上海市普陀区人民政府
石泉路街道办事处
2025 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市普陀区人民政府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 上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处 2025 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、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石泉路街道办事处 2025 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、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石泉路街道办事处概况

一、主要职能

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

纳入上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处2025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石泉路街道办事处（本级）	
2	上海市普陀区石泉路街道综合行政执法队	
3	上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心	
4	上海市普陀区石泉路街道社区事务受理中心	
5	上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心	
6	上海市普陀区石泉路街道经济发展服务中心	

第二部分 上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处2025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	19,044.27	一、一般公共服务支出	306.90
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	350.56
五、事业收入		五、教育支出	16.24
六、经营收入		六、科学技术支出	5.57
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	82.51
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,019.34
		九、卫生健康支出	271.40
		十、节能环保支出	150.00
		十一、城乡社区支出	13,583.48
		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	1,160.04
		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	98.23
		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	19,044.27	本年支出合计	19,044.27
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	19,044.27	总计	19,044.27

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		19,044.27	19,044.27					
201	一般公共服务支出	306.90	306.90					
20105	统计信息事务	23.42	23.42					
2010505	专项统计业务	20.03	20.03					
2010506	统计管理	3.39	3.39					
20129	群众团体事务	46.50	46.50					
2012902	一般行政管理事务	46.50	46.50					
20132	组织事务	105.65	105.65					
2013202	一般行政管理事务	105.65	105.65					
20133	宣传事务	100.96	100.96					
2013302	一般行政管理事务	100.96	100.96					
20134	统战事务	7.73	7.73					
2013402	一般行政管理事务	7.73	7.73					

20138	市场监督管理事务	22.64	22.64					
2013802	一般行政管理事务	22.64	22.64					
204	公共安全支出	350.56	350.56					
20406	司法	27.09	27.09					
2040607	公共法律服务	27.09	27.09					
20499	其他公共安全支出	323.47	323.47					
2049999	其他公共安全支出	323.47	323.47					
205	教育支出	16.24	16.24					
20599	其他教育支出	16.24	16.24					
2059999	其他教育支出	16.24	16.24					
206	科学技术支出	5.57	5.57					
20607	科学技术普及	5.57	5.57					
2060702	科普活动	5.57	5.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	82.51	82.51					
20701	文化和旅游	62.51	62.51					
2070109	群众文化	62.51	62.51					
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	3,019.34	3,019.34					
20805	行政事业单位离退休	1,281.95	1,281.95					
2080501	行政单位离退休	252.74	252.74					
2080502	事业单位离退休	220.79	220.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.85	545.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.14	257.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.43	5.43					
20807	就业补助	200.18	200.18					
2080705	公益性岗位补贴	200.18	200.18					
20808	抚恤	177.17	177.17					
2080801	死亡抚恤	177.17	177.17					
20816	红十字事业	7.11	7.11					
2081602	一般行政管理事务	7.11	7.11					
20825	其他生活救助	30.00	30.00					
2082501	其他城市生活救助	30.00	30.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1,322.92	1,322.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,322.92	1,322.92					

210	卫生健康支出	271.40	271.40					
21007	计划生育事务	18.15	18.15					
2100717	计划生育服务	18.15	18.15					
21011	行政事业单位医疗	253.25	253.25					
2101101	行政单位医疗	102.55	102.55					
2101102	事业单位医疗	150.70	150.70					
211	节能环保支出	150.00	150.00					
21111	污染减排	150.00	150.00					
2111101	减排专项支出	150.00	150.00					
212	城乡社区支出	13,583.48	13,583.48					
21201	城乡社区管理事务	12,029.15	12,029.15					
2120101	行政运行	1,715.05	1,715.05					
2120102	一般行政管理事务	1,342.64	1,342.64					
2120104	城管执法	1,289.35	1,289.35					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,682.11	7,682.11					
21203	城乡社区公共设施	615.12	615.12					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	615.12	615.12					
21205	城乡社区环境卫生	854.35	854.35					

2120501	城乡社区环境卫生	854.35	854.35					
21299	其他城乡社区支出	84.86	84.86					
2129999	其他城乡社区支出	84.86	84.86					
221	住房保障支出	1,160.04	1,160.04					
22102	住房改革支出	852.09	852.09					
2210201	住房公积金	434.93	434.93					
2210203	购房补贴	417.16	417.16					
22103	城乡社区住宅	307.95	307.95					
2210399	其他城乡社区住宅支出	307.95	307.95					
224	灾害防治及应急管理支出	98.23	98.23					
22402	消防救援事务	98.23	98.23					
2240299	其他消防救援事务支出	98.23	98.23					

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		19,044.27	14,206.00	4,838.27			
201	一般公共服务支出	306.90		306.90			
20105	统计信息事务	23.42		23.42			
2010505	专项统计业务	20.03		20.03			
2010506	统计管理	3.39		3.39			
20129	群众团体事务	46.50		46.50			
2012902	一般行政管理事务	46.50		46.50			
20132	组织事务	105.65		105.65			
2013202	一般行政管理事务	105.65		105.65			
20133	宣传事务	100.96		100.96			
2013302	一般行政管理事务	100.96		100.96			
20134	统战事务	7.73		7.73			
2013402	一般行政管理事务	7.73		7.73			

20138	市场监督管理事务	22.64		22.64			
2013802	一般行政管理事务	22.64		22.64			
204	公共安全支出	350.56		350.56			
20406	司法	27.09		27.09			
2040607	公共法律服务	27.09		27.09			
20499	其他公共安全支出	323.47		323.47			
2049999	其他公共安全支出	323.47		323.47			
205	教育支出	16.24		16.24			
20599	其他教育支出	16.24		16.24			
2059999	其他教育支出	16.24		16.24			
206	科学技术支出	5.57		5.57			
20607	科学技术普及	5.57		5.57			
2060702	科普活动	5.57		5.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	82.51		82.51			
20701	文化和旅游	62.51		62.51			
2070109	群众文化	62.51		62.51			
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	3,019.34	2,439.14	580.19			
20805	行政事业单位离退休	1,281.95	1,240.49	41.46			
2080501	行政单位离退休	252.74	252.74				
2080502	事业单位离退休	220.79	220.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.85	504.39	41.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.14	257.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.43	5.43				
20807	就业补助	200.18		200.18			
2080705	公益性岗位补贴	200.18		200.18			
20808	抚恤	177.17		177.17			
2080801	死亡抚恤	177.17		177.17			
20816	红十字事业	7.11		7.11			
2081602	一般行政管理事务	7.11		7.11			
20825	其他生活救助	30.00		30.00			
2082501	其他城市生活救助	30.00		30.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,322.92	1,198.65	124.27			

2089999	其他社会保障和就业支出	1,322.92	1,198.65	124.27			
210	卫生健康支出	271.40	253.25	18.15			
21007	计划生育事务	18.15		18.15			
2100717	计划生育服务	18.15		18.15			
21011	行政事业单位医疗	253.25	253.25				
2101101	行政单位医疗	102.55	102.55				
2101102	事业单位医疗	150.70	150.70				
211	节能环保支出	150.00		150.00			
21111	污染减排	150.00		150.00			
2111101	减排专项支出	150.00		150.00			
212	城乡社区支出	13,583.48	10,661.51	2,921.97			
21201	城乡社区管理事务	12,029.15	10,661.51	1,367.64			
2120101	行政运行	1,715.05	1,690.05	25.00			
2120102	一般行政管理事务	1,342.64		1,342.64			
2120104	城管执法	1,289.35	1,289.35				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,682.11	7,682.11				
21203	城乡社区公共设施	615.12		615.12			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	615.12		615.12			
21205	城乡社区环境卫生	854.35		854.35			
2120501	城乡社区环境卫生	854.35		854.35			
21299	其他城乡社区支出	84.86		84.86			
2129999	其他城乡社区支出	84.86		84.86			
221	住房保障支出	1,160.04	852.09	307.95			
22102	住房改革支出	852.09	852.09				
2210201	住房公积金	434.93	434.93				
2210203	购房补贴	417.16	417.16				
22103	城乡社区住宅	307.95		307.95			
2210399	其他城乡社区住宅支出	307.95		307.95			
224	灾害防治及应急管理支出	98.23		98.23			
22402	消防救援事务	98.23		98.23			
2240299	其他消防救援事务支出	98.23		98.23			

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	19,044.27	一、一般公共服务支出	306.90	306.90		
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	350.56	350.56		
		五、教育支出	16.24	16.24		
		六、科学技术支出	5.57	5.57		
		七、文化旅游体育与传媒支出	82.51	82.51		
		八、社会保障和就业支出	3,019.34	3,019.34		
		九、卫生健康支出	271.40	271.40		
		十、节能环保支出	150.00	150.00		
		十一、城乡社区支出	13,583.48	13,583.48		
		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	1,160.04	1,160.04		
		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	98.23	98.23		
		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	19,044.27	本年支出合计	19,044.27	19,044.27		
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	19,044.27	总计	19,044.27	19,044.27		

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	306.90		306.90
20105	统计信息事务	23.42		23.42
2010505	专项统计业务	20.03		20.03
2010506	统计管理	3.39		3.39
20129	群众团体事务	46.50		46.50
2012902	一般行政管理事务	46.50		46.50
20132	组织事务	105.65		105.65
2013202	一般行政管理事务	105.65		105.65
20133	宣传事务	100.96		100.96
2013302	一般行政管理事务	100.96		100.96
20134	统战事务	7.73		7.73
2013402	一般行政管理事务	7.73		7.73
20138	市场监督管理事务	22.64		22.64
2013802	一般行政管理事务	22.64		22.64
204	公共安全支出	350.56		350.56
20406	司法	27.09		27.09
2040607	公共法律服务	27.09		27.09
20499	其他公共安全支出	323.47		323.47
2049999	其他公共安全支出	323.47		323.47
205	教育支出	16.24		16.24
20599	其他教育支出	16.24		16.24
2059999	其他教育支出	16.24		16.24
206	科学技术支出	5.57		5.57

20607	科学技术普及	5.57		5.57
2060702	科普活动	5.57		5.57
207	文化旅游体育与传媒支出	82.51		82.51
20701	文化和旅游	62.51		62.51
2070109	群众文化	62.51		62.51
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	3,019.34	2,439.14	580.19
20805	行政事业单位离退休	1,281.95	1,240.49	41.46
2080501	行政单位离退休	252.74	252.74	
2080502	事业单位离退休	220.79	220.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.85	504.39	41.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.14	257.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.43	5.43	
20807	就业补助	200.18		200.18
2080705	公益性岗位补贴	200.18		200.18
20808	抚恤	177.17		177.17
2080801	死亡抚恤	177.17		177.17
20816	红十字事业	7.11		7.11
2081602	一般行政管理事务	7.11		7.11
20825	其他生活救助	30.00		30.00
2082501	其他城市生活救助	30.00		30.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,322.92	1,198.65	124.27
2089999	其他社会保障和就业支出	1,322.92	1,198.65	124.27
210	卫生健康支出	271.40	253.25	18.15
21007	计划生育事务	18.15		18.15

2100717	计划生育服务	18.15		18.15
21011	行政事业单位医疗	253.25	253.25	
2101101	行政单位医疗	102.55	102.55	
2101102	事业单位医疗	150.70	150.70	
211	节能环保支出	150.00		150.00
21111	污染减排	150.00		150.00
2111101	减排专项支出	150.00		150.00
212	城乡社区支出	13,583.48	10,661.51	2,921.97
21201	城乡社区管理事务	12,029.15	10,661.51	1,367.64
2120101	行政运行	1,715.05	1,690.05	25.00
2120102	一般行政管理事务	1,342.64		1,342.64
2120104	城管执法	1,289.35	1,289.35	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,682.11	7,682.11	
21203	城乡社区公共设施	615.12		615.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	615.12		615.12
21205	城乡社区环境卫生	854.35		854.35
2120501	城乡社区环境卫生	854.35		854.35
21299	其他城乡社区支出	84.86		84.86
2129999	其他城乡社区支出	84.86		84.86
221	住房保障支出	1,160.04	852.09	307.95
22102	住房改革支出	852.09	852.09	
2210201	住房公积金	434.93	434.93	
2210203	购房补贴	417.16	417.16	
22103	城乡社区住宅	307.95		307.95
2210399	其他城乡社区住宅支出	307.95		307.95
224	灾害防治及应急管理支出	98.23		98.23

22402	消防救援事务	98.23		98.23
2240299	其他消防救援事务支出	98.23		98.23
合计		19,044.27	14,206.00	4,838.27

注：本表反映部门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	11,627.59	302	商品和服务支出	2,195.60
30101	基本工资	768.18	30201	办公费	649.22
30102	津贴补贴	1,306.47	30202	印刷费	1.33
30103	奖金	916.98	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	1,364.67	30205	水费	16.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504.38	30206	电费	72.56
30109	职业年金缴费	257.14	30207	邮电费	24.86
30110	职工基本医疗保险缴费	253.25	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	273.72
30112	其他社会保障缴费	14.90	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	434.93	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.51
30199	其他工资福利支出	5,806.69	30214	租赁费	655.48
303	对个人和家庭的补助	382.81	30215	会议费	
30301	离休费	7.38	30216	培训费	0.55
30302	退休费	375.43	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	19.25
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.05
30308	助学金		30228	工会经费	72.80
30309	奖励金		30229	福利费	165.89
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.35
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.52
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	65.21
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			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		12,010.40	公用经费合计		2,195.60

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
53.93	37.35			52.40	37.35	25.00	25.00	27.40	12.35	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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市普陀区人民政府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	基本支出	项目支出	

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：上海市普陀区人民政府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。

第三部分　上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处2025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石泉路街道办事处2025年度收入支出总计19,044.27万元。与2024年度相比，收入支出总计增加100.46万元，增长0.53%。主要原因：抚恤金项目金额的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19,044.27万元，其中：财政拨款收入19,044.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19,044.27万元，其中：基本支出14,206万元，占74.59%；项目支出4,838.27万元，占25.41%。

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石泉路街道办事处2025年度财政拨款收入支出总计19,044.27万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加100.46万元，增长0.53%。主要原因：抚恤金项目金额的增加。

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19,044.27万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

100.46 万元，增长 0.53%。主要原因：抚恤金项目金额的增加。

（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 19,044.27 万元，主要用于以下方面：

1.“一般公共服务”306.90 万元，占 1.61%；

2.“公共安全支出”350.56 万元，占 1.84%；

3.“教育支出”16.24 万元，占 0.08%；

4.“科学技术支出”5.57 万元，占 0.03%；

5.“文化旅游体育与传媒支出”82.51 万元，占 0.43%；

6.“社会保障和就业支出”3,019.34 万元，占 15.85%；

7.“卫生健康支出”271.40 万元，占 1.43%；

8.“节能环保支出”150 万元，占 0.79%；

9.“城乡社区支出”13,583.48 万元，占 71.33%；

10.“住房保障支出”1,160.04 万元，占 6.09%；

11.“灾害防治及应急管理支出”98.23 万元，占 0.52%。

（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 21,864.85 万元，支出决算为 19,044.27 万元，完成年初预算的 87.10%。决算数小于预算数的主要原因：按照工程进度，调减“武宁路沿线风貌提升工程（石泉段）”项目、“石岚敬老院装修工程”项目经费。其中：

1.“一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计信息

事务（项）”20.04万元，主要用于：2025年人口抽样调查工作。年初预算为77.59万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的25.83%。决算数小于预算数的主要原因：按项目推进情况年中调减项目经费50万元。

“一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)”3.39万元，主要用于：非公统筹调查研究、基础统计网络建设。年初预算为3.84万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的88.28%。决算数小于预算数的主要原因：按项目进度非公统筹调查研究经费延迟至第二年支付。

“一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”46.50万元，主要用于：工会活动经费、妇儿委活动经费等。年初预算为49.18万元，支出决算为46.50万元，完成年初预算的94.55%。决算数小于预算数的主要原因：正常预决算数浮动。

“一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”105.65万元，主要用于：两新党建、居民区党建、区域化党建、党建全覆盖工作、组织运行工作以及党建指导员等各类党建经费等。年初预算为105.80万元，支出决算为105.65万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因：正常预决算数浮动。

“一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”100.96万元，主要用于：社区精神文明、微信公

众号和视频公众号运营等工作。年初预算为107.50万元，支出决算为100.96万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于预算数的主要原因：微信公众号和视频公众号运营费用尾款按项目进度延至第二年支付。

“一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”7.73万元，主要用于：统战工作。年初预算为10万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的77.30%。决算数小于预算数的主要原因：减少统战活动支出，节约经费。

“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）”22.64万元，主要用于：社区内食品安全工作以及老旧住宅电梯安全评估和住宅电梯配备远程监测装置。年初预算为20.66万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的109.58%。决算数大于预算数的主要原因：追加了“老旧住宅电梯安全评估和住宅电梯配备远程监测装置”项目经费。

2. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）”27.09万元，主要用于：社区内法律援助、社区矫正等。年初预算为30万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的90.30%。决算数小于预算数的主要原因：法治阵地建设及宣传经费按照项目进度支付。

“公共安全支出(类)司法(款)其他公共安全支出(项)”323.47万元，主要用于：社区平安建设、安全维护、信访接待、禁毒、610经费等。年初预算为323.50万元，支出决算为

323.47 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因：正常预决算数浮动。

3. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）” 16.24 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 20 万元，支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 81.20%。决算数小于预算数的主要原因：社区学校运营日常经费开支节约。

4. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）” 5.57 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 5.57 万元，完成年初预算的 55.70%。决算数小于预算数的主要原因：科普活动开展规模和次数缩减。

5. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）” 62.51 万元，主要用于：社区群文活动、文化艺术节、图书馆经费等。年初预算为 20 万元，支出决算为 62.51 万元，完成年初预算的 312.55%。决算数大于预算数的主要原因：追加了图书购置经费、追加开展了阅读推广活动以及为图书馆添置更新设备。

“文化旅游体育与传媒支出（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)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)”252.74万元，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256.44万元,支出决算为252.74万元,完成年初预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因:机关离退休人员去世原因津补贴发放数少于预算。

“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)”220.79万元，主要用于：发放事业单位退休干部津贴及福利费等。年初预算为224.43万元，支出决算为220.79万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因：事业退休人员去世原因津补贴发放数少于预算。

“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)”545.84万元，主要用于：缴纳机关事业单位在职干部基本养老保险、支付残保金。年初预算为569.98万元，支出决算为545.84万元，完成年初预算的95.76%。决算数小于预算数的主要原因：养老金基数调整以及人员的流动原因年中调减基本养老金预算。

“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)”257.14万元，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274.82万元,支出决算为257.14万元,完成年初预算的93.57%。

决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整以及人员的流动原因年中调减职业年金预算。

“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）”5.43万元，主要用于：机关事业单位退休干部活动费。年初预算为5.44万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因：正常预决算数浮动。

“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”200.18万元，主要用于：就业援助基地补贴和万人就业补贴。年初预算为256万元，支出决算为200.18万元，完成年初预算的78.20%。决算数小于预算数的主要原因：根据项目实际情况，年中调减项目预算。

“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”177.17万元，主要用于：发放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177.17万元。决算数大于预算数的主要原因：抚恤为追加预算支出，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）”7.11万元，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8.30万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的85.66%。决算数小于预算数的主要原因：红会日常运行经费节约。

“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）”30万元，主要用于：市民综合帮扶。年初预算为30万元,支出决算为30万元,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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”1,322.92万元，主要用于：扶贫帮困、居家养老、劳动就业、社区助餐、社区保险、助残、拥军等社区保障项目，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1,339.11万元，支出决算为1,322.92万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于预算数的主要原因：正常预决算数浮动。

7.“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）”18.15万元，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18.15万元，完成年初预算的90.75%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费节约。

“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”102.55万元，主要用于：机关在职职工的医疗保险缴纳。年初预算为179.11万元，支出决算为102.55万元，完成年初预算的57.26%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整以及人员的流动,年中调减该项目预算。

“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”150.70万元，主要用于：事业在职职工的医

疗保险缴纳。年初预算为164.40万元，支出决算为150.70万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整以及人员的流动。

8.“节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）”150万元，主要用于：垃圾分类长效管理经费。年初预算为0，支出决算为150万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为2025年追加预算，年初无预算。

9.“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”1,715.05万元，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、维修费、劳务费、公车运维、工会经费、福利费、其他交通费用等。年初预算为1,676.41万元，支出决算为1,715.05万元，完成年初预算的102.30%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费追加。

“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）”1,342.64万元，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1,482.50万元，支出决算为1,342.64万元，完成年初预算的90.57%。决算数小于预算数的主要原因：调减项目“石泉综合为老服务中心开办费”。

“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”1,289.35万元，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、维修费、劳务费、公车运维、工会经费、福利费、其他交通费用等。年初预算为1,280.01万元，支出决算为1,289.35万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费追加。

“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）”7,682.11万元，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、维修费、劳务费、公车运维、工会经费、福利费等。年初预算为8,064.54万元，支出决算为7,682.11万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因：社工薪酬调整，整体支出下降。

“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）”615.12万元，主要用于：居委会办公用房标准化建设、管弄路252弄4号装修工程、石泉综合为老服务中心建设、石泉综合执法队示范化中队建设、基层武装部规范化建设、石泉路街道综治中心建设装修工程及开办费、石岚敬老院装修工程项目。年初预算为1,190.14万元，支出决算为615.12万元，完成年初预算的51.68%。决算数小于预算数的主要原因：调减“管弄综合片区建设费”项目，以及“石泉综合为老服务中心建设”和“石岚敬老院装修工程”按照进度未完全付清，延至第二年支付。

“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）”854.35万元，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1,024.01万元，支出决算为854.35万元，完成年初预算的83.43%。决算数小于预算数的主要原因：“街道垃圾分类长效管理经费”项目调整至“节能减排”类款项下核算。

“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）”84.86万元，主要用于：“对口支援及结对帮扶经费”、“随申办旗舰店运维”和“十五分钟社区生活圈建设规划”项目。年初预算为60万元，支出决算为84.86万元，完成年初预算的141.43%。决算数大于预算数的主要原因：“2025年15分钟社区生活圈社区规划编制服务费”项目为追加项目。

10.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”434.93万元，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450.84万元，支出决算为434.93万元，完成年初预算的96.47%。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数的调整。

“住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)”417.16万元，主要用于：机关、城管中队在职人员的购房补贴。年初预算为411.02万元，支出决算为417.16万元，完成年

初预算的101.49%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员数量的变化。

“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）”307.95万元，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307.95万元，完成年初预算的49.99%。决算数小于预算数的主要原因：按照项目推进调减预算。

11.“灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）”98.23万元，主要用于：微型消防站日常运营。年初预算为106万元，支出决算为98.23万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于预算数的主要原因：运营经费节约。

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14,206万元。其中：人员经费12,010.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、职业年金、公积金、离退休补贴、福利费、活动费、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,195.60万元，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及购置费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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53.93万元，支出决算为37.35万元，完成预算的69.26%，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37.35万元，完成预算的71.28%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2025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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减增加21.90万元，增长141.75%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加21.90万元，增长141.75%；公务接待费支出决算0万元。因公出国（境）费支出与2024年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2025年新购置一辆公车。公务接待费与2024年持平。

（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37.35万元，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37.35万元。其中：

公务用车购置支出为25万元。主要用于新购一辆公车。

公务用车运行维护支出12.35万元。主要用于汽油费、保险费、维修费、以及公车涉及的其他费用。2025年，上海市普陀区人民政府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8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）。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

上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处2025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

上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处2025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石泉路街道办事处2025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2025年度项目48个，涉及预算金额4,974.93万元；绩效跟踪评价的2025年度项目48个，涉及预算金额4,974.93万元；绩效自评的2025

年度项目48个，涉及预算金额4,974.93万元，平均得分99.22分（其中，绩效评级为“优”的项目48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627.04万元，比2024年度减少54.47万元，下降7.99%。主要原因是办公经费的节约。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为1062.09万元，其中：货物采购金额80.98万元、工程采购金额269.03万元、服务采购金额712.08万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额690.47万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额293.72万元。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690.47万元；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293.72万元；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）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，普陀区人民政府石泉路街道办事处部门共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0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8辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0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。