

**上海市普陀区人民政府
万里街道办事处
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区人民政府万里街道办事处概况

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万里街道办事处 2023 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

第三部分 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2023 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万里街道办事处概况

一、主要职能

上海市普陀区人民政府万里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。

主要职能包括：一、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。

二、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、有序、可持续发展。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、承办区委、区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万里街道办事处
部门决算包括：上海市普陀区人民政府万里街道办事处本级决
算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2023 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万里街道办事处本部	
2	上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心	
3	上海市普陀区万里街道社区党群服务中心	
4	上海市普陀区万里街道城市运行管理中心	
5	上海市普陀区万里街道经济发展服务中心	
6	上海市普陀区万里街道综合行政执法队	

第二部分 上海市普陀区人民政府万里街道办事处

2023 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	17,422.09	一、一般公共服务支出	306.58
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	145.23
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	20.50
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,438.67
		九、卫生健康支出	247.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	13,364.01
		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	884.38
		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	5.00
		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	17,422.09	本年支出合计	17,422.09
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	17,422.09	总计	17,422.09

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		17,422.09	17,422.09	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	306.58	306.58	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	62.76	62.76	0	0	0	0	0
2010506	统计管理	2.63	2.63	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	60.13	60.13	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	45.41	45.41	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	45.41	45.41	0	0	0	0	0
20132	组织事务	60.79	60.79	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	60.79	60.79	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	114.00	114.00	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	114.00	114.00	0	0	0	0	0
20134	统战事务	9.00	9.00	0	0	0	0	0

2013402	一般行政管理事务	9.00	9.00	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	14.62	14.62	0	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	14.62	14.62	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	145.23	145.23	0	0	0	0	0
20406	司法	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2040607	公共法律服务	15.00	15.00	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	130.23	130.23	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	130.23	130.23	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	10.00	10.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	20.50	20.50	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	0.50	0.50	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	0.50	0.50	0	0	0	0	0
20703	体育	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2070308	群众体育	20.00	20.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,438.67	2,438.67	0	0	0	0	0

20802	民政管理事务	21.50	21.50	0	0	0	0	0
2080206	社会组织管理	21.50	21.50	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	583.03	583.03	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	20.30	20.30	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.56	357.56	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.60	198.60	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31	0	0	0	0	0
20807	就业补助	389.59	389.59	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	389.59	389.59	0	0	0	0	0
20816	红十字事业	4.33	4.33	0	0	0	0	0
2081602	一般行政管理事务	4.33	4.33	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	30.00	30.00	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1,410.22	1,410.22	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1,410.22	1,410.22	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	247.72	247.72	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	20.00	20.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	227.72	227.72	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	95.16	95.16	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	132.56	132.56	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	13,364.01	13,364.01	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	9,936.31	9,936.31	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	1,899.77	1,899.77	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	2,083.68	2,083.68	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	676.66	676.66	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,276.21	5,276.21	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	775.00	775.00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	775.00	775.00	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	830.24	830.24	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	830.24	830.24	0	0	0	0	0

21299	其他城乡社区支出	1,822.46	1,822.46	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	1,822.46	1,822.46	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	884.38	884.38	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	666.66	666.66	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	348.52	348.52	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	318.14	318.14	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	217.72	217.72	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	217.72	217.72	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
22402	消防救援事务	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0

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		17,422.09	10,177.68	7,244.41	0	0	0
201	一般公共服务支出	306.58	0	306.58	0	0	0
20105	统计信息事务	62.76	0	62.76	0	0	0
2010506	统计管理	2.63	0	2.63	0	0	0
2010507	专项普查活动	60.13	0	60.13	0	0	0
20129	群众团体事务	45.41	0	45.41	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	45.41	0	45.41	0	0	0
20132	组织事务	60.79	0	60.79	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	60.79	0	60.79	0	0	0
20133	宣传事务	114.00	0	114.00	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	114.00	0	114.00	0	0	0
20134	统战事务	9.00	0	9.00	0	0	0
2013402	一般行政管理事务	9.00	0	9.00	0	0	0

20138	市场监督管理事务	14.62	0	14.62	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	14.62	0	14.62	0	0	0
204	公共安全支出	145.23	0	145.23	0	0	0
20406	司法	15.00	0	15	0	0	0
2040607	公共法律服务	15.00	0	15	0	0	0
20499	其他公共安全支出	130.23	0	130.23	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	130.23	0	130.23	0	0	0
206	科学技术支出	10.00	0	10.00	0	0	0
20607	科学技术普及	10.00	0	10.00	0	0	0
2060702	科普活动	10.00	0	10.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	20.50	0	20.50	0	0	0
20701	文化和旅游	0.50	0	0.5	0	0	0
2070109	群众文化	0.50	0	0.5	0	0	0
20703	体育	20.00	0	20	0	0	0
2070308	群众体育	20.00	0	20.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,438.67	1,800.97	637.7	0	0	0
20802	民政管理事务	21.50	0	21.50	0	0	0

2080206	社会组织管理	21.50	0	21.50	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	583.03	583.03	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	20.30	20.3	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.56	357.56	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.60	198.6	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31	0	0	0	0
20807	就业补助	389.59	0	389.59	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	389.59	0	389.59	0	0	0
20816	红十字事业	4.33	0	4.33	0	0	0
2081602	一般行政管理事务	4.33	0	4.33	0	0	0
20825	其他生活救助	30.00	0	30.00	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	30.00	0	30.00	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1,410.22	1,217.94	192.28	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1,410.22	1,217.94	192.28	0	0	0

210	卫生健康支出	247.72	227.72	20.00	0	0	0
21007	计划生育事务	20.00	0	20.00	0	0	0
2100717	计划生育服务	20.00	0	20.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	227.72	227.72	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	95.16	95.16	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	132.56	132.56	0	0	0	0
212	城乡社区支出	13,364.02	7,482.33	5,881.69	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	9,936.32	7,482.33	2,453.99	0	0	0
2120101	行政运行	1,899.77	1,899.77	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	2,083.68	0	2,083.68	0	0	0
2120104	城管执法	676.66	676.66	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,276.21	4,905.90	370.31	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	775.00	0	775.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	775.00	0	775.00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	830.24	0	830.24	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	830.24	0	830.24	0	0	0

21299	其他城乡社区支出	1,822.46	0	1,822.46	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	1,822.46	0	1,822.46	0	0	0
221	住房保障支出	884.38	666.66	217.72	0	0	0
22102	住房改革支出	666.66	666.66	0	0	0	0
2210201	住房公积金	348.52	348.52	0	0	0	0
2210203	购房补贴	318.14	318.14	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	217.72	0	217.72	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	217.72	0	217.72	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0	5.00	0	0	0
22402	消防救援事务	5.00	0	5.00	0	0	0
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	0	5.00	0	0	0

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	17,422.09	一、一般公共服务支出	306.58	306.58		
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	145.23	145.23		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	10.00	10.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.50	20.50		
		八、社会保障和就业支出	2,438.67	2,438.67		
		九、卫生健康支出	247.72	247.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	13,364.01	13,364.01		
		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	884.38	884.38		
		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	5.00	5.00		
		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	17,422.09	本年支出合计	17,422.09	17,422.09		
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	17,422.09	总计	17,422.09	17,422.09		

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	306.58	0	306.58
20105	统计信息事务	62.76	0	62.76
2010506	统计管理	2.63	0	2.63
2010507	专项普查活动	60.13	0	60.13
20129	群众团体事务	45.41	0	45.41
2012902	一般行政管理事务	45.41	0	45.41
20132	组织事务	60.79	0	60.79
2013202	一般行政管理事务	60.79	0	60.79
20133	宣传事务	114.00	0	114.00
2013302	一般行政管理事务	114.00	0	114.00
20134	统战事务	9.00	0	9.00
2013402	一般行政管理事务	9.00	0	9.00
20138	市场监督管理事务	14.62	0	14.62
2013802	一般行政管理事务	14.62	0	14.62
204	公共安全支出	145.23	0	145.23
20406	司法	15.00	0	15
2040607	公共法律服务	15.00	0	15
20499	其他公共安全支出	130.23	0	130.23
2049999	其他公共安全支出	130.23	0	130.23
206	科学技术支出	10.00	0	10.00
20607	科学技术普及	10.00	0	10.00
2060702	科普活动	10.00	0	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.50	0	20.50
20701	文化和旅游	0.50	0	0.5

2070109	群众文化	0.50	0	0.5
20703	体育	20.00	0	20
2070308	群众体育	20.00	0	20.00
208	社会保障和就业支出	2,438.67	1,800.97	637.7
20802	民政管理事务	21.50	0	21.50
2080206	社会组织管理	21.50	0	21.50
20805	行政事业单位养老支出	583.03	583.03	0
2080501	行政单位离退休	20.30	20.3	0
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.56	357.56	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.60	198.6	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31	0
20807	就业补助	389.59	0	389.59
2080705	公益性岗位补贴	389.59	0	389.59
20816	红十字事业	4.33	0	4.33
2081602	一般行政管理事务	4.33	0	4.33
20825	其他生活救助	30.00	0	30.00
2082501	其他城市生活救助	30.00	0	30.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,410.22	1,217.94	192.28
2089999	其他社会保障和就业支出	1,410.22	1,217.94	192.28
210	卫生健康支出	247.72	227.72	20.00
21007	计划生育事务	20.00	0	20.00
2100717	计划生育服务	20.00	0	20.00
21011	行政事业单位医疗	227.72	227.72	0
2101101	行政单位医疗	95.16	95.16	0
2101102	事业单位医疗	132.56	132.56	0
212	城乡社区支出	13,364.02	7,482.33	5,881.69

21201	城乡社区管理事务	9,936.32	7,482.33	2,453.99
2120101	行政运行	1,899.77	1,899.77	0
2120102	一般行政管理事务	2,083.68	0	2,083.68
2120104	城管执法	676.66	676.66	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,276.21	4,905.90	370.31
21203	城乡社区公共设施	775.00	0	775.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	775.00	0	775.00
21205	城乡社区环境卫生	830.24	0	830.24
2120501	城乡社区环境卫生	830.24	0	830.24
21299	其他城乡社区支出	1,822.46	0	1,822.46
2129999	其他城乡社区支出	1,822.46	0	1,822.46
221	住房保障支出	884.38	666.66	217.72
22102	住房改革支出	666.66	666.66	0
2210201	住房公积金	348.52	348.52	0
2210203	购房补贴	318.14	318.14	0
22103	城乡社区住宅	217.72	0	217.72
2210399	其他城乡社区住宅支出	217.72	0	217.72
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0	5.00
22402	消防救援事务	5.00	0	5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	0	5.00
合计		17,422.09	10,177.68	7,244.41

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	8,691.56	302	商品和服务支出	1,464.74
30101	基本工资	801.88	30201	办公费	584.94
30102	津贴补贴	5,384.04	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	3.00
30107	绩效工资	1,281.00	30205	水费	14.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.56	30206	电费	71.00
30109	职业年金缴费	198.60	30207	邮电费	39.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227.72	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	141.61
30112	其他社会保障缴费	11.75	30211	差旅费	7.96
30113	住房公积金	348.52	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0
30199	其他工资福利支出	80.49	30214	租赁费	290.61
303	对个人和家庭的补助	21.37	30215	会议费	1.37
30301	离休费	0	30216	培训费	3.33
30302	退休费	21.37	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	4.33
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	11.57
30308	助学金	0	30228	工会经费	58.14
30309	奖励金	0	30229	福利费	72.79
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	21.42
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	64.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	74.90
			310	资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
人员经费合计		8,712.93	公用经费合计		1,464.74

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
22.91	21.42	0	0	21.56	21.42	0	0	21.56	21.42	1.35	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万里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万里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万里街道办事处

2023 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万里街道办事处 2023 年度收入支出总计 17422.09 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 1439.55 万元，下降 7.63%。主要原因：项目调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17422.09 万元，其中：财政拨款收入 17422.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17422.09 万元，其中：基本支出 10177.68 万元，占 58.42%；项目支出 7244.41 万元，占 41.58%。

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万里街道办事处 2023 年度财政拨款收入支出总计 17422.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1439.55 万元，下降 7.63%。主要原因：项目调整。

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 17422.09 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 1439.55 万元，下降 7.63%。主要原因：项目调整。

（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 17422.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）306.58 万元，占 1.76%；公共安全支出（类）145.23 万元，占 0.83%；科学技术支出（类）10.00 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒支出（类）20.50 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）2438.67 万元，占 14.00%；卫生健康支出（类）247.72 万元，占 1.42%；城乡社区支出（类）13364.01 万元，占 76.71%；住房保障支出（类）884.38 万元，占 5.08%；灾害防治及应急管理支出（类）5.00 万元，占 0.03%。

（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 16497.86 万元，支出决算为 17422.09 万元，完成年初预算的 94.70%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。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：统计管理。年初预算为 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元。决算数等于预算数。

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：统计管理。年初预算为 60.13 万元，支出决算为 60.13 万元。决算数等于预算数。

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：群众团体事务一般行政管理事务。年初预算为 45.41 万元，支出决算为 45.41 万元。决算数等于预

算数。

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：组织事务一般行政管理事务。年初预算为 65.69 万元，支出决算为 60.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：组织事务一般行政管理事务经费未使用完毕。

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：宣传事务一般行政管理。年初预算为 100.20 万元，支出决算为 114.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

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：统战事务一般行政管理事务。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元。决算数等于预算数。

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：市场监督管理事务一般行政管理事务。年初预算为 14.62 万元，支出决算为 14.62 万元。决算数等于预算数。

8、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。主要用于：公共法律服务。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数等于预算数。

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：其他公共安全支出。年初预算为 110.23 万元，支出决算为 130.23 万元。决算数大于预算数的主

要原因：年中预算调整。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：科普活动。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数等于预算数。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于：群众文化。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：群众体育。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数等于预算数。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。主要用于：社会组织管理。年初预算为 21.50 万元，支出决算为 21.50 万元。决算数等于预算数。

14、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：行政单位离退休。年初预算为 17.72 万元，支出决算为 20.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休。年初预算为 5.21 万元，支出决算为 6.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。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 441.25 万元，支出决算为 357.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出经费未使用完毕。

17、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：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 220.63 万元，支出决算为 198.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出经费未使用完毕。

18、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）。主要用于：其他行政事业单位养老支出。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元。决算数等于预算数。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：公益性岗位补贴。年初预算为 635.10 万元，支出决算为 389.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

20、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：红十字事业一般行政管理事务。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元。决算数等于预算数。

21、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：其他城市生活救助。年初预算为

30.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数等于预算数。

22、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 1331.27 万元，支出决算为 1410.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

23、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)。主要用于：计划生育事务。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数等于预算数。

24、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：行政单位医疗。年初预算为 144.55 万元，支出决算为 95.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：事业单位医疗。年初预算为 145.02 万元，支出决算为 132.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗经费未使用完毕。

26、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：城乡社区管理事务行政运行。年初预算为 1837.36 万元，支出决算为 1899.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

27、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：城乡社区管理事务一般行政管理事

务。年初预算为 1822.95 万元，支出决算为 2083.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

28、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：城管执法。年初预算为 690.58 万元，支出决算为 676.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：城管执法经费未使用完毕。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 4992.71 万元，支出决算为 5276.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

30、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）。主要用于：其他城乡社区公共设施支出。年初预算为 775 万元，支出决算为 775 万元。决算数等于预算数。

31、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：城乡社区环境卫生。年初预算为 563.38 万元，支出决算为 830.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

32、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：其他城乡社区支出。年初预算为 1450.00 万元，支出决算为 1822.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

33、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：住房公积金。年初预算为 352.67 万元，支出决算为 348.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金费用未使用完毕。

34、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：购房补贴。年初预算为 325.68 万元，支出决算为 318.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：购房补贴未使用完毕。

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：其他城乡社区住宅支出。年初预算为 217.72 万元，支出决算为 217.72 万元。决算数等于预算数。

36、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)。主要用于：其他消防救援事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

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 10177.68 万元。其中：人员经费 8712.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费；公用经费 1464.74 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会

议费、培训费、被装购置费、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、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 22.91 万元，支出决算为 21.42 万元，完成预算的 93.50%，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 21.42 万元，完成预算的 99.35%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费未支出

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增减增加 2.02 万元，增长 10.41%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2022 年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.02 万元，增长 10.41%；公务接待费支出决算 0 万元，与 2022 年决算数持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

（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 21.42 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 21.42 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于公务用车购置，列明公务用车购置数量 0。

公务用车运行维护支出 21.42 万元。主要用于公务用车运行维护。2023 年，上海市普陀区人民政府万里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，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万里街道办事处 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万里街道办事处 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万里街道办事处 2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：制定了《万里街道预算绩效管理实施细则（试行）》，建立了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7646.92万元；绩效跟踪评价的2023年度项目39个，涉及预算金额7646.92万元；绩效自评的2023年度项目39个，涉及预算金额7646.92万元，平均得分98.78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 1464.74 万元，比 2022 年度减少 451.67 万元，下降 23.57%。主要原因是机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1794.15 万元，其中：货物采购金额 11.35 万元、工程采购金额 797.48 万元、服务采购金额 985.32 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1792.85 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1790.82 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 1792.85 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 1790.82 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 1792.85 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万里街道办事处共有车辆 7 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 7 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。