

上海市普陀区宜川路街道  
办事处  
2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区宜川路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市普陀区宜川路街道办事处 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 上海市普陀区宜川路街道办事处 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，在本辖区范围内行使相应的政府管理职能。街道办事处的的工作以社区管理和社区服务为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整洁、方便生活的文明社区。

办事处职能主要有：1. 指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。2. 开展便民利民的社区服务。3. 兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。4. 辖区内城市环境的建设管理。5. 开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。6. 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。7. 组织实施社会治安综合规划，开展治安防范、法律事务服务、人民调解工作；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。8. 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。9. 配合做好防灾救灾工作；管理外来流动人员。10. 负责协调解决驻区单位发展中的问题。11. 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。12. 办理区人民政府交办的事项。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区宜川路街道办事处部门决算包括：上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区宜川路街道办事处 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宜川路街道办事处（本级）	
2	上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队	
3	上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心	
4	上海市普陀区宜川路街道社区党群服务中心	
5	上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心	
6	上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心	

## 第二部分 上海市普陀区宜川路街道办事处 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	23543.73	一、一般公共服务支出	65.76
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	234.70
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	3.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1.70
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2321.96
		九、卫生健康支出	280.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19368.53
		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	1267.32
		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	23543.73	本年支出合计	23543.73
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	23543.73	总计	23543.73

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

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		<b>23,543.73</b>	<b>23,543.73</b>					
201	一般公共服务支出	<b>65.76</b>	<b>65.76</b>					
20105	统计信息事务	4.40	4.40					
2010506	统计管理	4.40	4.40					
20129	群众团体事务	6.96	6.96					
2012902	一般行政管理事务	6.96	6.96					
20132	组织事务	45.94	45.94					
2013202	一般行政管理事务	29.46	29.46					
2013299	其他组织事务支出	16.48	16.48					
20138	市场监督管理事务	8.46	8.46					
2013802	一般行政管理事务	8.46	8.46					
204	公共安全支出	<b>234.70</b>	<b>234.70</b>					
20499	其他公共安全支出	234.70	234.70					

2049999	其他公共安全支出	234.70	234.70					
206	科学技术支出	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
20607	科学技术普及	3.00	3.00					
2060702	科普活动	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>1.70</b>	<b>1.70</b>					
20703	体育	1.70	1.70					
2070308	群众体育	1.70	1.70					
208	社会保障和就业支出	<b>2,321.97</b>	<b>2,321.97</b>					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.12	0.12					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.12	0.12					
20805	行政事业单位养老支出	751.46	751.46					
2080501	行政单位离退休	90.11	90.11					
2080501	事业单位离退休	89.76	89.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.44	385.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.15	186.15					
20807	就业补助	817.41	817.41					



2080705	公益性岗位补贴	723.90	723.90					
2080799	其他就业补助支出	93.51	93.51					
20808	抚恤	90.84	90.84					
2080801	死亡抚恤	90.84	90.84					
20816	红十字事业	5.35	5.35					
2081602	一般行政管理事务	5.35	5.35					
20899	其他社会保障和就业支出	656.79	656.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	656.79	656.79					
210	卫生健康支出	<b>280.76</b>	<b>280.76</b>					
21003	基层医疗卫生机构	19.16	19.16					
2100301	城市社区卫生机构	19.16	19.16					
21007	计划生育事务	12.00	12.00					
2100717	计划生育服务	12.00	12.00					
21011	行政事业单位医疗	249.60	249.60					
2101101	行政单位医疗	121.26	121.26					
2101102	事业单位医疗	128.34	128.34					
212	城乡社区支出	<b>19,368.52</b>	<b>19,368.52</b>					
21201	城乡社区管理事务	11,147.65	11,147.65					

2120101	行政运行	2,221.88	2,221.88					
2120102	一般行政管理事务	757.93	757.93					
2120104	城管执法	1,340.71	1,340.71					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,827.13	6,827.13					
21203	城乡社区公共设施	265.56	265.56					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	265.56	265.56					
21205	城乡社区环境卫生	850.84	850.84					
2120501	城乡社区环境卫生	850.84	850.84					
21299	其他城乡社区支出	7,104.47	7,104.47					
2129999	其他城乡社区支出	7,104.47	7,104.47					
221	住房保障支出	<b>1,267.32</b>	<b>1,267.32</b>					
22102	住房改革支出	785.30	785.30					
2210201	住房公积金	436.51	436.51					
2210203	购房补贴	348.79	348.79					
22103	城乡社区住宅	482.02	482.02					
2210399	其他城乡社区住宅支出	482.02	482.02					

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		23,543.73	12,747.26	10,796.47			
201	一般公共服务支出	<b>65.76</b>		<b>65.76</b>			
20105	统计信息事务	4.40		4.40			
2010506	统计管理	4.40		4.40			
20129	群众团体事务	6.96		6.96			
2012902	一般行政管理事务	6.96		6.96			
20132	组织事务	45.94		45.94			
2013202	一般行政管理事务	29.46		29.46			
2013299	其他组织事务支出	16.48		16.48			
20138	市场监督管理事务	8.46		8.46			
2013802	一般行政管理事务	8.46		8.46			
204	公共安全支出	<b>234.70</b>		<b>234.70</b>			
20499	其他公共安全支出	234.70		234.70			
2049999	其他公共安全支出	234.70		234.70			

206	科学技术支出	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
20607	科学技术普及	3.00		3.00			
2060702	科普活动	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>1.70</b>		<b>1.70</b>			
20703	体育	1.70		1.70			
2070308	群众体育	1.70		1.70			
208	社会保障和就业支出	<b>2,321.97</b>	<b>1,322.64</b>	<b>999.33</b>			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.12		0.12			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.12		0.12			
20805	行政事业单位养老支出	751.46	751.46				
2080501	行政单位离退休	90.11	90.11				
2080501	事业单位离退休	89.76	89.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.44	385.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.15	186.15				
20807	就业补助	817.41		817.41			
2080705	公益性岗位补贴	723.90		723.90			

2080799	其他就业补助支出	93.51		93.51			
20808	抚恤	90.84	90.84				
2080801	死亡抚恤	90.84	90.84				
20816	红十字事业	5.35		5.35			
2081602	一般行政管理事务	5.35		5.35			
20899	其他社会保障和就业支出	656.79	480.34	176.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	656.79	480.34	176.45			
210	卫生健康支出	<b>280.76</b>	<b>249.60</b>	<b>31.16</b>			
21003	基层医疗卫生机构	19.16		19.16			
2100301	城市社区卫生机构	19.16		19.16			
21007	计划生育事务	12.00		12.00			
2100717	计划生育服务	12.00		12.00			
21011	行政事业单位医疗	249.60	249.60				
2101101	行政单位医疗	121.26	121.26				
2101102	事业单位医疗	128.34	128.34				
212	城乡社区支出	<b>19,368.52</b>	<b>10,389.72</b>	<b>8,978.80</b>			
21201	城乡社区管理事务	11,147.65	10,389.72	757.93			

2120101	行政运行	2,221.88	2,221.88				
2120102	一般行政管理事务	757.93		757.93			
2120104	城管执法	1,340.71	1,340.71				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,827.13	6,827.13				
21203	城乡社区公共设施	265.56		265.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	265.56		265.56			
21205	城乡社区环境卫生	850.84		850.84			
2120501	城乡社区环境卫生	850.84		850.84			
21299	其他城乡社区支出	7,104.47		7,104.47			
2129999	其他城乡社区支出	7,104.47		7,104.47			
221	住房保障支出	<b>1,267.32</b>	<b>785.30</b>	<b>482.02</b>			
22102	住房改革支出	785.30	785.30				
2210201	住房公积金	436.51	436.51				
2210203	购房补贴	348.79	348.79				
22103	城乡社区住宅	482.02		482.02			
2210399	其他城乡社区住宅支出	482.02		482.02			

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	23543.73	一、一般公共服务支出	65.76	65.76		
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	234.70	234.70		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	3.00	3.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.70	1.70		
		八、社会保障和就业支出	2321.96	2321.96		
		九、卫生健康支出	280.76	280.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	19368.53	19368.53		
		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	1267.32	1267.32		
		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	23543.73	本年支出合计	23543.73	23543.73		
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	23543.73					
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	23543.73	总计	23543.73	23543.73		

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	<b>65.76</b>		<b>65.76</b>
20105	统计信息事务	4.40		4.40
2010506	统计管理	4.40		4.40
20129	群众团体事务	6.96		6.96
2012902	一般行政管理事务	6.96		6.96
20132	组织事务	45.94		45.94
2013202	一般行政管理事务	29.46		29.46
2013299	其他组织事务支出	16.48		16.48
20138	市场监督管理事务	8.46		8.46
2013802	一般行政管理事务	8.46		8.46
204	公共安全支出	<b>234.70</b>		<b>234.70</b>
20499	其他公共安全支出	234.70		234.70
2049999	其他公共安全支出	234.70		234.70
206	科学技术支出	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
20607	科学技术普及	3.00		3.00
2060702	科普活动	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>1.70</b>		<b>1.70</b>
20703	体育	1.70		1.70
2070308	群众体育	1.70		1.70
208	社会保障和就业支出	<b>2,321.97</b>	<b>1,322.64</b>	<b>999.33</b>
20801	人力资源和社会管理事务	0.12		0.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.12		0.12
20805	行政事业单位养老支出	751.46	751.46	

2080501	行政单位离退休	90.11	90.11	
2080501	事业单位离退休	89.76	89.76	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	385.44	385.44	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	186.15	186.15	
20807	就业补助	817.41		817.41
2080705	公益性岗位补贴	723.90		723.90
2080799	其他就业补助支出	93.51		93.51
20808	抚恤	90.84	90.84	
2080801	死亡抚恤	90.84	90.84	
20816	红十字事业	5.35		5.35
2081602	一般行政管理事务	5.35		5.35
20899	其他社会保障和就业 支出	656.79	480.34	176.45
2089999	其他社会保障和就 业支出	656.79	480.34	176.45
210	卫生健康支出	<b>280.76</b>	<b>249.60</b>	<b>31.16</b>
21003	基层医疗卫生机构	19.16		19.16
2100301	城市社区卫生机构	19.16		19.16
21007	计划生育事务	12.00		12.00
2100717	计划生育服务	12.00		12.00
21011	行政事业单位医疗	249.60	249.60	
2101101	行政单位医疗	121.26	121.26	
2101102	事业单位医疗	128.34	128.34	
212	城乡社区支出	<b>19,368.52</b>	<b>10,389.72</b>	<b>8,978.80</b>
21201	城乡社区管理事务	11,147.65	10,389.72	757.93
2120101	行政运行	2,221.88	2,221.88	
2120102	一般行政管理事务	757.93		757.93
2120104	城管执法	1,340.71	1,340.71	
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	6,827.13	6,827.13	

21203	城乡社区公共设施	265.56		265.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	265.56		265.56
21205	城乡社区环境卫生	850.84		850.84
2120501	城乡社区环境卫生	850.84		850.84
21299	其他城乡社区支出	7,104.47		7,104.47
2129999	其他城乡社区支出	7,104.47		7,104.47
221	住房保障支出	<b>1,267.32</b>	<b>785.30</b>	<b>482.02</b>
22102	住房改革支出	785.30	785.30	
2210201	住房公积金	436.51	436.51	
2210203	购房补贴	348.79	348.79	
22103	城乡社区住宅	482.02		482.02
2210399	其他城乡社区住宅支出	482.02		482.02
合计		23,543.73	12,747.26	10,796.47

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	10,685.37	302	商品和服务支出	1,784.52
30101	基本工资	669.33	30201	办公费	30.05
30102	津贴补贴	1,937.10	30202	印刷费	
30103	奖金	1,238.86	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	45.78	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	847.84	30205	水费	6.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.44	30206	电费	67.26
30109	职业年金缴费	186.15	30207	邮电费	16.81
30110	职工基本医疗保险缴费	249.60	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	383.57
30112	其他社会保障缴费	18.76	30211	差旅费	4.33
30113	住房公积金	436.51	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.52
30199	其他工资福利支出	4,670.00	30214	租赁费	139.98
303	对个人和家庭的补助	271.34	30215	会议费	
30301	离休费	17.32	30216	培训费	0.97
30302	退休费	162.54	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.01
30304	抚恤金	90.84	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	9.73
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	884.59
30308	助学金		30228	工会经费	59.77
30309	奖励金		30229	福利费	0.25
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.86
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	25.84
			310	资本性支出	6.03
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	6.03
			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		10956.71	公用经费合计		1790.55

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
45.5	43.19	0	0	45.5	42.86	18.00	18.00	27.17	24.86	0.33	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	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：上海市普陀区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 上海市普陀区宜川路街道办事处 2022 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区宜川路街道办事处 2022 年度收入支出总计 23543.73 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 6155.59 万元，增长 35.40%。主要原因：增加疫情防控支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 23543.73 万元，其中：财政拨款收入 23543.73 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 23543.73 万元，其中：基本支出 12747.26 万元，占 54.14%；项目支出 10796.47 万元，占 45.86%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区宜川路街道办事处 2022 年度财政拨款收入支出总计 23543.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 6155.59 万元，增长 35.40%。主要原因：增加疫情防控支出。

### 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 23543.73 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



6155.59 万元，增长 35.40%。主要原因：人员经费变动以及追加项目经费。

## **（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 23543.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）65.76 万元，占 0.28%；公共安全支出（类）234.70 万元，占 1.00%；科学技术支出（类）3.00 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.70 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）2321.97 万元，占 9.86%；卫生健康支出（类）280.76 万元，占 1.19%；城乡社区支出（类）19368.52 万元，占 82.27%；住房保障支出（类）1267.32 万元，占 5.38%；

## **（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 16343.10 万元，支出决算为 23543.73 万元，完成年初预算的 144.06%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费变动以及追加项目经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）4.40 万元。主要用于：在地统计工作开展。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.40 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）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）6.96 万元。主要用于：妇女儿童工作的支出。年初预算为 23.20 万元，支出决算为 6.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）29.46万元。主要用于：两新党建指导员津贴。年初预算41.75万元，支出决算29.46万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）16.48万元。主要用于：居民区党建经费。年初预算23.49万元，支出决算16.48万元。决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

5、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）8.46万元。主要用于：食品安全工作。年初预算为23.50万元，支出决算为8.46万元。决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

6、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）234.70万元，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234.70万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）3.00万元。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3.00万元。决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

8、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）1.70万元，主要用于：社区全民健身工作方面的支出。年初预

算为 46.99 万元，支出决算为 1.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

9、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）0.12 万元，主要用于：非公企业人才调查工作。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增非公企业人才调查工作经费。

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）90.11 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 32.47 万元，支出决算为 89.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员补贴。

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）89.76 万元，主要用于：退休人员福利费、退休人员活动费等。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 89.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员补贴。

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）385.44 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 363.19 万元，支出决算为 385.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费按实缴费。

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）186.15万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为181.59万元，支出决算为186.15万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费按实缴费。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）723.90万元。主要用于：公益性劳动组织。年初预算为900.97万元，支出决算为723.90万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

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）93.51万元。主要用于：万人就业工作。年初预算为121.87万元，支出决算为93.51万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）90.84万元。主要用于：死亡抚恤。年初预算为0.00万元，支出决算为90.84万元。决算数大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）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）5.35万元，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5.35万元。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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）656.78万元，主要用于社区养

老、助餐、助残等经费。年初预算为 604.62 万元，支出决算为 656.78 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。

19、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）19.16 万元，主要用于社区卫生服务站点建设。年初预算为 19.98 万元，支出决算为 19.16 万元，决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

20、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）12.00 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 12.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

21、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）121.26 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 107.69 万元，支出决算为 121.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位医疗按实缴费。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）128.34 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 130.65 万元，支出决算为 128.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗按实缴费

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2221.88 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 1806.06 万元，支出决算为 2221.88 万

元。决算数在于预算数的主要原因：疫情防控追加项目经费。

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）757.93万元，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785.18万元，支出决算为757.93万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1340.71万元，主要用于机关一般城管运行所需工作经费与业务支出。年初预算为1153.17万元，支出决算为1340.71万元。决算数在于预算数的主要原因：在职人员因政策性因素调增人员经费。

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）6827.13万元，主要用于事业单位运行所需工作经费与业务支出。年初预算为6867.65万元，支出决算为6827.13万元。决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

27、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）265.56万元，主要用于文化中心改造、片区建设。年初预算为268.59万元，支出决算为265.56万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

28、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）850.84万元，主要用于社区环境等方面的支出。

年初预算为 729.10 万元，支出决算为 850.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

29、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）7104.47 万元，年初预算为 778.13 万元，支出决算为 7104.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增疫情防控、封控、一线人员补贴、消防器材更新等项目。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”436.51 万元，主要用于行政单位住房公积金支出。年初预算为 296.41 万元，支出决算为 436.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实缴纳住房公积金。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”348.79 万元，主要用于行政单位购房补贴工作。年初预算为 192.78 万元，支出决算为 348.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实发放购房补贴。

32、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）482.02 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 482.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况支出。

## **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 12747.26 万元。其中：人员经费 10956.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公积金以及其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1790.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、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、资本性支出。

## **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 45.5 万元，支出决算为 43.19 万元，完成预算的 94.92%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 42.86 万元，完成预算的 94.89%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少增加 16.02 万元，增长 58.96%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 28.55 万元，增长 199.51%；公务接待费支出决算增加 0.33 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是无相关工作需求。



公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新购置一辆公务车。公务接待费支出增加的主要原因是 2022 年有公务接待，2021 年无。

## **(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 42.86 万元，占 99.20%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 0.73%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 42.86 万元。其中：

公务用车购置支出为 18.00 万元。主要用于购置新公务车 1 辆。

公务用车运行维护支出 24.86 万元。主要用于公务车辆运行维护等费用。2022 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。

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（含外宾接待支出 0.00 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**

上海市普陀区宜川路街道办事处 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**

上海市普陀区宜川路街道办事处 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宜川路街道办事处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：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2022年度项目35个，涉及预算金额10779.99万元；绩效跟踪评价的2022年度项目35个，涉及预算金额10779.99万元；绩效自评的2022年度项目35个，涉及预算金额10779.99万元，平均得分90分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目35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 843.87 万元，比 2021 年度减少 15.27 万元，下降 1.78%。主要原因是综合行政执法队预算单列。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区宜川路街道办事处 2022 年度政府采购金额

（以合同签订为准）为 771.4 万元，其中：货物采购金额 20.1 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 751.2 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 771.4 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 771.4 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 0 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 771.1 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，上海市普陀区宜川路街道办事处共有车辆 9 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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。