

上海市普陀区人民政府宜  
川路街道办事处本级  
2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 2023 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

## 第三部分 上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 2023 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宜川路街道办事处概况

### 一、主要职能

宜川路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宜川路街道办事处办事处设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区发展办公室。

## 第二部分 上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处

### 2023 年度决算表

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	9026.82	一、一般公共服务支出	120.45
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	335.98
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	10.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	19.86
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1237.12
		九、卫生健康支出	91.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6299.79
		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	906.91
		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	4.99
		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	9026.82	本年支出合计	9026.82
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	9026.82	总计	9026.82

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		9026.82	9026.82					
201	一般公共服务支出	120.45	120.45					
20105	统计信息事务	60.39	60.39					
2010506	统计管理	5.40	5.40					
2010507	专项普查活动	54.99	54.99					
20129	群众团体事务	5.01	5.01					
2012902	一般行政管理事务	5.01	5.01					
20132	组织事务	31.82	31.82					
2013202	一般行政管理事务	31.82	31.82					
20138	市场监督管理事务	23.22	23.22					
2013802	一般行政管理事务	23.22	23.22					
204	公共安全支出	335.98	335.98					

20499	其他公共安全支出	335.98	335.98					
2049999	其他公共安全支出	335.98	335.98					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060702	科普活动	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.86	19.86					
20703	体育	19.86	19.86					
2070308	群众体育	19.86	19.86					
208	社会保障和就业支出	1237.12	1237.12					
20802	民政管理事务	47.50	47.50					
2080206	社会组织管理	47.50	47.50					
20805	行政事业单位养老支出	383.93	383.93					
2080501	行政单位离退休	179.98	179.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	135.38	135.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	67.69	67.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88					



20807	就业补助	538.95	538.95					
2080705	公益性岗位补贴	468.95	468.95					
2080799	其他就业补助支出	70.00	70.00					
20816	红十字事业	8.35	8.35					
2081602	一般行政管理事务	8.35	8.35					
20899	其他社会保障和就业支出	258.40	258.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	258.40	258.40					
210	卫生健康支出	91.72	91.72					
21007	计划生育事务	19.89	19.89					
2100717	计划生育服务	19.89	19.89					
21011	行政事业单位医疗	71.83	71.83					
2101101	行政单位医疗	71.83	71.83					
212	城乡社区支出	6299.79	6299.79					
21201	城乡社区管理事务	2858.78	2858.78					
2120101	行政运行	2028.12	2028.12					
2120102	一般行政管理事务	830.65	830.65					
21203	城乡社区公共设施	939.05	939.05					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	939.05	939.05					
21205	城乡社区环境卫生	1042.28	1042.28					
2120501	城乡社区环境卫生	1042.28	1042.28					
21299	其他城乡社区支出	1459.68	1459.68					
2129999	其他城乡社区支出	1459.68	1459.68					
221	住房保障支出	906.91	906.91					
22102	住房改革支出	425.45	425.45					
2210201	住房公积金	193.14	193.14					
2210203	购房补贴	232.31	232.31					
22103	城乡社区住宅	481.46	481.46					
2210399	其他城乡社区住宅支出	481.46	481.46					
224	灾害防治及应急管理支出	4.99	4.99					
22402	消防救援事务	4.99	4.99					
2240299	其他消防救援事务支出	4.99	4.99					

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		9026.82	2909.33	6117.49			
201	一般公共服务支出	120.45	0.00	120.45			
20105	统计信息事务	60.39	0.00	60.39			
2010506	统计管理	5.40	0.00	5.40			
2010507	专项普查活动	54.99	0.00	54.99			
20129	群众团体事务	5.01	0.00	5.01			
2012902	一般行政管理事务	5.01	0.00	5.01			
20132	组织事务	31.82	0.00	31.82			
2013202	一般行政管理事务	31.82	0.00	31.82			
20138	市场监督管理事务	23.22	0.00	23.22			
2013802	一般行政管理事务	23.22	0.00	23.22			
204	公共安全支出	335.98	0.00	335.98			
20499	其他公共安全支出	335.98	0.00	335.98			

2049999	其他公共安全支出	335.98	0.00	335.98			
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00			
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00			
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.86	0.00	19.86			
20703	体育	19.86	0.00	19.86			
2070308	群众体育	19.86	0.00	19.86			
208	社会保障和就业支出	1237.12	383.93	853.19			
20802	民政管理事务	47.50	0.00	47.50			
2080206	社会组织管理	47.50	0.00	47.50			
20805	行政事业单位养老支出	383.93	383.93	0.00			
2080501	行政单位离退休	179.98	179.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.38	135.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.69	67.69	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88	0.00			
20807	就业补助	538.95	0.00	538.95			

2080705	公益性岗位补贴	468.95	0.00	468.95			
2080799	其他就业补助支出	70.00	0.00	70.00			
20816	红十字事业	8.35	0.00	8.35			
2081602	一般行政管理事务	8.35	0.00	8.35			
20899	其他社会保障和就业支出	258.40	0.00	258.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	258.40	0.00	258.40			
210	卫生健康支出	91.72	71.83	19.89			
21007	计划生育事务	19.89	0.00	19.89			
2100717	计划生育服务	19.89	0.00	19.89			
21011	行政事业单位医疗	71.83	71.83	0.00			
2101101	行政单位医疗	71.83	71.83	0.00			
212	城乡社区支出	6299.79	2028.12	4271.66			
21201	城乡社区管理事务	2858.78	2028.12	830.65			
2120101	行政运行	2028.12	2028.12	0.00			
2120102	一般行政管理事务	830.65	0.00	830.65			
21203	城乡社区公共设施	939.05	0.00	939.05			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	939.05	0.00	939.05			

21205	城乡社区环境卫生	1042.28	0.00	1042.28			
2120501	城乡社区环境卫生	1042.28	0.00	1042.28			
21299	其他城乡社区支出	1459.68	0.00	1459.68			
2129999	其他城乡社区支出	1459.68	0.00	1459.68			
221	住房保障支出	906.91	425.45	481.46			
22102	住房改革支出	425.45	425.45	0.00			
2210201	住房公积金	193.14	193.14	0.00			
2210203	购房补贴	232.31	232.31	0.00			
22103	城乡社区住宅	481.46	0.00	481.46			
2210399	其他城乡社区住宅支出	481.46	0.00	481.46			
224	灾害防治及应急管理支出	4.99	0.00	4.99			
22402	消防救援事务	4.99	0.00	4.99			
2240299	其他消防救援事务支出	4.99	0.00	4.99			

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	9026.82	一、一般公共服务支出	120.45	120.45		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	335.98	335.98		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	10.00	10.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	19.86	19.86		
		八、社会保障和就业支出	1237.12	1237.12		
		九、卫生健康支出	91.72	91.72		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	6299.79	6299.79		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		

		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		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	906.91	906.91		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	4.99	4.99		
		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	9026.82	本年支出合计	9026.82	9026.82		
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					
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	9026.82	总计	9026.82	9026.82		

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	120.45	0.00	120.45
20105	统计信息事务	60.39	0.00	60.39
2010506	统计管理	5.40	0.00	5.40
2010507	专项普查活动	54.99	0.00	54.99
20129	群众团体事务	5.01	0.00	5.01
2012902	一般行政管理事务	5.01	0.00	5.01
20132	组织事务	31.82	0.00	31.82
2013202	一般行政管理事务	31.82	0.00	31.82
20138	市场监督管理事务	23.22	0.00	23.22
2013802	一般行政管理事务	23.22	0.00	23.22
204	公共安全支出	335.98	0.00	335.98
20499	其他公共安全支出	335.98	0.00	335.98
2049999	其他公共安全支出	335.98	0.00	335.98
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.86	0.00	19.86
20703	体育	19.86	0.00	19.86
2070308	群众体育	19.86	0.00	19.86
208	社会保障和就业支出	1237.12	383.93	853.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	47.50	0.00	47.50

2080206	社会组织管理	47.50	0.00	47.50
20805	行政事业单位养老支出	383.93	383.93	0.00
2080501	行政单位离退休	179.98	179.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.38	135.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.69	67.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88	0.00
20807	就业补助	538.95	0.00	538.95
2080705	公益性岗位补贴	468.95	0.00	468.95
2080799	其他就业补助支出	70.00	0.00	70.00
20816	红十字事业	8.35	0.00	8.35
2081602	一般行政管理事务	8.35	0.00	8.35
20899	其他社会保障和就业支出	258.40	0.00	258.40
2089999	其他社会保障和就业支出	258.40	0.00	258.40
210	卫生健康支出	91.72	71.83	19.89
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.89	0.00	19.89
2100717	计划生育服务	19.89	0.00	19.89
21011	行政事业单位医疗	71.83	71.83	0.00
2101101	行政单位医疗	71.83	71.83	0.00
212	城乡社区支出	6299.79	2028.12	4271.66
21201	城乡社区管理事务	2858.78	2028.12	830.65
2120101	行政运行	2028.12	2028.12	0.00
2120102	一般行政管理事务	830.65	0.00	830.65
21203	城乡社区公共设施	939.05	0.00	939.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	939.05	0.00	939.05
21205	城乡社区环境卫生	1042.28	0.00	1042.28

2120501	城乡社区环境卫生	1042.28	0.00	1042.28
21299	其他城乡社区支出	1459.68	0.00	1459.68
2129999	其他城乡社区支出	1459.68	0.00	1459.68
221	住房保障支出	906.91	425.45	481.46
22102	住房改革支出	425.45	425.45	0.00
2210201	住房公积金	193.14	193.14	0.00
2210203	购房补贴	232.31	232.31	0.00
22103	城乡社区住宅	481.46	0.00	481.46
2210399	其他城乡社区住宅支出	481.46	0.00	481.46
224	灾害防治及应急管理支出	4.99	0.00	4.99
22402	消防救援事务	4.99	0.00	4.99
2240299	其他消防救援事务支出	4.99	0.00	4.99
合计		9026.82	2909.33	6117.49

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	2075.27	302	商品和服务支出	667.98
30101	基本工资	489.65	30201	办公费	24.63
30102	津贴补贴	1115.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.26
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	135.38	30206	电费	46.28
30109	职业年金缴费	67.69	30207	邮电费	8.20
30110	职工基本医疗保险缴 费	71.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	377.90
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	4.08
30113	住房公积金	193.14	30212	因公出国（境）费 用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.63
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	38.28
303	对个人和家庭的补助	149.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.29	30216	培训费	0.00
30302	退休费	147.02	30217	公务接待费	0.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	6.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.59
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支 出	15.40
		0.00	310	资本性支出	16.77
		0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
		0.00	31002	办公设备购置	16.77
		0.00	31003	专用设备购置	0.00
		0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
		0.00	31013	公务用车购置	0.00
		0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

		0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
		0.00	31022	无形资产购置	0.00
		0.00	31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		2224.58	公用经费合计		684.76

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
7.80	6.79	0.00	0.00	7.00	6.18	0.00	0.00	7.00	6.18	0.8	0.62

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	

说明：上海市普陀区人民政府宜川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	

说明：上海市普陀区人民政府宜川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宜川路街道办事处**

#### **2023 年度决算情况说明**

##### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处 2023 年度收入支出总计 9026.80 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 4747.20 万元，下降 34.46%。主要原因：去年新增防疫经费。

##### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 9026.80 万元，其中：财政拨款收入 9026.80 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%。

##### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 9026.80 万元，其中：基本支出 2909.30 万元，占 32.23%；项目支出 6117.50 万元，占 67.77%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

##### **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宜川路街道办事处 2023 年度财政拨款收入支出总计 9026.80 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 4747.20 万元，下降 34.46%。主要原因：去年新增防疫经费。

##### **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 9026.80 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4747.20 万元，下降 34.46%。主要原因：去年新增防疫经费。

## **（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 9026.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）120.50 万元，占 1.33%；公共安全支出（类）336.00 万元，占 3.72%；科学技术支出（类）10.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）19.90 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出（类）1237.1 万元，占 13.70%；民政管理事务（类）47.50 万元，占 0.53%；卫生健康支出（类）91.7 万元，占 1.02%；城乡社区支出（类）6299.8 万元，占 69.79%；住房保障支出（类）906.9 万元，占 10.05%；灾害防治及应急管理支出（类）4.99 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 9426.47 万元，支出决算为 9026.80 万元，完成年初预算的 95.76%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算调减。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）5.40 万元。主要用于：统计工作开展。年初预算为 5.29 万元，支出决算为 5.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增工作项目。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查

活动（项）54.99 万元。主要用于第五次全国经济普查。年初预算数为 70.96 万元，支出决算为 54.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

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）5.01 万元。主要用于：妇女儿童工作的支出。年初预算为 5.22 万元，支出决算为 5.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）31.82 万元。主要用于：两新党建指导员津贴。年初预算 36.30 万元，支出决算 31.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

5、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）4.99 万元。主要用于消防演练和安全培训。年初预算 5.00 万元，支出决算 4.99 万元。

6、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）23.22 万元。主要用于：食品安全工作。年初预算为 23.50 万元，支出决算为 23.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

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）335.98 万元，主要用于社区安全维护等工作支出。年初预算为 246.00 万元，支出决算为 335.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）10.00 万元。主要用于：开展各类科普活动、展览、宣讲等经费。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元。

9、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）19.86 万元，主要用于：社区全民健身工作方面的支出。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.86 万元。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）47.50 万元，主要用于：社会组织枢纽管理。年初预算为 47.50 万元，支出决算为 47.50 万元。

11、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）180.00 万元，主要用于：行政单位离退休干部活动费、离休干部津贴发放等。年初预算为 204.92 万元，支出决算为 180.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员去世原因津补贴发放 数少于预算。

12、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）481.46 万元，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。年初预算为 482.08 万元，支出决算为 481.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况支出。

13、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）135.40 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 158.70

万元，支出决算为 135.40 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。

14、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）67.70 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 79.35 万元，支出决算为 67.70 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。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.90 万元，主要用于：退休人员活动费。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 0.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要支出。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）468.95 万元。主要用于：公益性劳动组织。年初预算为 755.69 万元，支出决算为 468.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

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）70.00 万元。主要用于：万人就业工作。年初预算为 91.26 万元，支出决算为 70.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）30.96 万元。主要用于：死亡抚恤。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际

情况支出。

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）8.35万元，主要用于红十字事业发展工作。年初预算为8.36万元，支出决算为8.35万元。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算指标。

20、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）258.40万元，主要用于社区养老、助餐、助残等经费。年初预算为190.03万元，支出决算为258.40万元。决算数大于预算数的主要原因：新进在职人员及绩效调整。

21、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）19.89万元，主要用于计划生育发展工作。年初预算为20.00万元，支出决算为19.89万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

22、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）71.80万元，主要用于缴纳在职职工的社会保障医疗缴费等。年初预算为104.05万元，支出决算为71.80万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗按实缴费。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”232.30万元，主要用于行政单位购房补贴工作。年初预算为226.01万元，支出决算为232.30万元。决算数大于预算数的主要原因：按实发放购房补贴。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2028.12万元，主要用于机关一般行政运行所需工作经费与业务支出。年初预算为1925.90万元，支出决算为2028.12万元。决算数大于预算数的主要原因：追加项目经费。

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）830.65万元，主要用于人大、团委、纪委等各类协作工作、公共服务设施运行经费、各类突发应急事项等。年初预算为767.53万元，支出决算为830.65万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

26、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）1459.08万元，年初预算为713.13万元，支出决算为1459.083万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目经费。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）193.10万元，主要用于行政单位住房公积金支出。年初预算为183.56万元，支出决算为193.10万元。决算数大于预算数的主要原因：按实缴纳住房公积金。

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支出（项）939.05万元，主要用于文化中心改造、片区建设。年初预算为4533.00万元，支出决算为939.05万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费调减。

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）1042.28 万元，主要用于社区环境等方面的支出。年初预算为 822.10 万元，支出决算为 1042.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

## **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 2909.33 万元。其中：人员经费 2224.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、职业年金、饭贴、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 684.76 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 7.80 万元，支出决算为 6.79 万元，完成预算的 87.05%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 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 6.18 万元，完成预算的 88.29%；公务接待费支出决算为 0.62 万元，完成预算的 77.50%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 16.85 万元，下降 71.27%，其中：公务接待费支出决算减少



0.28 万元，下降 86.36%。公务用车购置及运行维护费支出减少 0.87 万元，下降 16.38%。

## **（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）费决算为 0.00 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.18 万元，占 90.88%；公务接待费支出决算 0.62 万元，占 9.12%。具体情况如下：

1、公务用车运行维护支出 6.18 万元。主要用于于公车的汽油费、保险费、维修费、以及公车涉及的其他费用。2023 年，上海市普陀区宜川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 9 辆。

2、公务接待费支出 0.62 万元。其中：

国内公务接待支出 0.62 万。主要用于公务接待，公务接待 2 批次、31 人次。

3、因公出国（境）费支出为 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 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宜川路街道办事处 2023 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宜川路街道办事处 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

上海市普陀区宜川路街道办事处 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，上海市普陀区宜川路街道办事处预算绩效管理实施办法，建立了上海市普陀区宜川路街道办事处的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 39 个，涉及预算金额 6537.00 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 39 个，涉及预算金额 6537.00 万元；绩效自评的 2023 年度项目 39 个，涉及预算金额 6537.00 万元，平均得分 94.95 分（其中，绩效评级为“优”的项目 39 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 684.76 万元，比 2022 年度增加 80.55 万元，增长 13.33%。主要原因：公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

上海市普陀区宜川路街道办事处 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2279.65 万元，其中：货物采购金额 3.99 万元、工程采购金额 100.00 万元、服务采购金额 2175.66 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额

2279.65 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 2279.65 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 0.00 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 0.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市普陀区宜川路街道办事处本级共有车辆 3 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 3 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。