

**上海市普陀区人民政府
曹杨新村街道办事处
2021 年度单位决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处 2021 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 上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处 2021 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 上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处概况

一、主要职能

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处是普陀区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

6、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。

7、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。

8、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、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处设8个内设机构，包括：党政办、党建办、党群办、平安办、自治办、管理办、服务办、营商办。

第二部分 上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

2021 年度单位决算表

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	10441.54	一、一般公共服务支出	761.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	6667.31	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	135.97
五、事业收入		五、教育支出	26.98
六、经营收入		六、科学技术支出	8
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	35.24
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	993.25
		九、卫生健康支出	113.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	14106.13
		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	1148.57
		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	17108.85	本年支出合计	17329.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	220.26	年末结转和结余	
总计	17329.11	总计	17329.11

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		17108.85	17108.85					
201	一般公共服务支出	761.44	761.44					
20101	人大事务	50	50					
2010199	其他人大事务支出	50	50					
20105	统计信息事务	340.57	340.57					
2010507	专项普查活动	340.57	340.57					
20129	群众团体事务	1	1					
2012902	一般行政管理事务	1	1					
20132	组织事务	315	315					
2013202	一般行政管理事务	315	315					
20133	宣传事务	46.92	46.92					
2013302	一般行政管理事务	46.92	46.92					

20134	统战事务	7	7					
2013402	一般行政管理事务	7	7					
20138	市场监督管理事务	0.95	0.95					
2013802	一般行政管理事务	0.95	0.95					
204	公共安全支出	135.97	135.97					
20406	司法	20	20					
2040607	公共法律服务	20	20					
20499	其他公共安全支出	115.97	115.97					
2049999	其他公共安全支出	115.97	115.97					
205	教育支出	26.98	26.98					
20599	其他教育支出	26.98	26.98					
206	科学技术支出	8	8					
20607	科学技术普及	8	8					
2060702	科普活动	8	8					
207	文化旅游体育与传媒支出	35.24	35.24					
20701	文化和旅游	10.25	10.25					
2070109	群众文化	10.25	10.25					

20703	体育	24.99	24.99					
2070308	群众体育	24.99	24.99					
208	社会保障和就业支出	993.25	993.25					
20805	行政事业单位养老支出	272.56	272.56					
2080501	行政单位离退休	48.79	48.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.53	151.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.24	72.24					
20807	就业补助	71.67	71.67					
2080799	其他就业补助支出	71.67	71.67					
20808	抚恤	22.86	22.86					
2080801	死亡抚恤	22.86	22.86					
20816	红十字事业	11	11					
2081602	一般行政管理事业	11	11					
20825	其他生活救助	10	10					
2082501	其他城市生活救助	10	10					
20899	其他社会保障和就业支出	605.15	605.15					

2089999	其他社会保障和就业支出	605.15	605.15					
210	卫生健康支出	113.53	113.53					
21007	计划生育事务	20	20					
2100717	计划生育服务	20	20					
21011	行政事业单位医疗	93.53	93.53					
2101101	行政单位医疗	93.53	93.53					
212	城乡社区支出	13885.87	13885.87					
21201	城乡社区管理事务	4244.61	4244.61					
2120101	行政运行	2046.28	2046.28					
2120102	一般行政管理事务	1055.29	1055.29					
2120104	城管执法	1022.26	1022.26					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.78	120.78					
21203	城乡社区公共设施	206.2	206.2					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	206.2	206.2					
21205	城乡社区环境卫生	730.4	730.4					
2120501	城乡社区环境卫生	730.4	730.4					

21208	国有土地使用使出让收入安排的支出	6667.31	6667.31					
2120803	城市建设支出	6667.31	6667.31					
21299	其他城乡社区支出	2037.36	2037.36					
2129999	其他城乡社区支出	2037.36	2037.36					
221	住房保障支出	1148.57	1148.57					
22102	住房改革支出	526.69	526.69					
2210201	住房公积金	188.34	188.34					
2210203	购房补贴	338.35	338.35					
22103	城乡社区住宅	621.88	621.88					
2210399	其他城乡社区住宅支出	621.88	621.88					

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		本年收入合计	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		17329.11	3984.19	13344.92			
201	一般公共服务支出	761.44		761.44			
20101	人大事务	50		50			
2010199	其他人大事务支出	50		50			
20105	统计信息事务	340.57		340.57			
2010507	专项普查活动	340.57		340.57			
20129	群众团体事务	1		1			
2012902	一般行政管理事务	1		1			
20132	组织事务	315		315			
2013202	一般行政管理事务	315		315			
20133	宣传事务	46.92		46.92			
2013302	一般行政管理事务	46.92		46.92			

20134	统战事务	7		7			
2013402	一般行政管理事务	7		7			
20138	市场监督管理事务	0.95		0.95			
2013802	一般行政管理事务	0.95		0.95			
204	公共安全支出	135.97		135.97			
20406	司法	20		20			
2040607	公共法律服务	20		20			
20499	其他公共安全支出	115.97		115.97			
2049999	其他公共安全支出	115.97		115.97			
205	教育支出	26.98		26.98			
20599	其他教育支出	26.98		26.98			
206	科学技术支出	8		8			
20607	科学技术普及	8		8			
2060702	科普活动	8		8			
207	文化旅游体育与传媒支出	35.24		35.24			
20701	文化和旅游	10.25		10.25			
2070109	群众文化	10.25		10.25			

20703	体育	24.99		24.99			
2070308	群众体育	24.99		24.99			
208	社会保障和就业支出	993.25	295.42	697.83			
20805	行政事业单位养老支出	272.56	272.56				
2080501	行政单位离退休	48.79	48.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.53	151.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.24	72.24				
20807	就业补助	71.67		71.67			
2080799	其他就业补助支出	71.67		71.67			
20808	抚恤	22.86	22.86				
2080801	死亡抚恤	22.86	22.86				
20816	红十字事业	11		11			
2081602	一般行政管理事业	11		11			
20825	其他生活救助	10		10			
2082501	其他城市生活救助	10		10			
20899	其他社会保障和就业支出	605.15		605.15			

2089999	其他社会保障和就业支出	605.15		605.15			
210	卫生健康支出	113.53	93.53	20			
21007	计划生育事务	20		20			
2100717	计划生育服务	20		20			
21011	行政事业单位医疗	93.53	93.53				
2101101	行政单位医疗	93.53	93.53				
212	城乡社区支出	14106.13	3068.54	11037.59			
21201	城乡社区管理事务	4244.61	3068.54	1176.07			
2120101	行政运行	2046.28	2046.28				
2120102	一般行政管理事务	1055.29		1055.29			
2120104	城管执法	1022.26	1022.26				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.77		120.77			
21203	城乡社区公共设施	426.46		426.46			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	426.46		426.46			
21205	城乡社区环境卫生	730.4		730.4			
2120501	城乡社区环境卫生	730.4		730.4			

21208	国有土地使用使出让收入安排的支出	6667.31		6667.31			
2120803	城市建设支出	6667.31		6667.31			
21299	其他城乡社区支出	2037.36		2037.36			
2129999	其他城乡社区支出	2037.36		2037.36			
221	住房保障支出	1148.57	526.69	621.88			
22102	住房改革支出	526.69	526.69				
2210201	住房公积金	188.34	188.34				
2210203	购房补贴	338.35	338.35				
22103	城乡社区住宅	621.88		621.88			
2210399	其他城乡社区住宅支出	621.88		621.88			

单位：万元

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	10441.54	一、一般公共服务支出	761.44	761.44		
二、政府性基金预算财政拨款	6667.31	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	135.97	135.97		
		五、教育支出	26.98	26.98		
		六、科学技术支出	8	8		
		七、文化旅游体育与传媒支出	35.24	35.24		
		八、社会保障和就业支出	993.25	993.25		
		九、卫生健康支出	113.53	113.53		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	14106.13	14106.13		
		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	1148.57	1148.57		
		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	17108.85	本年支出合计	17329.11	17329.11		
年初财政拨款结转和结余	220.26	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	220.26					
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	17329.11	总计	17329.11	17329.11		

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			
201	一般公共服务支出	761.44		761.44
20101	人大事务	50		50
2010199	其他人大事务支出	50		50
20105	统计信息事务	340.57		340.57
2010507	专项普查活动	340.57		340.57
20129	群众团体事务	1		1
2012902	一般行政管理事务	1		1
20132	组织事务	315		315
2013202	一般行政管理事务	315		315
20133	宣传事务	46.92		46.92
2013302	一般行政管理事务	46.92		46.92
20134	统战事务	7		7
2013402	一般行政管理事务	7		7
20138	市场监督管理事务	0.95		0.95
2013802	一般行政管理事务	0.95		0.95
204	公共安全支出	135.97		135.97
20406	司法	20		20
2040607	公共法律服务	20		20
20499	其他公共安全支出	115.97		115.97
2049999	其他公共安全支出	115.97		115.97
205	教育支出	26.99		26.99
20599	其他教育支出	26.99		26.99

2059999	其他教育支出	26.99		26.99
206	科学技术支出	8		8
20607	科学技术普及	8		8
2060702	科普活动	8		8
207	文化旅游体育与传媒支出	35.24		35.24
20701	文化和旅游	10.25		10.25
2070109	群众文化	10.25		10.25
20703	体育	24.99		24.99
2070308	群众体育	24.99		24.99
208	社会保障和就业支出	993.25	295.42	697.83
20805	行政事业单位养老支出	272.56	272.56	
2080501	行政单位离退休	48.79	48.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.53	151.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.25	72.25	
20807	就业补助	71.67		71.67
2080799	其他就业补助支出	71.67		71.67
20808	抚恤	22.86	22.86	
2080801	死亡抚恤	22.86	22.86	
20816	红十字事业	11		11
2081602	一般行政管理事务	11		11
20825	其他生活救助	10		10
2082501	其他城市生活救助	10		10
20899	其他社会保障和就业支出	605.15		605.15
2089999	其他社会保障和就业支出	605.15		605.15
210	卫生健康支出	113.53	93.53	20

21007	计划生育事务	20		20
2100717	计划生育服务	20		20
21011	行政事业单位医疗	93.53	93.53	
2101101	行政单位医疗	93.53	93.53	
212	城乡社区支出	14106.13	3068.54	11037.59
21201	城乡社区管理事务	4244.61	3068.54	1176.07
2120101	行政运行	2046.28	2046.28	
2120102	一般行政管理事务	1055.29		1055.29
2120104	城管执法	1022.26	1022.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.78		120.78
21203	城乡社区公共设施	426.46		426.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	426.46		426.46
21205	城乡社区环境卫生	730.40		730.4
2120501	城乡社区环境卫生	730.4		730.4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6667.31		6667.31
2120803	城市建设支出	6667.31		6667.31
21299	其他城乡社区支出	2037.36		2037.36
2129999	其他城乡社区支出	203.36		2037.36
221	住房保障支出	1148.57	526.69	621.88
22102	住房改革支出	526.69	526.69	
2210201	住房公积金	188.34	188.34	
2210203	购房补贴	338.35	338.35	
22103	城乡社区住宅	621.88		621.88
2210399	其他城乡社	621.88		621.88

	区住宅支出			
	合计	17329.11	3984.19	13344.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021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	3022.19	302	商品和服务支出	852.19
30101	基本工资	340.89	30201	办公费	21.32
30102	津贴补贴	1249.30	30202	印刷费	1.56
30103	奖金	772.91	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	87.6	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资		30205	水费	7.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.53	30206	电费	77.14
30109	职业年金缴费	72.25	30207	邮电费	6.88
30110	职工基本医疗保险缴费	93.53	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	428.25
30112	其他社会保障缴费	12.14	30211	差旅费	3.89
30113	住房公积金	188.34	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.97
30199	其他工资福利支出	53.70	30214	租赁费	45.72
303	对个人和家庭的补助	72.01	30215	会议费	
30301	离休费	8.32	30216	培训费	1.26
30302	退休费	40.47	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	22.86	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	9.34
30308	助学金		30227	委托业务费	48.69
30309	奖励金		30228	工会经费	36.17
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	38.45
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	11.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30239	其他交通费用	74.01
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	27.29
			310	资本性支出	37.79
			31002	办公设备购置	37.79
			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		3094.2	公用经费合计		889.98

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
21.00	12.74	0.00	0.00	20.00	12.74	0.00	0.00	20.00	12.74	1.00	0.00

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			小计	基本支出	项目支出	
合计			6667.31	小计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		6667.31	6667.31		6667.31	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		6667.31	6667.31		6667.31	
2120803	城市建设支出		6667.31	6667.31		6667.31	
合计			6667.31	6667.31		6667.31	

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。

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					

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：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道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	---	---	9894.63	8920.46
（一）流动资产	---	---	1549.65	613.06
（二）固定资产	---	---	10916.63	11221.06
其中：1. 房屋（平方米）	22080.92	22080.92	8499.44	8499.44
2.通用设备（台/套/辆）	2242	2365	1584.16	1830.6
其中：（1）车辆（辆）	2	2	39.79	39.79
一般公务用车	2	2	39.79	39.79
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	2	138.35	229.43
3.专用设备（台/套）	538	557	240.31	268.13
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	592.72	622.89
减：累计折旧及减值准备	---	---	2583.04	2924.82
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	16.69	16.69
减：累计摊销	---	---	5.30	5.30
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	1242.51	649.85
三、净资产合计	---	---	8652.11	8270.61

第三部分 上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处 2021 年度收入支出总计 17329.11 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 8594.39 万元，增长 98.39%。主要原因：增加曹杨公共活动空间环境提升、村史馆大修、文化中心大修等建设项目及曹杨一村旧住房成套改造居民装修奖励经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17108.85 万元，其中：财政拨款收入 17108.85 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17329.11 万元，其中：基本支出 3984.19 万元，占 22.99%；项目支出 13344.92 万元，占 77.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处 2021 年度财政拨款收入支出总计 17329.11 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 8594.39 万元，增长 98.39%。主要原因：增加曹杨公共活动空间环境提升、村史馆大修、文化中心大修等建设项目及曹杨一村旧住房成套改造居民装修奖励经费。

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 17329.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8594.39 万元，增长 98.39%。主要原因：增加曹杨公共活动空间环境提升、村史馆大修、文化中心大修等建设项目及曹杨一村旧住房成套改造居民装修奖励经费。

（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 17329.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）761.44 万元，占 4.39%；公共安全支出（类）135.97 万元，占 0.78%；教育支出（类）26.98 万元，占 0.15%；科学技术支出（类）8 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）35.24 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出（类）993.25 万元，占 5.73%；卫生健康支出（类）113.53 万元，占 0.65%；城乡社区支出（类）14106.13 万元，占 81.4%；住房保障支出（类）1148.57 万元，占 6.63%。

（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 14663.47 万元，支出决算为 17329.11 万元，完成年初预算的 118.19%。决算数大于预算数的主要原因：追加曹杨一村旧住房成套改造居民装修奖励经费、创城专项经费、垃圾分类管理工作经费、疫苗接种点经费等。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务

植物（项）。主要用于：人大换届选举的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加人大换届选举经费。

2、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：人口普查工作方面的支出。年初预算为 391.73 万元，支出决算为 340.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：人口普查专项经费按实际使用。

3、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：妇女儿童、工会工作等方面的支出。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 1.00 万元。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于党建工作经费。年初预算为 315.00 万元，支出决算为 315.00 万元。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于社区精神文明建设经费。年初预算为 47.00 万元，支出决算为 46.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于统战工作方面。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于食品安全工作方面。年初预算为

1.00 万元，支出决算为 0.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生。

8、公共安全支出（类）司法（款）法律援助支出（项）。主要用于：法律援助方面的支出。年初预算为 20.00 万，支出决算为 20.00 万元。

9、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：禁毒工作及社区安全维护方面的支出。年初预算为 116.00 万元，支出决算为 115.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：社区学校运作、社区教育工作等方面的支出。年初预算 27.00 万元，支出决算为 26.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：社区科普工作方面的支出。年初预算 8.00 万元，支出决算 8.00 万元。

12、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、街道图书馆、社区文化活动中心运行等方面的支出。年初预算 10.00 万元，支出决算 10.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加文化馆开放补助经费。

13、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：社区全民健身工作方面的支出。年初预算 25.00 万元，

支出决算 24.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位退休人员方面的支出。年初预算为 50.85 万元，支出决算为 48.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休活动经费没有使用完毕。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费。年初预算为 157.23 万元，支出决算为 151.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费按实缴费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金。年初预算为 78.62 万元，支出决算为 72.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费按实缴费。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于万人就业经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：追加万人就业项目经费。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于死亡抚恤。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.86

万元。决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤经费按实发生。

19、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：红十字事业工作方面的支出。年初预算 11.00 万元，支出决算 11.00 万元。

20、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：市民综合帮扶经费。年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元。

21、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），主要用于其他社会保障和就业支出。年初预算为 590.60 万元，支出决算 605.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因：追加就业援助基地补贴及成年孤儿安置经费。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于计划生育工作经费。年初预算 20.00 万元，支出决算 20 万元。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算 93.36 万元，支出决算 93.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费按实缴费。

24、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：本级机关行政运行等方面的基本支出。年初

预算 2075.63 万元，支出决算 2046.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政运行费用按实发生。

25、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），主要用于公共设施运行等支出。年初预算 1056.31 万元，支出决算 1055.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：公共设施运行费用按实发生。

26、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：城管中队行政运行等方面的基本支出。年初预算 896.23 万元，支出决算 1022.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加城管人员经费。

27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于社区综合管理等方面的项目支出。年初预算 155.75 万元，支出决算 120.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算经费。

28、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（项），主要用于片区建设、城运中心建设的支出。年初预算 275 万元，支出决算 426.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初结转智联普陀试点暨城运中心建设项目。

29、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）。主要用于社区环境整治等方面的项目支出。年初预算 373.82 万元，支出决算 730.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加 2021 年创城专项经费、垃圾分类管理工作经

费。

30、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）。主要用于社区综合治理方面的支出。年初预算 37.97 万元，支出决算 2037.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加曹杨一村旧住房成套改造居民装修奖励经费、片区新设综合自助终端、疫苗接种点经费等。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等方面的支出。年初预算 194.69 万元，支出决算 188.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实缴纳住房公积金。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照国家政策规定发放购房补贴。年初预算 303.50 万元，支出决算 338.35 元。决算数小于预算数的主要原因：按实发放购房补贴。

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服务考核达标奖励、早期商品房小区物业服务考核达标补贴。年初预算 621.88 万元，支出决算 621.88 万元。

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 3984.19 万元。其中：人员经费 3094.21 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、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 889.98 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、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、办公设备购置。

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 21.00 万元，支出决算为 12.74 万元，完成预算的 60.67%，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 12.74 万元，完成预算的 60.67%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：三公经费厉行节约。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.72 万元，增长 5.99%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.72 万元，下增长 5.99%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公车年久维修次数增加。

（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 12.74

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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.74 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 12.74 万元。主要用于年检费、保险费、油费、维修费等支出。2021 年，上海市普陀区人民政府曹杨新村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：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待，列明公务接待批次 0、人次 0，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 6667.31 万元，支出收入 6667.31 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：公共活动空间环境提升。年初预算为 7000 万元，支出决算为 6667.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照工程实际进度支付。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处 2021 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

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处2021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：本部门建立了如下预算绩效管理制度：曹杨新村街道预算管理制度，建立了曹杨新村街道办事处预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目42个，涉及预算金额13344.93万元；绩效跟踪评价的2021年度项目42个，涉及预算金额13344.93元；绩效自评的2021年度项目42个，涉及预算金额13344.93万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目42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 889.98 万元，比 2020 年度减少 37.12 万元，下降 4%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8975.60 万元，其中：货物采购金额 270.02 万元、工程采购金额 8050.58 万元、服务采购金额 200 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处 2021 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。

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。