上海市普陀区人民政府
真如镇街道办事处
2022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 2022 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 2022 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2022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

2022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	27887.74	一、一般公共服务支出	66.83
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	182.30
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1.85
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	7.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3029.19
		九、卫生健康支出	275.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	22405.17
		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	1920.18
		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	27887.74	本年支出合计	27887.74
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	27887.74	总计	27887.74

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		27887.74	27887.74					
201	一般公共服务支出	66.83	66.83					
20105	统计信息事务	4.78	4.78					
2010506	统计管理	4.78	4.78					
20129	群众团体事务	39.63	39.63					
2012902	一般行政管理事务	39.63	39.63					
20132	组织事务	19.80	19.80					
2013202	一般行政管理事务	19.80	19.80					
20138	市场监督管理事务	2.62	2.62					
2013802	一般行政管理事务	2.62	2.62					
204	公共安全支出	182.30	182.30					
20499	其他公共安全支出	182.30	182.30					

2049999	其他公共安全支出	182.30	182.30					
206	科学技术支出	1.85	1.85					
20607	科学技术普及	1.85	1.85					
2060702	科普活动	1.85	1.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
20703	体育	7.00	7.00					
2070308	群众体育	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	3029.19	3029.19					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.25	0.25					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.25	0.25					
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	741.17	741.17					
2080501	行政单位离退休	95.50	95.50					
2080502	事业单位离退休	54.75	54.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.53	388.53					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.39	202.39					
20807	就业补助	1267.54	1267.54					
2080705	公益性岗位补贴	1052.43	1052.43					
2080799	其他就业补助支出	215.11	215.11					
20808	抚恤	87.32	87.32					
2080801	死亡抚恤	87.32	87.32					
20816	红十字事业	9.76	9.76					
2081602	一般行政管理事务	9.76	9.76					
20825	其他生活救助	17.65	17.65					
2082501	其他城市生活救助	17.65	17.65					
20899	其他社会保障和就业支出	895.50	895.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	895.50	895.50					
210	卫生健康支出	275.22	275.22					
21007	计划生育事务	18.32	18.32					
2100717	计划生育服务	18.32	18.32					
21011	行政事业单位医疗	256.90	256.90					
2101101	行政单位医疗	135.15	135.15					

2101102	事业单位医疗	121.75	121.75					
212	城乡社区支出	22405.17	22405.17					
21201	城乡社区管理事务	14068.5	14068.5					
2120101	行政运行	2160.90	2160.90					
2120102	一般行政管理事务	1257.20	1257.20					
2120104	城管执法	1756.44	1756.44					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8893.96	8893.96					
21205	城乡社区环境卫生	842.60	842.60					
2120501	城乡社区环境卫生	842.60	842.60					
21299	其他城乡社区支出	7494.07	7494.07					
2129999	其他城乡社区支出	7494.07	7494.07					
221	住房保障支出	1920.18	1920.18					
22102	住房改革支出	980.14	980.14					
2210201	住房公积金	499.66	499.66					
2210203	购房补贴	480.48	480.48					
22103	城乡社区住宅	940.04	940.04					
2210399	其他城乡社区住宅支出	940.04	940.04					

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		27887.74	15494.95	12392.79			
201	一般公共服务支出	66.83		66.83			
20105	统计信息事务	4.78		4.78			
2010506	统计管理	4.78		4.78			
20129	群众团体事务	39.63		39.63			
2012902	一般行政管理事务	39.63		39.63			
20132	组织事务	19.80		19.80			
2013202	一般行政管理事务	19.80		19.80			
20138	市场监督管理事务	2.62		2.62			
2013802	一般行政管理事务	2.62		2.62			
204	公共安全支出	182.30		182.30			
20499	其他公共安全支出	182.30		182.30			
2049999	其他公共安全支出	182.30		182.30			

206	科学技术支出	1.85		1.85			
20607	科学技术普及	1.85		1.85			
2060702	科普活动	1.85		1.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
20703	体育	7.00		7.00			
2070308	群众体育	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	3029.19	1,446.61	1,582.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.25		0.25			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.25		0.25			
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	741.17	741.17				
2080501	行政单位离退休	95.50	95.50				
2080502	事业单位离退休	54.75	54.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.53	388.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.39	202.39				

20807	就业补助	1267.54		1,267.54			
2080705	公益性岗位补贴	1052.43		1,052.43			
2080799	其他就业补助支出	215.11		215.11			
20808	抚恤	87.32	87.32				
2080801	死亡抚恤	87.32	87.32				
20816	红十字事业	9.76		9.76			
2081602	一般行政管理事务	9.76		9.76			
20825	其他生活救助	17.65		17.65			
2082501	其他城市生活救助	17.65		17.65			
20899	其他社会保障和就业支出	895.50	618.12	277.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	895.50	618.12	277.38			
210	卫生健康支出	275.22	256.90	18.32			
21007	计划生育事务	18.32		18.32			
2100717	计划生育服务	18.32		18.32			
21011	行政事业单位医疗	256.90	256.90				
2101101	行政单位医疗	135.15	135.15				
2101102	事业单位医疗	121.75	121.75				

212	城乡社区支出	22405.17	12,811.30	9,593.87			
21201	城乡社区管理事务	14068.5	12,811.30	1,257.20			
2120101	行政运行	2160.90	2,160.90				
2120102	一般行政管理事务	1257.20		1,257.20			
2120104	城管执法	1756.44	1,756.44				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8893.96	8,893.96				
21205	城乡社区环境卫生	842.60		842.60			
2120501	城乡社区环境卫生	842.60		842.60			
21299	其他城乡社区支出	7494.07		7,494.07			
2129999	其他城乡社区支出	7494.07		7,494.07			
221	住房保障支出	1920.18	980.14	940.04			
22102	住房改革支出	980.14	980.14				
2210201	住房公积金	499.66	499.66				
2210203	购房补贴	480.48	480.48				
22103	城乡社区住宅	940.04		940.04			
2210399	其他城乡社区住宅支出	940.04		940.04			

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	27887.74	一、一般公共服务支出	66.83	66.83		
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	182.30	182.30		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1.85	1.85		
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		
		八、社会保障和就业支出	3029.19	3029.19		
		九、卫生健康支出	275.22	275.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	22405.17	22405.17		
		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	1920.18	1920.18		
		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	27887.74	本年支出合计	27887.74	27887.74		
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	27887.74	总计	27887.74	27887.74		

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	66.83		66.83
20105	统计信息事务	4.78		4.78
2010506	统计管理	4.78		4.78
20129	群众团体事务	39.63		39.63
2012902	一般行政管理事务	39.63		39.63
20132	组织事务	19.80		19.80
2013202	一般行政管理事务	19.80		19.80
20138	市场监督管理事务	2.62		2.62
2013802	一般行政管理事务	2.62		2.62
204	公共安全支出	182.30		182.30
20499	其他公共安全支出	182.30		182.30
2049999	其他公共安全支出	182.30		182.30
206	科学技术支出	1.85		1.85
20607	科学技术普及	1.85		1.85
2060702	科普活动	1.85		1.85
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20703	体育	7.00		7.00
2070308	群众体育	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	3029.19	1,446.61	1,582.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.25		0.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.25		0.25

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	741.17	741.17	
2080501	行政单位离退休	95.50	95.50	
2080502	事业单位离退休	54.75	54.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.53	388.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.39	202.39	
20807	就业补助	1267.54		1,267.54
2080705	公益性岗位补贴	1052.43		1,052.43
2080799	其他就业补助支出	215.11		215.11
20808	抚恤	87.32	87.32	
2080801	死亡抚恤	87.32	87.32	
20816	红十字事业	9.76		9.76
2081602	一般行政管理事务	9.76		9.76
20825	其他生活救助	17.65		17.65
2082501	其他城市生活救助	17.65		17.65
20899	其他社会保障和就业支出	895.50	618.12	277.38
2089999	其他社会保障和就业支出	895.50	618.12	277.38
210	卫生健康支出	275.22	256.90	18.32
21007	计划生育事务	18.32		18.32
2100717	计划生育服务	18.32		18.32
21011	行政事业单位医疗	256.90	256.90	
2101101	行政单位医疗	135.15	135.15	
2101102	事业单位医疗	121.75	121.75	
212	城乡社区支出	22405.17	12,811.30	9,593.87

21201	城乡社区管理事务	14068.5	12,811.30	1,257.20
2120101	行政运行	2160.90	2,160.90	
2120102	一般行政管理事务	1257.20		1,257.20
2120104	城管执法	1756.44	1,756.44	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8893.96	8,893.96	
21205	城乡社区环境卫生	842.60		842.60
2120501	城乡社区环境卫生	842.60		842.60
21299	其他城乡社区支出	7494.07		7,494.07
2129999	其他城乡社区支出	7494.07		7,494.07
221	住房保障支出	1920.18	980.14	940.04
22102	住房改革支出	980.14	980.14	
2210201	住房公积金	499.66	499.66	
2210203	购房补贴	480.48	480.48	
22103	城乡社区住宅	940.04		940.04
2210399	其他城乡社区住宅支出	940.04		940.04
合计		27887.74	15494.95	12392.79

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	13153.36	302	商品和服务支出	2056.33
30101	基本工资	767.15	30201	办公费	60.86
30102	津贴补贴	2359.12	30202	印刷费	
30103	奖金	766.13	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	41.12	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	1117.03	30205	水费	21.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.53	30206	电费	67.49
30109	职业年金缴费	202.39	30207	邮电费	48.45
30110	职工基本医疗保险缴费	256.90	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	396.99
30112	其他社会保障缴费	33.46	30211	差旅费	3.70
30113	住房公积金	499.66	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.08
30199	其他工资福利支出	6721.87	30214	租赁费	84.34
303	对个人和家庭的补助	238.37	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.43
30302	退休费	150.25	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.68
30304	抚恤金	87.32	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	2.21
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.91
30308	助学金		30228	工会经费	58.20
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	77.76
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.99
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1056.15
			310	资本性支出	46.89
			31001	房屋建筑物购建	46.89
			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		13391.73	公用经费合计		2103.22

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	19.99	0	0	27.70	19.99	0	0	27.70	19.99	2.11	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				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2022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2022年度收入支出总计27887.74万元。与2021年度相比，收入支出总计增加6803.33万元，增长32.27%。主要原因：疫情防控工作支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计27887.74万元，其中：财政拨款收入27887.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计27887.74万元，其中：基本支出15494.95万元，占55.56%；项目支出12392.79万元，占44.44%。

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2022年度财政拨款收入支出总计27887.74万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加6803.33万元，增长32.27%。主要原因：疫情防控工作支出增加。

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27887.74万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

6803.33万元，增长32.27%。主要原因：疫情防控工作支出增加。

（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27887.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）66.83万元，占0.24%；公共安全支出（类）182.30万元，占0.65%；科学技术支出（类）1.85万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）3029.19万元，占10.86%；卫生健康支出（类）275.22万元，占0.99%；城乡社区支出（类）22405.17万元，占80.34%；住房保障支出（类）1920.18万元，占6.88%。

（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19872.05万元，支出决算为27887.74万元，完成年初预算的140.34%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控工作支出增加。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0万元，支出决算为4.78万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增基层统计网络建设方面的工作。

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54.83万元，支出决算为39.63万元，决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，年度重点工作有所调整。

3、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43.21万元，支出决算为19.80万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，年度重点工作有所调整。

4、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33.38万元，支出决算为2.62万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，年度重点工作有所调整。

5、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182.30万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，年度重点工作有所调整。

6、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10.00万元，支出决算为1.85万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，年度重点工作有所调整。

7、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66.76万元，支出决算为7.00万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，年度重点工作有所调整。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：非公统调调查研究方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因：年中新增公有、非公有制领域人才状况抽样调查工作。

9、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47.00万元，支出决算为10.00万元，决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，年度重点工作有所调整。

10、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58.17万元，支出决算为95.50万元，决算数大于预算数的主要原因：年中增加退休人员补贴。

11、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：下属事业单位离退休方面的支出。年初预算为1.72万元，支出决算为54.75万元，决算数大于预算数的主要原因：年中增加退休人员补贴。

12、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356.46万元，支出决算为388.53万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、缴费基数调整。

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178.23万元，支出决算为202.39万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、缴费基数调整。

14、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1252.00万元，支出决算为1052.43万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，人员流出增加。

15、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250.50万元，支出决算为215.11万元。决算数小于预算数的主要原因：人员流出增加。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：死亡抚恤方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为87.32万元。决算数大于预算数的主要原因：年中发生人员死亡。

17、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11.77万元，支出决算为9.76万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，年度重点工作有所调整。

18、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17.65万元。决算数小于预算数的主要原因：该项目根据困难人员情况按实帮扶。

19、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：社区为老助残工作、事业单位人员及公用等方面的支出。年初预算为888.94万元，支出决算为895.50万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位人员变动、缴费基数调整。

20、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18.32万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，年度重点工作有所调整。

21、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127.34万元，支出决算为135.15万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、缴费基数调整。

22、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106.59万元，支出决算为121.75万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、缴费基数调整。

23、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1757.94万元，支出决算为2160.90万元。决算数大

于预算数的主要原因：人员变动、缴费基数调整。

24、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1576.18万元，支出决算为1257.20万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，年度重点工作有所调整。

25、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：城管中队人员、行政运行等方面的支出。年初预算为1450.27万元，支出决算为1756.44万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，缴费基数调整。

26、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：党群中心事业运行、城运中心事业运行、经发中心事业运行方面的支出。年初预算为8431.32万元，支出决算为8893.96万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，缴费基数调整。

27、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、片区环境保障、北石路（兰溪路）美丽街区建设、秩序维护项目、创城固卫长效性支出、2022年创城专项经费。年初预算为689.51万元，支出决算为842.60万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增2022年创城专项经费。

28、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：普陀区结对帮扶青浦区经济薄弱村专项经费、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、2022年东西部协作村企结对资金、社区微型消防站器材更新专项经费、抗疫一线人员临时性补助补贴经费。年初预算为485.00万元，支出决算为7494.07万元。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，年中新增社区微型消防站器材更新专项经费、抗疫一线人员临时性补助补贴经费。

29、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298.41万元，支出决算为499.66万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，缴费基数调整。

30、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443.20万元，支出决算为480.48万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

31、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940.04万元。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15494.95万元。其中：人

员经费13391.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2103.22万元，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、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、一般公共预算财政拨款“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19.99万元，完成预算的67.06%，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19.99万元，完成预算的72.17%；公务接待费支出决算为2.11万元，完成预算的0%。2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加6.82万元，增长51.78%，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增加6.82万元，增长51.78%；公务接待费支出决算与去年持平。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增加的主要原因是疫情防控方面的工作量增加，车辆使用频次增加，支出有所增加。公务接待费支出与去年持平。

（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19.99万元，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19.99万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出19.99万元。主要用于公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022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真如镇街道办事处2022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2022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2022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2022年度项目27个，涉及预算金额12430.94万元；绩效跟踪评价的2022年度项目27个，涉及预算金额12430.94万元；绩效自评的2022年度项目27个，涉及预算金额12430.94万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目27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852.57万元，比2021年度减少40.48万元，下降4.53%。主要原因是严格经费审核，厉行节约，支出有所减少。

（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2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为197.80万元，其中：货物采购金

额 74.85 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 122.95 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 197.80 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 197.80 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 197.80 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 197.80 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 2022 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）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。