文化	90.99		90.99			
207	03		体育	9.99		9.99			
207	03	08	群众体育	9.99		9.99			
208			社会保障和就业支出	8,116.14	912.88	7,203.26			
208	02		民政管理事务	5,344.46		5,344.46			

208	02	06	民间组织管理	67.00		67.00			
208	02	08	基层政权和社区建设	5,277.46		5,277.46			
208	05		行政事业单位离退休	623.29	623.29				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	43.96	43.96				
208	05	02	事业单位离退休	60.91	60.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.30	322.30				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.12	196.12				
208	07		就业补助	141.19		141.19			
208	07	05	公益性岗位补贴	107.26		107.26			
208	07	99	其他就业补助支出	33.93		33.93			
208	08		抚恤	36.33	36.33				
208	08	01	死亡抚恤	36.33	36.33				
208	16		红十字事业	12.23		12.23			
208	16	02	一般行政管理事务	12.23		12.23			
208	25		其他生活救助	30.00		30.00			
208	25	01	其他城市生活救助	30.00		30.00			

208	99		其他社会保障和就业支出	1,928.64	253.25	1,675.39			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,928.64	253.25	1,675.39			
210			医疗卫生与计划生育支出	212.88	152.43	60.46			
210	07		计划生育事务	59.19		59.19			
210	07	17	计划生育服务	59.19		59.19			
210	10		食品和药品监督管理事务	1.27		1.27			
210	10	16	食品安全事务	1.27		1.27			
210	11		行政事业单位医疗	152.43	152.43				
210	11	01	行政单位医疗	89.86	89.86				
210	11	02	事业单位医疗	62.56	62.56				
212			城乡社区支出	9,941.23	3,887.65	6,053.58			
212	01		城乡社区管理事务	3,887.65	3,887.65				
212	01	01	行政运行	1,980.80	1,980.80				
212	01	04	城管执法	1,035.93	1,035.93				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	870.92	870.92				
212	05		城乡社区环境卫生	4,376.00		4,376.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,376.00		4,376.00			

212	99		其他城乡社区支出	1,677.58		1,677.58			
212	99	99	其他城乡社区支出	1,677.58		1,677.58			
221			住房保障支出	790.76	533.52	257.24			
221	02		住房改革支出	533.52	533.52				
221	02	01	住房公积金	235.90	235.90				
221	02	03	购房补贴	297.62	297.62				
221	03		城乡社区住宅	257.24		257.24			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	257.24		257.24			



2018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	20023.07	一、一般公共服务支出	532.36	532.36	
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	419.35	419.35	
		五、教育支出	49.99	49.99	
		六、科学技术支出	19.99	19.99	
		七、文化体育与传媒支出	100.98	100.98	
		八、社会保障和就业支出	8116.14	8116.14	
		九、医疗卫生与计划生育支出	212.88	212.88	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	9941.23	9941.23	
		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	790.76	790.76	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	20023.07	本年支出合计	20183.68	20183.68	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	90.66	90.66	
一般公共预算财政拨款	251.27				
政府性基金预算财政拨款					
总计	20274.34	总计	20274.34	20274.34	

2018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				
201			一般公共服务支出	532.36	0.00	532.36
201	05		统计信息事务	60.00	0.00	60.00
201	05	07	专项普查活动	60.00	0.00	60.00
201	29		群众团体事务	18.94	0.00	18.94
201	29	02	一般行政管理事务	18.94	0.00	18.94
201	32		组织事务	324.29	0.00	324.29
201	32	02	一般行政管理事务	324.29	0.00	324.29
201	33		宣传事务	119.14	0.00	119.14
201	33	02	一般行政管理事务	119.14	0.00	119.14
201	34		统战事务	9.99	0.00	9.99
201	34	02	一般行政管理事务	9.99	0.00	9.99
204			公共安全支出	419.35	0.00	419.35
204	06		司法	26.00	0.00	26.00
204	06	07	法律援助	26.00	0.00	26.00
204	99		其他公共安全支出	393.35	0.00	393.35
204	99	01	其他公共安全支出	393.35	0.00	393.35
205			教育支出	49.99	0.00	49.99
205	99		其他教育支出	49.99	0.00	49.99
205	99	99	其他教育支出	49.99	0.00	49.99
206			科学技术支出	19.99	0.00	19.99
206	07		科学技术普及	19.99	0.00	19.99
206	07	02	科普活动	19.99	0.00	19.99

207			文化体育与传媒支出	100.98	0.00	100.98
207	01		文化	90.99	0.00	90.99
207	01	09	群众文化	90.99	0.00	90.99
207	03		体育	9.99	0.00	9.99
207	03	08	群众体育	9.99	0.00	9.99
208			社会保障和就业支出	8,116.14	912.88	7,203.26
208	02		民政管理事务	5,344.46	0.00	5,344.46
208	02	06	民间组织管理	67.00	0.00	67.00
208	02	08	基层政权和社区建设	5,277.46	0.00	5,277.46
208	05		行政事业单位离退休	623.29	623.29	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	43.96	43.96	0.00
208	05	02	事业单位离退休	60.91	60.91	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.30	322.30	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.12	196.12	0.00
208	07		就业补助	141.19	0.00	141.19
208	07	05	公益性岗位补贴	107.26	0.00	107.26
208	07	99	其他就业补助支出	33.93	0.00	33.93
208	08		抚恤	36.33	36.33	0.00
208	08	01	死亡抚恤	36.33	36.33	0.00
208	16		红十字事业	12.23	0.00	12.23
208	16	02	一般行政管理事务	12.23	0.00	12.23
208	25		其他生活救助	30.00	0.00	30.00
208	25	01	其他城市生活救助	30.00	0.00	30.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1,928.64	253.25	1,675.39

208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,928.64	253.25	1,675.39
210			医疗卫生与计划生育支出	212.88	152.43	60.46
210	07		计划生育事务	59.19	0.00	59.19
210	07	17	计划生育服务	59.19	0.00	59.19
210	10		食品和药品监督管理事务	1.27	0.00	1.27
210	10	16	食品安全事务	1.27	0.00	1.27
210	11		行政事业单位医疗	152.43	152.43	0.00
210	11	01	行政单位医疗	89.86	89.86	0.00
210	11	02	事业单位医疗	62.56	62.56	0.00
212			城乡社区支出	9,941.23	3,887.65	6,053.58
212	01		城乡社区管理事务	3,887.65	3,887.65	0.00
212	01	01	行政运行	1,980.80	1,980.80	0.00
212	01	04	城管执法	1,035.93	1,035.93	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	870.92	870.92	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	4,376.00	0.00	4,376.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,376.00	0.00	4,376.00
212	99		其他城乡社区支出	1,677.58	0.00	1,677.58
212	99	99	其他城乡社区支出	1,677.58	0.00	1,677.58
221			住房保障支出	790.76	533.52	257.24
221	02		住房改革支出	533.52	533.52	0.00
221	02	01	住房公积金	235.90	235.90	0.00
221	02	03	购房补贴	297.62	297.62	0.00
221	03		城乡社区住宅	257.24	0.00	257.24
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	257.24	0.00	257.24
总计				20,183.68	5,486.47	14,697.21

2018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	4,344.34	4,344.34	
301	01	基本工资	443.59	443.59	
301	02	津贴补贴	1,641.59	1,641.59	
301	03	奖金	983.95	983.95	
301	06	伙食补助费	143.26	143.26	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	322.30	322.30	
301	09	职业年金缴费	196.12	196.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	152.42	152.42	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	43.53	43.53	
301	13	住房公积金	235.90	235.90	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	181.68	181.68	
302		商品和服务支出	998.93		998.93
302	01	办公费	75.26		75.26
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.42		0.42
302	05	水费	2.65		2.65
302	06	电费	57.13		57.13
302	07	邮电费	33.26		33.26
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	249.18		249.18
302	11	差旅费	1.71		1.71
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	22.85		22.85
302	14	租赁费	79.68		79.68
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.91		0.91
302	17	公务接待费	3.45		3.45
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	16.61		16.61
302	27	委托业务费	211.58		211.58
302	28	工会经费	35.52		35.52
302	29	福利费	63.93		63.93
302	31	公务用车运行维护费	15.24		15.24
302	39	其他交通费用	76.43		76.43
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	53.12		53.12
303		对个人和家庭的补助	143.20	143.20	
303	01	离休费	19.16	19.16	
303	02	退休费	85.71	85.71	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	36.34	36.34	
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	1.99	1.99	
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			5,486.47	4,487.54	998.93

2018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	
31.90	18.68	0.00	0.00	27.90	15.23	0.00	0.00	27.90	15.23	4.00	3.45	771.57



## 2018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					
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：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 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>	---	---	32,500.84	33,846.61
（一）流动资产	---	---	3,196.32	4,348.68
（二）固定资产	---	---	29,304.52	29,497.93
其中：1.房屋（平方米）	18396.55	18396.55	26,849.65	26,849.65
2.通用设备（台/套/辆）	3	3	161.84	161.84
（1）车辆	2	2	36.84	36.84
一般公务用车	2	2	36.84	36.84
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）	1	1	125.00	125.00
3.专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	2,293.03	2,486.44
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	2,945.05	4,258.03
<b>三、净资产合计</b>	---	---	29,555.79	29,588.58

### 第三部分 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2018 年度 部门决算情况说明

#### 一、关于上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2018 年 度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2018 年度收入总计为 20274.34 万元、支出总计为 20274.34 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 5063.75 万元。主要原因：办事处进一步拓展和发挥在推进基层党的建设、保障和改善民生、提升社区建管水平、维护社会安定和谐、推进社区共治自治、提升区域文化软实力等方面职能，当年度人员净增长，政府购买服务项目较上年有所增长等。

#### 二、关于上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2018 年 度收入决算情况说明

本年收入合计 20023.07 万元，其中：财政拨款收入 20023.07 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2018 年 度支出决算情况说明

本年支出合计 20183.68 万元，其中：基本支出 5486.47 万元，占 27.18%；项目支出 14697.21 万元，占 72.82%。

#### 四、关于上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2018 年 度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2018 年度财政拨款收支总决算 20274.34 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5063.75 万元，增长 33.29%。主要原因：办事处进一步拓展和发挥在推进基层党的建设、保障和改善民生、提升社区建管水平、维护社会安定和谐、推进社区共治自治、提升区域文化软实力等方面职能，当年度人员净增长，政府购买服务项目较上年有所增长等。

## **五、关于上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2018 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**

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 20183.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5275.1 万元，增长 35.38%。主要原因：办事处进一步拓展和发挥在推进基层党的建设、保障和改善民生、提升社区建管水平、维护社会安定和谐、推进社区共治自治、提升区域文化软实力等方面职能，当年度人员净增长，政府购买服务项目较上年有所增长等。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 20183.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）532.36 万元，占 2.64%；公共安全支出（类）419.35 万元，占 2.08%；教育支出（类）49.99 万元，占 0.25%；

科学技术支出（类）19.99 万元，占 0.10%；文化体育与传媒支出（类）100.98 万元，占 0.50%；社会保障和就业支出（类）8116.14 万元，占 40.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）212.88 万元，占 1.05%；城乡社区支出（类）9941.23 万元，占 49.25%；住房保障支出（类）790.76 万元，占 3.92%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16413.15 万元，支出决算为 20183.68 万元，完成年初预算的 122.97%。决算数大于预算数的主要原因：当年度人员净增长、政府购买服务项目较上年有所增长等。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：经济普查工作。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：社区发展经费。年初预算为 19 万元，支出决算为 18.94 万元。；决算数与预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：社区两新党建经费。年初预算为 365 万元，支出决算为 324.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少项目经费支出。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事

务(项)。主要用于：社区宣传、文明社区创建等事务。年初预算为 120 万元，支出决算为 119.14 万元。决算数与预算数基本持平。

5、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：社区统战事务。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.99 万元。决算数与预算数基本持平。

6、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。主要用于：社区司法援助、法律宣传等事务。年初预算为 26 万元，支出决算为 26 万元。决算数与预算数持平。

7、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。主要用于：禁毒工作以及社区安全维护经费。年初预算为 409 万元，支出决算为 393.35 万元。决算数小于预算数主要原因：厉行节约，减少项目经费支出。

8、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。主要用于：社区教育。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.99 万元。决算数与预算数基本持平。

9、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。主要用于：社区科普活动开展。年初预算为 25 万元，支出决算为 19.99 万元。决算数小于预算数主要原因：厉行节约，减少项目经费支出。

10、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。主要用于：社区群众文化活动的开展。年初预算为 121 万元，支出决

算为 90.99。决算数小于预算数主要原因：厉行节约，减少项目经费支出。

11、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。主要用于：社区群众体育活动开展。年初预算为 15 万元，支出决算为 9.99 万元。决算数小于预算数主要原因：厉行节约，减少项目经费支出。

12、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)。主要用于：社区民间组织管理等事务。年初预算为 67 万元，支出决算为 67 万元。决算数与预算数持平。

13、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。主要用于：社区居委会自治共治事务。年初预算为 4630.47 万元，支出决算为 5277.46 万元。决算数大于预算数主要原因：居民区社工人数增加及绩效水平增加。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于：离退休人员活动费及福利费支出。年初预算为 43.96 万元，支出决算为 43.96 万元。决算数与预算数持平。

15、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：事业单位离退休人员活动费及福利费支出。年初预算为 60.91 万元，支出决算为 60.91 万元。决算数与预算数持平。

16、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：机关事业单位人员养老保险缴费。年初预算为 324.64 万元，支出决算为 322.30 万元。决算数小于预算数主要原因：人员退休。

17、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：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 58.22 万元，支出决算为 196.12 万元。决算数大于预算数主要原因：补缴机关人员职业年金。

18、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。主要用于：社区公益性岗位补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.26 万元。决算数大于预算数主要原因：科目调整。

19、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：社区就业补助项目支出。年初预算为 44 万元，支出决算为 33.93 万元。决算数小于预算数主要原因：厉行节约，减少项目经费支出。

20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于：离退休人员死亡抚恤金发放。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.33 万元。决算数大于预算数主要原因：年初无法预估死亡人员人数。

21、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：社区红十字经费。年初预算为 12.52 万元，支出决算为 12.23 万元。决算数与预算数持平。



22、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:社区为老助残等服务。年初预算为30万元,支出决算为30万元。决算数与预算数持平。

23、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:受理中心日常开支及受理中心在编人员工资福利支出等。年初预算为2823.10万元,支出决算为1928.64万元。决算数小于预算数主要原因:厉行节约,减少项目经费支出。

24、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。主要用于:社区计划生育事务。年初预算为60万元,支出决算为59.19万元。决算数与预算数基本持平。

25、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。主要用于:社区食品安全事务管理。年初预算为27.20万元,支出决算为1.27万元。决算数小于预算数主要原因:厉行节约,减少项目经费支出。

26、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于:行政单位人员医疗保险缴费。年初预算为91.06万元,支出决算为89.86万元。决算数小于预算数主要原因:人员退休。

27、医疗卫生与计划生育支出(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缴费。年初预算为63.20万元,支出决算为62.56万元。决算数与预算

数基本持平。

28、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。主要用于：机关人员日常工资福利支出及机关日常运行经费等。年初预算为 1944.93 万元，支出决算为 1980.80 万元。决算数大于预算数主要原因：人员调动。

29、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。主要用于：城管人员日常工资福利支出及城管日常运行经费等。年初预算为 942.62 万元，支出决算为 1035.93 万元。决算数大于预算数主要原因：人员新增。

30、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：党建工作经费、各类管理工作经费、社区精神文明建设经费以及协税工作经费。年初预算为 805.36 万元，支出决算为 870.92 万元。决算数大于预算数主要原因：项目经费调整。

31、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。主要用于：社区环境卫生整治管理经费。年初预算为 491.95 万元，支出决算为 4376 万元。决算数大于预算数主要原因：增加项目预算。

32、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。主要用于：党建中心及网格中心 2 家事业单位人员工资福利支出及日常运行经费。年初预算为 1917.98 万元，支出决算为 1677.58 万元。决算数小于预算数主要原因：厉行节

约，减少项目经费支出。

33、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：机关事业单位人员公积金缴纳。年初预算为 243.39 万元，支出决算为 235.90 万元。决算数小于预算数主要原因：人员变动。

34、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：机关人员购房补贴发放。年初预算为 319.44 万元，支出决算为 297.62 万元。决算数小于预算数主要原因：人员变动。

35、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。主要用于：公房和售后房小区物业一体化达标补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 257.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增一次性项目。

## **六、关于上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5486.47 万元，包括人员经费 4487.54 万元，公用经费 998.93 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4344.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 998.93 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 143.20 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、关于上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2018 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。**

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 31.90 万元，支出决算为 18.68 万元，完成预算的 58.56%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.23 万元，完成预算的 54.59%；公务接待费支出决算为 3.45 万元，完成预算的 86.25%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，减少三公经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 5.32 万元，降低 22.17%，其中：因公出国（境）费支出决算不变，公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.26 万元，降低 25.67%；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，降低 1.71%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，减

少三公经费支出。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.23万元，占81.53%；公务接待费支出决算3.45万元，占18.47%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出15.23万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出15.23万元。主要用于市内因公出差、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、保险费以及过路过桥费等支出。2018年，上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出3.45万元。其中：

国内公务接待支出3.45万(含外宾接待支出0万元)。主要用于接待198批次、2125人次专项检查及相关交流等伙食费支出，其中：接待外宾0批次、0人次。

## **八、关于上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处2018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**

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2018 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**

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2018 年度机关运行经费支出 771.57 万元，比 2017 年度减少 117.38 万元，降低 13.20%。主要原因是厉行节约，减少日常公用经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 10116.54 万元，其中：货物采购金额 307.97 万元、工程采购金额 6170.11 万元、服务采购金额 3638.46 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3786.44 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2271.86 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 3718.27 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 3164.98 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

## 1.车辆

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

## 2.房屋

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

### (四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：2018年度开展的绩效跟踪评价项目30个，涉及预算金额9626.77万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。（其中，绩效评级为“优”的项目0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）。

绩效评价结果信息表

项目名称	不涉及
决算金额	不涉及
评价分值	不涉及
评价结论	不涉及
主要绩效	不涉及
存在问题	不涉及
整改建议	不涉及
整改情况	不涉及

## 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。