

**上海市普陀区人民政府  
曹杨新村街道办事处  
2023 年度决算**

# 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 2023 年度单位决算表

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 上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处 2023 年度单位决算情况说明

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

2023 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	8908.96	一、一般公共服务支出	219.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	1246.66	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	184.19
五、事业收入		五、教育支出	24.95
六、经营收入		六、科学技术支出	24.91
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	25.50
八、其他收入	1694.39	八、社会保障和就业支出	1,058.71
		九、卫生健康支出	98.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9,160.13
		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	1,048.52
		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	4.95
		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	11850.00	本年支出合计	11850.00
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	11850.00	总计	11850.00

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		11850.00	10155.61					1694.39
201	一般公共服务支出	219.31	219.31					
20105	统计信息事务	63.07	63.07					
2010506	统计管理	4.46	4.46					
2010507	专项普查活动	58.62	58.62					
20129	群众团体事务	67.95	67.95					
2012902	一般行政管理事务	38.95	38.95					
2012999	其他群众团体事务支出	29.00	29.00					
20133	宣传事务	50.00	50.00					
2013302	一般行政管理事务	50.00	50.00					
20134	统战事务	7.00	7.00					
2013402	一般行政管理事务	7.00	7.00					

20138	市场监督管理事务	31.29	31.29					
2013802	一般行政管理事务	31.29	31.29					
204	公共安全支出	184.19	184.19					
20406	司法	18.00	18.00					
2040607	公共法律服务	18.00	18.00					
20499	其他公共安全支出	166.19	166.19					
2049999	其他公共安全支出	166.19	166.19					
205	教育支出	24.95	24.95					
20599	其他教育支出	24.95	24.95					
2059999	其他教育支出	24.95	24.95					
206	科学技术支出	24.91	24.91					
20607	科学技术普及	24.91	24.91					
2060702	科普活动	24.91	24.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	25.50	25.50					
20701	文化和旅游	5.50	5.50					
2070104	图书馆	0.50	0.50					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
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	1,058.71	1,058.71					
20805	行政事业单位养老支出	476.00	476.00					
2080501	行政单位离退休	254.87	254.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.95	145.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.98	72.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.21	2.21					
20807	就业补助	79.39	79.39					
2080799	其他就业补助支出	79.39	79.39					
20808	抚恤	27.22	27.22					
2080801	死亡抚恤	27.22	27.22					
20816	红十字事业	8.50	8.50					
2081602	一般行政管理事务	8.50	8.50					
20825	其他生活救助	10.00	10.00					
2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00					
20899	其他社会保障和就业支出	457.60	457.60					

2089999	其他社会保障和就业支出	457.60	457.60					
210	卫生健康支出	98.83	98.83					
21007	计划生育事务	19.95	19.95					
2100717	计划生育服务	19.95	19.95					
21011	行政事业单位医疗	78.88	78.88					
2101101	行政单位医疗	78.88	78.88					
212	城乡社区支出	9,160.13	7,465.74					1,694.39
21201	城乡社区管理事务	7,484.99	5,790.60					1,694.39
2120101	行政运行	2,285.52	2,285.52					
2120102	一般行政管理事务	1,546.62	1,546.62					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,652.84	1,958.45					1,694.39
21203	城乡社区公共设施	55.11	55.11					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.11	55.11					
21205	城乡社区环境卫生	138.80	138.80					
2120501	城乡社区环境卫生	138.80	138.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,246.66	1,246.66					

2120803	城市建设支出	1, 246. 66	1, 246. 66					
21299	其他城乡社区支出	234. 58	234. 58					
2129999	其他城乡社区支出	234. 58	234. 58					
221	住房保障支出	1, 048. 52	1, 048. 52					
22102	住房改革支出	426. 65	426. 65					
2210201	住房公积金	202. 70	202. 70					
2210203	购房补贴	223. 95	223. 95					
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					
224	灾害防治及应急管理支出	4. 95	4. 95					
22402	消防救援事务	4. 95	4. 95					
2240299	其他消防救援事务支出	4. 95	4. 95					

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		11,850.00	3,267.05	8,582.96			
201	一般公共服务支出	219.31		219.31			
20105	统计信息事务	63.07		63.07			
2010506	统计管理	4.46		4.46			
2010507	专项普查活动	58.62		58.62			
20129	群众团体事务	67.95		67.95			
2012902	一般行政管理事务	38.95		38.95			
2012999	其他群众团体事务支出	29.00		29.00			
20133	宣传事务	50.00		50.00			
2013302	一般行政管理事务	50.00		50.00			
20134	统战事务	7.00		7.00			
2013402	一般行政管理事务	7.00		7.00			
20138	市场监督管理事务	31.29		31.29			

2013802	一般行政管理事务	31.29		31.29			
204	公共安全支出	184.19		184.19			
20406	司法	18.00		18.00			
2040607	公共法律服务	18.00		18.00			
20499	其他公共安全支出	166.19		166.19			
2049999	其他公共安全支出	166.19		166.19			
205	教育支出	24.95		24.95			
20599	其他教育支出	24.95		24.95			
2059999	其他教育支出	24.95		24.95			
206	科学技术支出	24.91		24.91			
20607	科学技术普及	24.91		24.91			
2060702	科普活动	24.91		24.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	25.50		25.50			
20701	文化和旅游	5.50		5.50			
2070104	图书馆	0.50		0.50			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
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	1,058.71	476.00	582.71			
20805	行政事业单位养老支出	476.00	476.00				
2080501	行政单位离退休	254.87	254.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.95	145.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.98	72.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.21	2.21				
20807	就业补助	79.39		79.39			
2080799	其他就业补助支出	79.39		79.39			
20808	抚恤	27.22		27.22			
2080801	死亡抚恤	27.22		27.22			
20816	红十字事业	8.50		8.50			
2081602	一般行政管理事务	8.50		8.50			
20825	其他生活救助	10.00		10.00			
2082501	其他城市生活救助	10.00		10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	457.60		457.60			

2089999	其他社会保障和就业支出	457.60		457.60			
210	卫生健康支出	98.83	78.88	19.95			
21007	计划生育事务	19.95		19.95			
2100717	计划生育服务	19.95		19.95			
21011	行政事业单位医疗	78.88	78.88				
2101101	行政单位医疗	78.88	78.88				
212	城乡社区支出	9,160.13	2,285.52	6,874.61			
21201	城乡社区管理事务	7,484.99	2,285.52	5,199.47			
2120101	行政运行	2,285.52	2,285.52				
2120102	一般行政管理事务	1,546.62		1,546.62			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,652.84		3,652.84			
21203	城乡社区公共设施	55.11		55.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.11		55.11			
21205	城乡社区环境卫生	138.80		138.80			
2120501	城乡社区环境卫生	138.80		138.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,246.66		1,246.66			

2120803	城市建设支出	1, 246. 66		1, 246. 66			
21299	其他城乡社区支出	234. 58		234. 58			
2129999	其他城乡社区支出	234. 58		234. 58			
221	住房保障支出	1, 048. 52	426. 65	621. 88			
22102	住房改革支出	426. 65	426. 65				
2210201	住房公积金	202. 70	202. 70				
2210203	购房补贴	223. 95	223. 95				
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			
224	灾害防治及应急管理支出	4. 95		4. 95			
22402	消防救援事务	4. 95		4. 95			
2240299	其他消防救援事务支出	4. 95		4. 95			

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	8,908.96	一、一般公共服务支出	3,267.05	3,267.05		
二、政府性基金预算财政拨款	1,246.66	二、外交支出	2,405.66	2,405.66		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	861.38	861.38		
		四、公共安全支出	6,888.57	5,641.91	1,246.66	
		五、教育支出	1,453.67	207.01	1,246.66	
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	10,155.61	8,908.96	1,246.66	
		十二、农林水支出	2,217.85	2,217.85		
		十三、交通运输支出	7,672.82	6,426.16	1,246.66	
		十四、资源勘探工业信息等支出	245.03	245.03		
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出	0.00		0.00	
		十七、援助其他地区支出	19.91	19.91		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		0.00	
		十九、住房保障支出				
		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	10,155.61	本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	0.00		10,155.61	8,908.96	1,246.66	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	10,155.61	总计				
			10,155.61	8,908.96	1,246.66	

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	219.31		219.31
20105	统计信息事务	63.07		63.07
2010506	统计管理	4.46		4.46
2010507	专项普查活动	58.62		58.62
20129	群众团体事务	67.95		67.95
2012902	一般行政管理事务	38.95		38.95
2012999	其他群众团体事务支出	29.00		29.00
20133	宣传事务	50.00		50.00
2013302	一般行政管理事务	50.00		50.00
20134	统战事务	7.00		7.00
2013402	一般行政管理事务	7.00		7.00
20138	市场监督管理事务	31.29		31.29
2013802	一般行政管理事务	31.29		31.29
204	公共安全支出	184.19		184.19
20406	司法	18.00		18.00
2040607	公共法律服务	18.00		18.00
20499	其他公共安全支出	166.19		166.19
2049999	其他公共安全支出	166.19		166.19
205	教育支出	24.95		24.95
20599	其他教育支出	24.95		24.95
2059999	其他教育支出	24.95		24.95
206	科学技术支出	24.91		24.91

20607	科学技术普及	24.91		24.91
2060702	科普活动	24.91		24.91
207	文化旅游体育与传媒支出	25.50		25.50
20701	文化和旅游	5.50		5.50
2070104	图书馆	0.50		0.50
2070109	群众文化	5.00		5.00
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	1,058.71	476.00	582.71
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出	476.00	476.00	
2080501	行政单位离退休	254.87	254.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.95	145.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.98	72.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.21	2.21	
20807	就业补助	79.39		79.39
2080799	其他就业补助支出	79.39		79.39
20808	抚恤	27.22		27.22
2080801	死亡抚恤	27.22		27.22
20816	红十字事业	8.50		8.50
2081602	一般行政管理事务	8.50		8.50
20825	其他生活救助	10.00		10.00
2082501	其他城市生活	10.00		10.00

	救助			
20899	其他社会保障和就业支出	457.60		457.60
2089999	其他社会保障和就业支出	457.60		457.60
210	卫生健康支出	98.83	78.88	19.95
21007	计划生育事务	19.95		19.95
2100717	计划生育服务	19.95		19.95
21011	行政事业单位医疗	78.88	78.88	
2101101	行政单位医疗	78.88	78.88	
212	城乡社区支出	6,219.09	2,285.52	3,933.57
21201	城乡社区管理事务	5,790.60	2,285.52	3,505.08
2120101	行政运行	2,285.52	2,285.52	
2120102	一般行政管理事务	1,546.62		1,546.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,958.45		1,958.45
21203	城乡社区公共设施	55.11		55.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.11		55.11
21205	城乡社区环境卫生	138.80		138.80
2120501	城乡社区环境卫生	138.80		138.80
21299	其他城乡社区支出	234.58		234.58
2129999	其他城乡社区支出	234.58		234.58
221	住房保障支出	1,048.52	426.65	621.88
22102	住房改革支出	426.65	426.65	
2210201	住房公积金	202.70	202.70	
2210203	购房补贴	223.95	223.95	
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
224	灾害防治及应	4.95		4.95

	急管理支出			
22402	消防救援事务	4.95		4.95
2240299	其他消防救援 事务支出	4.95		4.95

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	2187.85	302	商品和服务支出	856.49
30101	基本工资	238.22	30201	办公费	10.11
30102	津贴补贴	879.61	30202	印刷费	
30103	奖金	558.47	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	8.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.95	30206	电费	44.14
30109	职业年金缴费	72.98	30207	邮电费	25.44
30110	职工基本医疗保险缴费	78.88	30208	取暖费	1.06
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	478.75
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	5.39
30113	住房公积金	202.7	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.56
30199	其他工资福利支出	9.59	30214	租赁费	120.08
303	对个人和家庭的补助	217.81	30215	会议费	
30301	离休费	14.81	30216	培训费	
30302	退休费	202.91	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	14.02
30308	助学金		30228	工会经费	25.67
30309	奖励金		30229	福利费	63.99
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.76
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.38
			310	资本性支出	4.89
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.31
			31003	专用设备购置	1.58
			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		2405.66	公用经费合计		861.38

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
7.00	5.76	0.00	0.00	7.00	5.76	0.00	0.00	6.00	5.76	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						
合计				合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		1, 246. 66	1, 246. 66		1, 246. 66	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		1, 246. 66	1, 246. 66		1, 246. 66	
2120803	城市建设支出		1, 246. 66	1, 246. 66		1, 246. 66	

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				合计	基本支出	项目支出	

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。

### 第三部分 上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

#### 2023 年度单位决算情况说明

##### 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 2023 年度收入支出总计 11850.00 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 6921.56 万元，下降 36.87%。主要原因：2022 年追加疫情防控工作经费。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 11850.00 万元，其中：财政拨款收入 10155.61 万元，占 85.70%；其他收入 1694.39 万元，占 14.30%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 11850.00 万元，其中：基本支出 3267.05 万元，占 27.57%；项目支出 8582.96 万元，占 72.43%；。

##### 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 2023 年度财政拨款收入支出总计 10155.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 8615.95 万元，下降 45.90%。主要原因：2022 年追加疫情防控工作经费。

##### 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 8908.96 万元，占本年支出合计

的 87.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8615.74 万元，下降 49.17%。主要原因：2022 年追加疫情防控工作经费。

## **（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 8908.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）219.31 万元，占 2.46%；公共安全支出（类）184.19 万元，占 2.07%，教育支出（类）24.95 万元，占 0.28%，科学技术支出（类）24.91 万元，占 0.28%，文化旅游体育与传媒支出（类）25.50 万元，占 0.29%，社会保障和就业支出（类）1058.71 万元，占 11.88%，卫生健康支出（类）98.83 万元，占 1.11%，城乡社区支出（类）6219.09 万元，占 69.81%，住房保障支出（类）1048.53 万元，占 11.77%，灾害防治及应急管理支出（类）4.95 万元，占 0.06%。

## **（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 8076.38 万元，支出决算为 8908.96 万元，完成年初预算的 110.31%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。主要用于：基层统计网络建设经费的支出。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加非公统计项目预算。

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：妇女儿童、工会工作等方面的支出。年初预算为 48.95 万元，支出决算为 38.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减项目经费支出。

3、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 31.29 万元，支出决算为 31.29 万元。决算数与预算数持平。

4、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：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 166.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加维稳经费。

5、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 25.00 万元，支出决算 24.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出按照实际发生。

6、文化旅游体育与传媒支出（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 20.00 万元，支出决算 20.00 万元。决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位退休人员生活补贴的支出。年初预算为 244.76 万元，支出决算为 254.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员费用按实际发生。

8、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 169.00 万元，支出决算为 145.95 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。

9、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 84.50 万元，支出决算为 72.98 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。

10、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 105.30 万元，支出决算为 79.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：万人就业项目按实际发生。

11、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 27.22 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。

12、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 8.50 万元，支出决算 8.50 万元。决算数与预算数持平。

13、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 30.00 万元，支出决算 10.00 万元。决算数小于预算数的主要原

因：调减项目经费支出。

14、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 742.73 万元，支出决算 457.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减就业援助基地补贴项目经费支出。

15、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 19.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生。

16、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 110.90 万元，支出决算 78.88 万元。决算数小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。

17、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 2169.33 万元，支出决算 2285.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费按实发生。

18、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)，主要用于社区综合管理等支出。年初预算 1520.33 万元，支出决算 1546.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加各类工作经费及援外干部经费。

19、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 140.00 万元，支出决算 138.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生。

20、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的支出。年初预算 0.00 万元，支出决算 234.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加创城专项经费及中友中谊应急抢险专项经费。

21、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 193.97 万元，支出决算 202.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实缴纳住房公积金。

22、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 242.04 万元，支出决算 223.95 元。决算数小于预算数的主要原因：按实发放购房补贴。

23、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。决算数与预算数持平。

## **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 3267.05 万元。其中：人员经费 2405.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机



关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费861.38万元，主要包括：办公费、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、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、专用设备购置。

## **七、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7.00万元，支出决算为5.76万元，完成预算的82.29%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.76万元，完成预算的96.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加0.63万元，增加12.28%，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0.63万元，增加12.28%；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运行维护费按实发生

### **（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.76 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 5.76 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 5.76 万元。主要用于年检费、保险费、油费、维修费等支出。2023 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 2 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于国内公务接待，公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **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 1246.66 万元，支出收入 1246.66 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 1247.00 万元，支出决算为 1246.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目按照实际进度支付。

## **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 2023 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2023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：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：编报绩效目标的2023年度项目42个，涉及预算金额8981.15万元；绩效跟踪评价的2023年度项目42个，涉及预算金额8981.15万元；绩效自评的2023年度项目42个，涉及预算金额8981.15万元，平均得分98.39分（其中，绩效评级为“优”的项目42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 861.38 万元，比 2022 年度增加 111.98 万元，增长 14.94%。主要原因是人员增加公用综合定额增加，物业管理费用增加。

### **（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 2023 年度政府

采购金额（以合同签订为准）为 782.01 万元，其中：货物采购金额 0.26 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 781.75 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 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。