

上海市普陀区石泉路街道
办事处
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市普陀区石泉路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区石泉路街道办事处 2020 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
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区石泉路街道办事处 2020 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 上海市普陀区石泉路街道办事处概况

一、主要职能

上海市普陀区石泉路街道办事处是普陀区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。主要职能包括：

（一）指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；

（二）开展便民、利民的社区服务；

（三）兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；

（四）开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；

（五）维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；

（六）组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；

（七）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

（八）参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；

（九）配合做好防灾救灾工作；

(十) 管理外来流动人员；

(十一) 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

(十二) 办理区人民政府交办的其他事项。

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，上海市普陀区石泉路街道办事处部门决算包括：上海市普陀区石泉路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区石泉路街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区石泉路街道办事处（本级）	
2	上海市普陀区石泉路街道社区党建服务中心	
3	上海市普陀区石泉路街道社区事务受理中心	
4	上海市普陀区石泉路街道城市网格化综合管理中心	

第二部分 上海市普陀区石泉路街道办事处 2020 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	15,416.87	一、一般公共服务支出	837.88
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	299.55
五、事业收入		五、教育支出	23.66
六、经营收入		六、科学技术支出	0.02
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	29.26
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,868.96
		九、卫生健康支出	183.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10,706.95
		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	1,474.30
		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	15,416.87	本年支出合计	15,423.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	382.39	年末结转和结余	375.41
总计	15,799.26	总计	15,799.26

注：本表反映部门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		15,416.87	15,416.87					
201	一般公共服务支出	837.88	837.88					
20105	统计信息事务	595.94	595.94					
2010507	专项普查活动	595.94	595.94					
20129	群众团体事务	7.78	7.78					
2012902	一般行政管理事务	7.78	7.78					
20132	组织事务	85.54	85.54					
2013202	一般行政管理事务	85.54	85.54					
20133	宣传事务	134.58	134.58					
2013302	一般行政管理事务	134.58	134.58					
20134	统战事务	4.52	4.52					
2013402	一般行政管理事务	4.52	4.52					

20138	市场监督管理事务	9.52	9.52					
2013802	一般行政管理事务	9.52	9.52					
204	公共安全支出	299.55	299.55					
20406	司法	4.47	4.47					
2040607	法律援助	4.47	4.47					
20499	其他公共安全支出	295.08	295.08					
2049999	其他公共安全支出	295.08	295.08					
205	教育支出	23.66	23.66					
20599	其他教育支出	23.66	23.66					
2059999	其他教育支出	23.66	23.66					
206	科学技术支出	0.02	0.02					
20607	科学技术普及	0.02	0.02					
2060702	科普活动	0.02	0.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	29.26	29.26					
20701	文化和旅游	9.26	9.26					
2070109	群众文化	9.26	9.26					
20703	体育	20.00	20.00					
2070308	群众体育	20.00	20.00					

208	社会保障和就业支出	1,872.27	1,872.27					
20802	民政管理事务	3.00	3.00					
2080206	社会组织管理	3.00	3.00					
20805	行政事业单位离退休	548.51	548.51					
2080501	行政单位离退休	64.52	64.52					
2080502	事业单位离退休	53.59	53.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	291.21	291.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	139.19	139.19					
20807	就业补助	341.43	341.43					
2080705	公益性岗位补贴	310.37	310.37					
2080799	其他就业补助支出	31.06	31.06					
20808	抚恤	51.05	51.05					
2080801	死亡抚恤	51.05	51.05					
20816	红十字事业	13.82	13.82					
2081602	一般行政管理事务	13.82	13.82					
20825	其他生活救助	8.85	8.85					
2082501	其他城市生活救助	8.85	8.85					

20899	其他社会保障和就业支出	905.61	905.61					
2089901	其他社会保障和就业支出	905.61	905.61					
210	卫生健康支出	183.27	183.27					
21007	计划生育事务	18.56	18.56					
2100717	计划生育服务	18.56	18.56					
21011	行政事业单位医疗	164.71	164.71					
2101101	行政单位医疗	94.86	94.86					
2101102	事业单位医疗	69.85	69.85					
212	城乡社区支出	10,622.70	10,622.70					
21201	城乡社区管理事务	8,833.04	8,833.04					
2120101	行政运行	1,692.68	1,692.68					
2120102	一般行政管理事务	1,059.84	1,059.84					
2120104	城管执法	1,138.60	1,138.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,941.92	4,941.92					
21203	城乡社区公共设施	72.62	72.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.62	72.62					
21205	城乡社区环境卫生	1,293.76	1,293.76					
2120501	城乡社区环境卫生	1,293.76	1,293.76					

21299	其他城乡社区支出	423.28	423.28					
2129901	其他城乡社区支出	423.28	423.28					
221	住房保障支出	1,548.26	1,548.26					
22102	住房改革支出	567.30	567.30					
2210201	住房公积金	250.22	250.22					
2210203	购房补贴	317.08	317.08					
22103	城乡社区住宅	980.96	980.96					
2210399	其他城乡社区住宅支出	980.96	980.96					

注：本表反映部门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		15,423.87	9,346.79	6,077.08			
201	一般公共服务支出	837.88		837.88			
20105	统计信息事务	595.94		595.94			
2010507	专项普查活动	595.94		595.94			
20129	群众团体事务	7.78		7.78			
2012902	一般行政管理事务	7.78		7.78			
20132	组织事务	85.54		85.54			
2013202	一般行政管理事务	85.54		85.54			
20133	宣传事务	134.58		134.58			
2013302	一般行政管理事务	134.58		134.58			
20134	统战事务	4.52		4.52			
2013402	一般行政管理事务	4.52		4.52			
20138	市场监督管理事务	9.52		9.52			

2013802	一般行政管理事务	9.52		9.52			
204	公共安全支出	299.55		299.55			
20406	司法	4.47		4.47			
2040607	法律援助	4.47		4.47			
20499	其他公共安全支出	295.08		295.08			
2049999	其他公共安全支出	295.08		295.08			
205	教育支出	23.66		23.66			
20599	其他教育支出	23.66		23.66			
2059999	其他教育支出	23.66		23.66			
206	科学技术支出	0.02		0.02			
20607	科学技术普及	0.02		0.02			
2060702	科普活动	0.02		0.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	29.26		29.26			
20701	文化和旅游	9.26		9.26			
2070109	群众文化	9.26		9.26			
20703	体育	20.00		20.00			
2070308	群众体育	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	1,868.96	1,337.21	531.75			

20802	民政管理事务	3.00		3.00			
2080206	社会组织管理	3.00		3.00			
20805	行政事业单位离退休	548.51	548.51				
2080501	行政单位离退休	64.52	64.52				
2080502	事业单位离退休	53.59	53.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.21	291.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.19	139.19				
20807	就业补助	341.43		341.43			
2080705	公益性岗位补贴	310.37		310.37			
2080799	其他就业补助支出	31.06		31.06			
20808	抚恤	51.05	51.05				
2080801	死亡抚恤	51.05	51.05				
20816	红十字事业	13.82		13.82			
2081602	一般行政管理事务	13.82		13.82			
20825	其他生活救助	8.85		8.85			
2082501	其他城市生活救助	8.85		8.85			
20899	其他社会保障和就业支出	902.30	737.65	164.65			

2089901	其他社会保障和就业支出	902.30	737.65	164.65			
210	卫生健康支出	183.27	164.71	18.56			
21007	计划生育事务	18.56		18.56			
2100717	计划生育服务	18.56		18.56			
21011	行政事业单位医疗	164.71	164.71				
2101101	行政单位医疗	94.86	94.86				
2101102	事业单位医疗	69.85	69.85				
212	城乡社区支出	10,706.95	7,277.57	3,429.38			
21201	城乡社区管理事务	8,815.96	7,277.57	1,538.39			
2120101	行政运行	1,692.68	1,692.68				
2120102	一般行政管理事务	1,042.76		1,042.76			
2120104	城管执法	1,138.60	1,138.60				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,941.92	4,446.29	495.63			
21203	城乡社区公共设施	108.83		108.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.83		108.83			
21205	城乡社区环境卫生	1,358.88		1,358.88			
2120501	城乡社区环境卫生	1,358.88		1,358.88			

21299	其他城乡社区支出	423.28		423.28			
2129901	其他城乡社区支出	423.28		423.28			
221	住房保障支出	1,474.30	567.30	907.00			
22102	住房改革支出	567.30	567.30				
2210201	住房公积金	250.22	250.22				
2210203	购房补贴	317.08	317.08				
22103	城乡社区住宅	907.00		907.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	907.00		907.00			

注：本表反映部门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	15,416.87	一、一般公共服务支出	837.88	837.88		
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	299.55	299.55		
		五、教育支出	23.66	23.66		
		六、科学技术支出	0.02	0.02		
		七、文化旅游体育与传媒支出	29.26	29.26		
		八、社会保障和就业支出	1,868.96	1,868.96		
		九、卫生健康支出	183.27	183.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	10,706.95	10,706.95		
		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	1,474.30	1,474.30		
		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	15,416.87	本年支出合计	15,423.85	15,423.85		
年初财政拨款结转和结余	382.39	年末财政拨款结转和结余	375.41	375.41		
一、一般公共预算财政拨款	382.39					
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	15,799.26	总计	15,799.26	15,799.26		

注：本表反映部门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			
201	一般公共服务支出	837.88		837.88
20105	统计信息事务	595.94		595.94
2010507	专项普查活动	595.94		595.94
20129	群众团体事务	7.78		7.78
2012902	一般行政管理事务	7.78		7.78
20132	组织事务	85.54		85.54
2013202	一般行政管理事务	85.54		85.54
20133	宣传事务	134.58		134.58
2013302	一般行政管理事务	134.58		134.58
20134	统战事务	4.52		4.52
2013402	一般行政管理事务	4.52		4.52
20138	市场监督管理事务	9.52		9.52
2013802	一般行政管理事务	9.52		9.52
204	公共安全支出	299.55		299.55
20406	司法	4.47		4.47
2040607	法律援助	4.47		4.47
20499	其他公共安全支出	295.08		295.08
2049999	其他公共安全支出	295.08		295.08
205	教育支出	23.66		23.66
20599	其他教育支出	23.66		23.66
2059999	其他教育支出	23.66		23.66
206	科学技术支出	0.02		0.02
20607	科学技术普及	0.02		0.02

2060702	科普活动	0.02		0.02
207	文化旅游体育与传媒支出	29.26		29.26
20701	文化和旅游	9.26		9.26
2070109	群众文化	9.26		9.26
20703	体育	20.00		20.00
2070308	群众体育	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	1,868.96	1,337.21	531.75
20802	民政管理事务	3.00		3.00
2080206	社会组织管理	3.00		3.00
20805	行政事业单位离退休	548.51	548.51	
2080501	行政单位离退休	64.52	64.52	
2080502	事业单位离退休	53.59	53.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.21	291.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.19	139.19	
20807	就业补助	341.43		341.43
2080705	公益性岗位补贴	310.37		310.37
2080799	其他就业补助支出	31.06		31.06
20808	抚恤	51.05	51.05	
2080801	死亡抚恤	51.05	51.05	
20816	红十字事业	13.82		13.82
2081602	一般行政管理事务	13.82		13.82
20825	其他生活救助	8.85		8.85
2082501	其他城市生活救助	8.85		8.85
20899	其他社会保障和就业支出	902.30	737.65	164.65
2089901	其他社会保障和就业支出	902.30	737.65	164.65

210	卫生健康支出	183.27	164.71	18.56
21007	计划生育事务	18.56		18.56
2100717	计划生育服务	18.56		18.56
21011	行政事业单位医疗	164.71	164.71	
2101101	行政单位医疗	94.86	94.86	
2101102	事业单位医疗	69.85	69.85	
212	城乡社区支出	10,706.95	7,277.57	3,429.38
21201	城乡社区管理事务	8,815.96	7,277.57	1,538.39
2120101	行政运行	1,692.68	1,692.68	
2120102	一般行政管理事务	1,042.76		1,042.76
2120104	城管执法	1,138.60	1,138.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,941.92	4,446.29	495.63
21203	城乡社区公共设施	108.83		108.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.83		108.83
21205	城乡社区环境卫生	1,358.88		1,358.88
2120501	城乡社区环境卫生	1,358.88		1,358.88
21299	其他城乡社区支出	423.28		423.28
2129901	其他城乡社区支出	423.28		423.28
221	住房保障支出	1,474.30	567.30	907.00
22102	住房改革支出	567.30	567.30	
2210201	住房公积金	250.22	250.22	
2210203	购房补贴	317.08	317.08	
22103	城乡社区住宅	907.00		907.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	907.00		907.00
合计		15,423.87	9,346.79	6,077.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	7,507.45	302	商品和服务支出	1,669.69
30101	基本工资	540.81	30201	办公费	142.48
30102	津贴补贴	2,226.90	30202	印刷费	1.93
30103	奖金	533.60	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	138.01	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资		30205	水费	4.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.21	30206	电费	57.83
30109	职业年金缴费	139.19	30207	邮电费	25.89
30110	职工基本医疗保险缴费	164.71	30208	取暖费	2.28
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	244.78
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.88
30113	住房公积金	250.22	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	65.69
30199	其他工资福利支出	3,222.80	30214	租赁费	380.25
303	对个人和家庭的补助	169.65	30215	会议费	0.81
30301	离休费	21.55	30216	培训费	2.46
30302	退休费	96.56	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	51.05	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	4.40
30308	助学金		30227	委托业务费	521.86
30309	奖励金		30228	工会经费	50.46
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	63.07
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	10.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30239	其他交通费用	79.71
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	6.98
			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		7,677.10	公用经费合计		1,669.69

注：本表反映部门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
25.43	10.57			23.90	10.57			23.90	10.57	1.53	0

注：本表反映部门本年度“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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映部门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：上海市普陀区石泉路街道办事处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					
合计					

注：本表反映部门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：上海市普陀区石泉路街道办事处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。

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	---	---	9,116.28	10,000.48
（一）流动资产	---	---	2,680.11	3,959.99
（二）固定资产	---	---	8,767.52	9,179.64
其中：1.房屋（平方米）	5,168.27	5,168.27	6,227.73	6,227.73
2.通用设备（台/套/辆）	2,714	2,952	1,865.02	2,229.40
其中：（1）车辆（辆）	3	3	48.71	48.71
一般公务用车	2	2	35.71	35.71
执法执勤用车				
特种专业技术用车	1	1	13.00	13.00
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）	161	162	154.72	155.11
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	889.28	967.10
减：累计折旧及减值准备	---	---	2,331.35	3,139.15
（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	---	---	2,227.41	3,570.85
三、净资产合计	---	---	6,888.86	6,429.63

第三部分 上海市普陀区石泉路街道办事处 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区石泉路街道办事处 2020 年度收入支出总计 15,799.26 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 3,539.91 万元，下降 18.30%。主要原因：压缩经费开支，压减项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15,416.87 万元，其中：财政拨款收入 15,416.87 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15,423.87 万元，其中：基本支出 9,346.79 万元，占 60.60%；项目支出 6,077.08 万元，占 39.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区石泉路街道办事处 2020 年度财政拨款收入支出总计 15,799.26 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 3,539.91 万元，下降 18.30%。主要原因：压缩经费开支，压减项目经费。

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 15,423.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

3,456.57 万元，下降 18.31%。主要原因：压缩经费开支，压减项目经费。

(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 15,423.87 万元，主要用于以下方面：

1. “一般公共服务” 837.88 万元，占 5.43%；
2. “公共安全支出” 299.55 万元，占 1.94%；
3. “教育支出” 23.66 万元，占 0.15%；
4. “科学技术支出” 0.02 万元，占 0%；
5. “文化体育与传媒支出” 29.26 万元，占 0.19%；
6. “社会保障和就业支出” 1,868.96 万元，占 12.12%；
7. “卫生健康支出” 183.27 元，占 1.19%；
8. “城乡社区支出” 10,706.95 万元，占 69.42%；
9. “住房保障支出” 1,474.30 万元，占 9.56%。

(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 14,663.66 万元，支出决算为 15,423.87 万元，完成年初预算的 105.18%。决算数大于预算数的主要原因：追加了“第七次人口普查”等一次性项目经费。其中：

1. “一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）” 595.54 万元，主要用于：经济普查活动。年初预算为 0 万元，支出决算为 595.54 万元。决算数大于预算数的

主要原因：该项目为年中追加的一次性项目。

“一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”7.78万元，主要用于：工会活动经费、妇儿委活动经费等。年初预算为8万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。

“一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”85.54万元，主要用于：两新党建、居民区党建以及党建指导员等各类党建经费等。年初预算为100万元，支出决算为85.54万元，完成年初预算的85.54%。决算数小于预算数的主要原因：居民区党建及党建指导员经费节约。

“一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”134.58万元，主要用于：精神文明建设、各类宣传活动以及双拥优抚工作等。年初预算为135万元，支出决算为134.58万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。

“一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”4.52万元，主要用于：对社区各界党外人士的统战工作。年初预算为5元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的90.40%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。

“一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）”9.52万元，主要用于：社区内食品安全工

作。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。

2. “公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）” 4.47 万元，主要用于：社区内法律援助、社区矫正等。年初预算为 10 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 44.70%。决算数小于预算数的主要原因：司法援助经费节约。

“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）” 295.08 万元，主要用于：社区平安建设、信访接待工作、反邪教以及社区安全工作等。年初预算为 321.50 万元，支出决算为 295.08 万元，完成年初预算的 91.78%。决算数大于预算数的主要原因：调减预算 20 万元，以及禁毒经费的节约。

3. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）” 23.66 万元，主要用于：社区学校的运营及开设各类社区老年活动课程，开发新课程等。年初预算为 28 万元，支出决算为 23.66 万元，完成年初预算的 84.50%。决算数小于预算数的主要原因：社区教育受疫情影响线下课程开展压缩。

4. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）” 0.02 万元，主要用于：科普宣传以及社区科普活动等。年初预算为 10 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：线下科普活动的开展受疫情影响严重压缩。

5. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）” 9.26 万元，主要用于：社区群文活动、文化艺术节等。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 92.60%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。

“文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 20 万元，主要用于：社区全民健身活动、健身点（苑）的维护维修等。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：完成预算。

6. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）” 3 万元，主要用于：社区内 33 家社会组织的服务经费。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：完成预算。

“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）” 64.52 万元，主要用于：发放机关离退休干部津贴福利及活动费等。年初预算为 65.34 万元，支出决算为 64.52 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。

“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）” 53.59 万元，主要用于：发放事业单位退休干部津贴福利及活动费等。年初预算为 53.59 万元，支出决算为 53.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预

算数的主要原因：完成预算。

“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）”291.21万元，主要用于：缴纳机关事业单位在职干部基本养老保险。年初预算为296.65万元，支出决算为291.21万元，完成年初预算的98.17%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。

“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）”139.19万元，主要用于：缴纳机关事业单位在职干部职业年金。年初预算为148.33万元，支出决算为139.19万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。

“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”310.37万元，主要用于：社区内帮帮服务社等公益性岗位补贴。年初预算为414万元，支出决算为310.37万元，完成年初预算的74.97%。决算数小于预算数的主要原因：调减预算50万元。

“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）”31.06万元，主要用于：社区四保人员的岗位安置成果费。年初预算为40万元，支出决算为31.06万元，完成年初预算的77.65%。决算数小于预算数的主要原因：节约社区四保人员经费。

“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”

51.05 万元，主要用于：机关事业单位干部死亡抚恤金。年初预算为 0 元，支出决算为 51.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：抚恤为追加支出，未编制年初预算。

“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）” 13.82 万元，主要用于：千万人帮万家帮困等红十字事业支出。年初预算为 13.82 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：完成预算。

“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）” 8.85 万元，主要用于：市民综合帮扶。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 88.50%。决算数小于预算数的主要原因：节约帮困预算。

“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）” 902.30 万元，主要用于：扶贫帮困、社区服务中心购买服务、再就业、社区保险等社区保障项目，以及社区事务受理中心事业干部薪酬及办公经费。年初预算为 1,017.88 万元，支出决算为 902.30 万元，完成年初预算的 88.65%。决算数小于预算数的主要原因：受理中心调减公用经费预算。

7. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）” 18.56 万元，主要用于：无业人员独生子女费发放、失独家庭安抚救助等。年初预算为 20 万元，支出决

算为 18.56 万元，完成年初预算的 92.80%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。

“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 94.86 万元，主要用于：机关在职职工的医疗保险缴纳。年初预算为 104.49 万元，支出决算为 94.86 万元，完成年初预算的 90.78%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。

“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 69.85 万元，主要用于：事业在职职工的医疗保险缴纳。年初预算为 71.65 万元，支出决算为 69.85 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。

8. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 1,692.68 万元，主要用于：机关运营成本，如，工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费等支出，及公车运维、工会经费等。年初预算为 1,650.78 万元，支出决算为 1,692.68 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数大于预算数的主要原因：追加政策性调增人员薪酬预算。

“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）” 1,042.76 万元，主要用于：社区发展、机关食堂运营、武装部经费、协税经费、以及公共设施运营经费等。年初预算为 1,542.06 万元，支出决算为 1,042.76 万

元，完成年初预算的 67.62%。决算数小于预算数的主要原因：调减预算 400 万元。

“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1,138.60 万元，主要用于：城管运营成本，如，工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费等支出，及公车运维、工会经费等。年初预算为 1,143.91 万元，支出决算为 1,138.60 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。

“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他社区城乡管理事务支出（项）” 4,941.92 万元，主要用于：社工薪酬福利；事业单位运营成本，如工资福利办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费等支出，及公车运维、工会经费等。年初预算为 5,244.56 万元，支出决算为 4,941.92 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。

“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）” 108.83 万元，主要用于：兰田、镇坪、铜川三大片区建设费用、综治中心建设费用以及七彩人生景观广场改造。年初预算为 97.01 万元，支出决算为 108.83 万元，完成年初预算的 112.18%。决算数大于预算数的主要原因：预算和决算差额使用了上一年度结余。

“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）”1,358.88万元，主要用于：城市建设、老式小区整治、社区设施维护更新、拆违、垃圾分类、垃圾厢房建设、市容整治、市容服务队购买服务等项目。年初预算为870.20万元，支出决算为1,358.88万元，完成年初预算的156.16%。决算数大于预算数的主要原因：追加了“2020年创城专项资金”、“礼泉路140号拆违工程”等项目。

“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）”423.28万元，主要用于：疫情防控、结对帮扶等。年初预算为0万元，支出决算为423.28万元。决算数大于预算数的主要原因：追加了“疫情防控协管协查和防疫物资经费”和“双结对专项”等项目，年初无预算。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”250.22万元，主要用于：按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金。年初预算为264.10万元，支出决算为250.22万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。

“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”317.08万元，主要用于：机关、城管中队在职人员的购房补贴。年初预算为318.72万元，支出决算为317.08万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。

“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）”907万元，主要用于：公房和售后房小区物业达标一体化奖励。年初预算为616.08万元，支出决算为907万元，完成年初预算的147.22%。决算数大于预算数的主要原因：追加“空调外机等外立面附加设施排查经费”项目经费。

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9,346.79万元。其中：人员经费7,677.10万元，主要包括：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、公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金以及其他对个人和家庭的补助；公用经费1,669.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

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25.43万元，支出决算为10.57万元，完成预算的41.57%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.57万元，完成预算的44.23%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无公务接待开支、对公车严格管理

节约用车。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 3.46 万元，下降 24.66%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，未编制年初预算；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.46 万元，下降 24.66%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出为 0 的主要原因是未编制本年度预算。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车严格管理节约用车。公务接待费支出为 0 的主要原因是本年度无公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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 10.57 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。未编制本年度预算。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.57 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 10.57 万元。主要用于公车的汽油费、保险费、维修费、以及公车涉及的其他费用。

2020 年，上海市普陀区石泉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 7 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待 0 批次 0 人，支出 0 万元（含外宾接待 0 批次 0 人，支出 0 万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区石泉路街道办事处 2020 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

上海市普陀区石泉路街道办事处 2020 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

上海市普陀区石泉路街道办事处 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门根据《上海市普陀区财政政策预算绩效管理办法（试行）》实施预算绩效管制制度，根据绩效管理要求建立了预算绩效管理事前申报、事中跟踪、事后评价的工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 45 个，涉及预算金额 7,122.23 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 45 个，涉及预算金额 7,122.23 元；绩效自评的 2020 年度项目 45 个，涉及预算金额 7,122.23 万元，平均得分 92 分（其中，绩效评级为“优”的项目 45 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，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

机关运行经费支出 533.22 万元，比 2019 年度增加 49.09 万元，增长 10.14%。主要原因是物价上涨因素导致货物和服务价格的上升。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区石泉路街道办事处 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,227.63 万元，其中：货物采购金额 448.62 万元、工程采购金额 557.81 万元、服务采购金额 221.20 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,200 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 720 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 392.85 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 736.58 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 98.2 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

石泉路街道办事处 2020 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

石泉路街道办事处 2020 年度无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。

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。