

**上海市普陀区人民政府  
真如镇街道办事处  
2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处概况

### 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真如镇街道办事处 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真如镇街道办事处 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真如镇街道办事处概况

### 一、主要职能

上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处是上海市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。

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，推动辖区健康、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。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处部门决算包括：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级决算、下属 1 家行政类事业单位决算以及 4 家事业单位决算。

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

## 第二部分 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处

### 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	23671.65	一、一般公共服务支出	146.62
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	237.68
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	5.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6.55
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3854.33
		九、卫生健康支出	288.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17188.75
		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	1938.73
		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	23671.65	本年支出合计	23671.65
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	23671.65	总计	23671.65

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		23671.65	23671.65					
201	一般公共服务支出	146.62	146.62					
20105	统计信息事务	45.97	45.97					
2010506	统计管理	5.52	5.52					
2010507	专项普查活动	40.45	40.45					
20129	群众团体事务	47.75	47.75					
2012902	一般行政管理事务	47.75	47.75					
20132	组织事务	38.86	38.86					
2013202	一般行政管理事务	24.47	24.47					
2013203	机关服务	14.39	14.39					
20138	市场监督管理事务	14.04	14.04					
2013802	一般行政管理事务	14.04	14.04					

204	公共安全支出	237.68	237.68					
20499	其他公共安全支出	237.68	237.68					
2049999	其他公共安全支出	237.68	237.68					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.55	6.55					
20703	体育	6.55	6.55					
2070308	群众体育	6.55	6.55					
208	社会保障和就业支出	3854.33	3854.33					
20802	民政管理事务	10.00	10.00					
2080206	社会组织管理	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	997.79	997.79					
2080501	行政单位离退休	184.48	184.48					
2080502	事业单位离退休	124.92	124.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	456.83	456.83					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.08	228.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.48	3.48					
20807	就业补助	868.16	868.16					
2080705	公益性岗位补贴	724.51	724.51					
2080799	其他就业补助支出	143.65	143.65					
20808	抚恤	22.21	22.21					
2080801	死亡抚恤	22.21	22.21					
20816	红十字事业	11.72	11.72					
2081602	一般行政管理事务	11.72	11.72					
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	1914.45	1914.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	1914.45	1914.45					
210	卫生健康支出	288.99	288.99					
21007	计划生育事务	23.95	23.95					
2100717	计划生育服务	23.95	23.95					
21011	行政事业单位医疗	265.04	265.04					

2101101	行政单位医疗	124.81	124.81					
2101102	事业单位医疗	140.23	140.23					
212	城乡社区支出	17188.75	17188.75					
21201	城乡社区管理事务	14683.80	14683.80					
2120101	行政运行	1,970.50	1,970.50					
2120102	一般行政管理事务	1,563.89	1,563.89					
2120104	城管执法	1646.00	1646.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9503.41	9503.41					
21203	城乡社区公共设施	101.67	101.67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.67	101.67					
21205	城乡社区环境卫生	1,070.00	1,070.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1,070.00	1,070.00					
21299	其他城乡社区支出	1,333.28	1,333.28					
2129999	其他城乡社区支出	1,333.28	1,333.28					
221	住房保障支出	1938.73	1938.73					
22102	住房改革支出	998.74	998.74					
2210201	住房公积金	473.90	473.90					

2210203	购房补贴	524.84	524.84					
22103	城乡社区住宅	939.99	939.99					
2210399	其他城乡社区住宅支出	939.99	939.99					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22402	消防救援事务	5.00	5.00					
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00					

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		23671.65	16931.51	6740.14			
201	一般公共服务支出	146.62		146.62			
20105	统计信息事务	45.97		45.97			
2010506	统计管理	5.52		5.52			
2010507	专项普查活动	40.45		40.45			
20129	群众团体事务	47.75		47.75			
2012902	一般行政管理事务	47.75		47.75			
20132	组织事务	38.86		38.86			
2013202	一般行政管理事务	24.47		24.47			
2013203	机关服务	14.39		14.39			
20138	市场监督管理事务	14.04		14.04			
2013802	一般行政管理事务	14.04		14.04			
204	公共安全支出	237.68		237.68			

20499	其他公共安全支出	237.68		237.68			
2049999	其他公共安全支出	237.68		237.68			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060702	科普活动	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.55		6.55			
20703	体育	6.55		6.55			
2070308	群众体育	6.55		6.55			
208	社会保障和就业支出	3854.33	2,551.85	1,302.48			
20802	民政管理事务	10.00		10.00			
2080206	社会组织管理	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	997.79	997.79				
2080501	行政单位离退休	184.48	184.48				
2080502	事业单位离退休	124.92	124.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.83	456.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.08	228.08				

2080599	其他行政事业单位养老支出	3.48	3.48				
20807	就业补助	868.16		868.16			
2080705	公益性岗位补贴	724.51		724.51			
2080799	其他就业补助支出	143.65		143.65			
20808	抚恤	22.21		22.21			
2080801	死亡抚恤	22.21		22.21			
20816	红十字事业	11.72		11.72			
2081602	一般行政管理事务	11.72		11.72			
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	1914.45	1,554.06	360.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	1914.45	1,554.06	360.39			
210	卫生健康支出	288.99	265.04	23.95			
21007	计划生育事务	23.95		23.95			
2100717	计划生育服务	23.95		23.95			
21011	行政事业单位医疗	265.04	265.04				
2101101	行政单位医疗	124.81	124.81				

2101102	事业单位医疗	140.23	140.23				
212	城乡社区支出	17188.75	13,115.88	4,072.87			
21201	城乡社区管理事务	14683.80	13,115.88	1,567.92			
2120101	行政运行	1,970.50	1,970.50				
2120102	一般行政管理事务	1,563.89		1,563.89			
2120104	城管执法	1646.00	1,646.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9503.41	9,499.38	4.03			
21203	城乡社区公共设施	101.67		101.67			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.67		101.67			
21205	城乡社区环境卫生	1,070.00		1,070.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,070.00		1,070.00			
21299	其他城乡社区支出	1,333.28		1,333.28			
2129999	其他城乡社区支出	1,333.28		1,333.28			
221	住房保障支出	1938.73	998.74	939.99			
22102	住房改革支出	998.74	998.74				
2210201	住房公积金	473.90	473.90				

2210203	购房补贴	524.84	524.84				
22103	城乡社区住宅	939.99		939.99			
2210399	其他城乡社区住宅支出	939.99		939.99			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22402	消防救援事务	5.00		5.00			
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00			

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	23671.65	一、一般公共服务支出	146.62	146.62		
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	237.68	237.68		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	5.00	5.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.55	6.55		
		八、社会保障和就业支出	3854.33	3854.33		
		九、卫生健康支出	288.99	288.99		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	17188.75	17188.75		
		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	1938.73	1938.73		
		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	23671.65	本年支出合计	23671.65	23671.65		
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	23671.65	总计	23671.65	23671.65		

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	146.62		146.62
20105	统计信息事务	45.97		45.97
2010506	统计管理	5.52		5.52
2010507	专项普查活动	40.45		40.45
20129	群众团体事务	47.75		47.75
2012902	一般行政管理事务	47.75		47.75
20132	组织事务	38.86		38.86
2013202	一般行政管理事务	24.47		24.47
2013203	机关服务	14.39		14.39
20138	市场监督管理事务	14.04		14.04
2013802	一般行政管理事务	14.04		14.04
204	公共安全支出	237.68		237.68
20499	其他公共安全支出	237.68		237.68
2049999	其他公共安全支出	237.68		237.68
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.55		6.55
20703	体育	6.55		6.55
2070308	群众体育	6.55		6.55
208	社会保障和就业支出	3854.33	2,551.85	1,302.48
20802	民政管理事务	10.00		10.00
2080206	社会组织管理	10.00		10.00

20805	行政事业单位 养老支出	997.79	997.79	
2080501	行政单位离退 休	184.48	184.48	
2080502	事业单位离退 休	124.92	124.92	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	456.83	456.83	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	228.08	228.08	
2080599	其他行政事业 单位养老支出	3.48	3.48	
20807	就业补助	868.16		868.16
2080705	公益性岗位补 贴	724.51		724.51
2080799	其他就业补助 支出	143.65		143.65
20808	抚恤	22.21		22.21
2080801	死亡抚恤	22.21		22.21
20816	红十字事业	11.72		11.72
2081602	一般行政管理 事务	11.72		11.72
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	1914.45	1,554.06	360.39
2089999	其他社会保障 和就业支出	1914.45	1,554.06	360.39
210	卫生健康支出	288.99	265.04	23.95
21007	计划生育事务	23.95		23.95
2100717	计划生育服务	23.95		23.95
21011	行政事业单位 医疗	265.04	265.04	
2101101	行政单位医疗	124.81	124.81	
2101102	事业单位医疗	140.23	140.23	
212	城乡社区支出	17188.75	13,115.88	4,072.87
21201	城乡社区管理 事务	14683.80	13,115.88	1,567.92

2120101	行政运行	1,970.50	1,970.50	
2120102	一般行政管理事务	1,563.89		1,563.89
2120104	城管执法	1646.00	1,646.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9503.41	9,499.38	4.03
21203	城乡社区公共设施	101.67		101.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.67		101.67
21205	城乡社区环境卫生	1,070.00		1,070.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,070.00		1,070.00
21299	其他城乡社区支出	1,333.28		1,333.28
2129999	其他城乡社区支出	1,333.28		1,333.28
221	住房保障支出	1938.73	998.74	939.99
22102	住房改革支出	998.74	998.74	
2210201	住房公积金	473.90	473.90	
2210203	购房补贴	524.84	524.84	
22103	城乡社区住宅	939.99		939.99
2210399	其他城乡社区住宅支出	939.99		939.99
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00
合计		23671.65	16931.51	6740.14

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	14,269.35	302	商品和服务支出	2,350.20
30101	基本工资	1,289.51	30201	办公费	1,204.39
30102	津贴补贴	2,198.51	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	1,425.27	30205	水费	14.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.83	30206	电费	99.00
30109	职业年金缴费	228.08	30207	邮电费	39.06
30110	职工基本医疗保险缴费	265.04	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	436.39
30112	其他社会保障缴费	12.06	30211	差旅费	3.27
30113	住房公积金	473.90	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.85
30199	其他工资福利支出	7,920.15	30214	租赁费	96.62
303	对个人和家庭的补助	251.84	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	6.85
30302	退休费	251.51	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.02
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	2.07
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.56
30308	助学金		30228	工会经费	76.83
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	144.29
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.42
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.09
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	37.78
			310	资本性支出	60.12
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	60.12
			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		14521.19	公用经费合计		2410.32

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
29.81	13.75	0	0	27.70	13.42	0	0	27.70	13.42	2.11	0.33

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	基本支出	项目支出	
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真如镇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	基本支出	项目支出	
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：上海市普陀人民政府真如镇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真如镇街道办事处

#### 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真如镇街道办事处 2023 年度收入支出总计 23671.65 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 4216.09 万元，下降 15.12%。主要原因：疫情防控工作支出减少。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 23671.65 万元，其中：财政拨款收入 23671.65 万元，占 100%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 23671.65 万元，其中：基本支出 16931.51 万元，占 71.53%；项目支出 6740.14 万元，占 28.47%。

##### 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真如镇街道办事处 2023 年度财政拨款收入支出总计 23671.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 4216.09 万元，下降 15.12%。主要原因：疫情防控工作支出减少。

##### 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 23671.65 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 4216.09 万元，下降 15.12%。主要原因：疫情防控工作支出减少。

## **(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 23671.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）146.62 万元，占 0.62%；公共安全支出（类）237.68 万元，占 1.01%；科学技术支出（类）5.00 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.55 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）3854.33 万元，占 16.28%；卫生健康支出（类）288.99 万元，占 1.22%；城乡社区支出（类）17188.75 万元，占 72.61%；住房保障支出（类）1938.73 万元，占 8.19%；灾害防治及应急管理支出（类）5.00 万元，占 0.02%。

## **(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 22152.93 万元，支出决算为 23671.65 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数大于预算数的主要原因：新增消防安全教育培训、2023 年创城专项经费、真如古镇牌楼应急维修经费、高陵社区综合为老服务中心装修工程、真西一社区综合为老服务中心装修工程等项目。追加退休人员死亡抚恤及丧葬费、集中隔离医学观察点经费、疫情防控日常经费。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：基层统计网络建设方面的工作。年初预算为

5.58 万元，支出决算为 5.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。

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：第五次全国经济普查方面的支出。年初预算为 112.74 万元，支出决算为 40.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：因为工作进度原因，部分经费调整至 2024 年预算支付。

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、团委工作等方面的支出。年初预算为 55.09 万元，支出决算为 47.75 万元，决算数小于预算数的主要原因：减少工会活动经费。

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：党建指导员方面的支出。年初预算为 25.41 万元，支出决算为 24.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员招录工作晚于计划完成。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。主要用于：党建活动方面的支出。年初预算为 17.80 万元，支出决算为 14.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。

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）。主要用于：食品安全事务等方面的支出。年初预算为 34.99 万元，支出决算为 14.04 万元。决算数小于预

算数的主要原因：减少食品安全方面的培训、活动等经费。

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）。主要用于：信访、综治、平安、禁毒、稳定等方面的支出。年初预算为 258.30 万元，支出决算为 237.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：维稳等工作经费按实支出。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：科学技术普及等方面的支出。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与预算数持平。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：社区全民健身工作等方面的支出。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 6.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：围棋比赛未举行。

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）。主要用于：社会组织管理等方面的支出。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数小于预算数的主要原因：减少了对社会组织在经费上的支持，加大对其在业务指导方面的支撑。

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）。主要用于：行政单位离退休人员方面的支出。年初预算为 179.15 万元，支出决算为 184.48 万元，决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

12、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：事业单位离退休人员方面的支出。年初预算为 126.17 万元，支出决算为 124.92 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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）。主要用于：按国家政策规定为行政事业单位在职人员缴纳基本养老保险费。年初预算为 455.71 万元，支出决算为 456.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整、人员变动。

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）。主要用于：按国家政策规定为行政事业单位在职人员缴纳职业年金。年初预算为 227.86 万元，支出决算为 228.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整、人员变动。

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）。主要用于：机关、事业退休人员活动费。年初预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元。决算数与预算数持平。

16、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：就业援助基地成本补贴等方面的支出。年初预算为 924.52 万元，支出决算为 724.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分款项支付渠道变更，另一部分从业人员因身体情况等退出援助基地，造成人数骤减。

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：万人就业项目支出。年初预算为 175.50 万元，支出决算为 143.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分款项支付渠道变更及人员退休。

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 万元，支出决算为 22.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中发生人员死亡。

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：红十字事业方面的支出。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 11.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。

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：市民综合帮扶方面的支出。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数与预算数持平。

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：受理中心事业运行、社区为老助残工作方面的支出。年初预算为 1787.74 万元，支出决算为 1914.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

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：计划生育服务工作方面的支出。年初预算为

25.00 万元，支出决算为 23.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。

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医疗保险费。年初预算为 133.57 万元，支出决算为 124.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

24、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：按照国家政策规定，为事业单位在职人员缴纳医疗保险费。年初预算为 165.49 万元，支出决算为 140.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

25、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：行政单位人员、机关行政运行等方面的支出。年初预算为 1924.97 万元，支出决算为 1970.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整、人员变动。

26、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：献血工作经费、餐饮服务托管、片区公共服务设施运行、各类工作经费等方面的支出。年初预算为 1594.00 万元，支出决算为 1563.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：片区运营费用支付比例调整。

27、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：综合行政执法队人员、行政运行等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1646.00 万元。决算数大

于预算数的主要原因：预算科目调整，统计口径改变。

28、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：年初预算为 10360.33 万元，支出决算为 9503.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算科目调整，统计口径改变。

29、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：真如古镇牌楼应急维修经费、高陵社区综合为老服务中心装修工程、真西一社区综合为老服务中心装修工程方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需要，新增项目。

30、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：公益性保洁服务、市容环境服务队、垃圾分类长效管理经费、创城固卫长效性支出、2023 年创城专项经费。年初预算为 800.00 万元，支出决算为 1070.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增 2023 年创城专项经费。

31、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：居委会达标及老年活动室建设经费、疫情防控日常经费、集中隔离医学观察点经费、机关大楼空调改造、2023 年东西部协作村企结对资金、普陀区结对帮扶青浦区经济薄弱村专项经费、非公统调经费。年初预算为 747.50 万元，

支出决算为 1333.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加疫情防控日常经费、集中隔离医学观察点经费，年中新增非公统调经费。

32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：按照国家规定为行政事业单位在职人员缴纳公积金。年初预算为 485.92 万元，支出决算为 473.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

33、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 481.32 万元，支出决算为 524.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

34、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补贴、早期商品房物业一体化服务考核达标奖励方面的支出。年初预算为 940.04 万元，支出决算为 939.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据考核情况，按实支出。

35、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：消防安全教育培训。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增消防安全教育培训项目。

## **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 16931.51 万元。其中：人员经费 14521.19 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、奖励金；公用经费 2410.32 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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 29.81 万元，支出决算为 13.75 万元，完成预算的 46.13%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.42 万元，完成预算的 48.45%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算的 15.64%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 6.24 万元，下降 31.22%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 6.57 万元，下降 32.87%；公务接待费支出决算增加 0.33 万元。因公出国（境）费支出与去年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。公务

接待费支出增加的主要原因是本年发生公务接待支出。

## **(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 13.42 万元，占 97.60%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 2.40%。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 13.42 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 13.42 万元。主要用于公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023 年，上海市普陀区人民政府真如镇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 0.33 万元。其中：

国内公务接待支出 0.33 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待，公务接待 1 批次、22 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真如镇街道办事处 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真如镇街道办事处 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真如镇街道办事处2023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：真如镇街道预算绩效管理实施办法；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目33个，涉及预算金额6885.26万元；绩效跟踪评价的2023年度项目33个，涉及预算金额6885.26万元；绩效自评的2023年度项目33个，涉及预算金额6885.26万元，平均得分98.61分（其中，绩效评级为“优”的项目33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 959.84 万元，比 2022 年度增加 107.27 万元，增长 12.58%。主要原因是人员增加，定额增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1384.50 万元，其中：货物采购金额 170.90 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1213.60 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 1384.50 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1384.50 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 1384.50 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 1384.50 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 2023 年 12 月 31 日，上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处共有车辆 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）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 to 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。