

上海市普陀区人民政府石
泉路街道办事处
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处 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 上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处 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 上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处概况

一、主要职能

上海市普陀区人民政府石泉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，在本辖区内行使相应的政府管理职能。主要职能包括：

（一）指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；

（二）开展便民、利民的社区服务；

（三）兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；

（四）开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；

（五）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；

（六）组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；

（七）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

（八）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；

（九）配合做好防灾减灾工作；

（十）管理外来流动人员；

(十一) 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；

(十二) 办理区人民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石泉路街道办事处部门决算包括：上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

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

第二部分 上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处 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	23,605.97	一、一般公共服务支出	164.46
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	262.23
五、事业收入		五、教育支出	5.00
六、经营收入		六、科学技术支出	1.99
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	22.84
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,377.56
		九、卫生健康支出	229.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17,935.30
		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	1,607.10
		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	23,605.97	本年支出合计	23,605.97
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	23,605.97	总计	23,605.97

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		23,605.97	23,605.97					
201	一般公共服务支出	164.46	164.46					
20105	统计信息事务	2.73	2.73					
2010507	专项普查活动	2.73	2.73					
20129	群众团体事务	8.22	8.22					
2012902	一般行政管理事务	8.22	8.22					
20132	组织事务	89.67	89.67					
2013202	一般行政管理事务	89.67	89.67					
20133	宣传事务	60.00	60.00					
2013302	一般行政管理事务	60.00	60.00					
20138	市场监督管理事务	3.84	3.84					
2013802	一般行政管理事务	3.84	3.84					
204	公共安全支出	262.23	262.23					

20406	司法	262.23	262.23					
2040607	公共法律服务	262.23	262.23					
205	教育支出	5.00	5.00					
20599	其他教育支出	5.00	5.00					
2059999	其他教育支出	5.00	5.00					
206	科学技术支出	1.99	1.99					
20607	科学技术普及	1.99	1.99					
2060702	科普活动	1.99	1.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	22.84	22.84					
20701	文化和旅游	1.99	1.99					
2070109	群众文化	1.99	1.99					
20703	体育	20.85	20.85					
2070308	群众体育	20.85	20.85					
208	社会保障和就业支出	3,377.56	3,377.56					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.13					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.13	0.13					
20802	民政管理事务	5.50	5.50					

2080206	社会组织管理	5.50	5.50					
20805	行政事业单位离退休	1,059.18	1,059.18					
2080501	行政单位离退休	95.55	95.55					
2080502	事业单位离退休	98.32	98.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	636.71	636.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	228.60	228.60					
20807	就业补助	1,171.15	1,171.15					
2080705	公益性岗位补贴	1,171.15	1,171.15					
20808	抚恤	183.70	183.70					
2080801	死亡抚恤	183.70	183.70					
20816	红十字事业	2.90	2.90					
2081602	一般行政管理事务	2.90	2.90					
20825	其他生活救助	117.43	117.43					
2082501	其他城市生活救助	117.43	117.43					
20899	其他社会保障和就业支出	837.57	837.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	837.57	837.57					
210	卫生健康支出	229.49	229.49					

21007	计划生育事务	15.15	15.15					
2100717	计划生育服务	15.15	15.15					
21011	行政事业单位医疗	214.34	214.34					
2101101	行政单位医疗	114.41	114.41					
2101102	事业单位医疗	99.93	99.93					
212	城乡社区支出	17,935.30	17,935.30					
21201	城乡社区管理事务	10,171.14	10,171.14					
2120101	行政运行	1,758.33	1,758.33					
2120102	一般行政管理事务	941.05	941.05					
2120104	城管执法	1224.40	1224.40					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,247.36	6,247.36					
21203	城乡社区公共设施	20.99	20.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.99	20.99					
21205	城乡社区环境卫生	749.18	749.18					
2120501	城乡社区环境卫生	749.18	749.18					
21299	其他城乡社区支出	6,993.99	6,993.99					
2129999	其他城乡社区支出	6,993.99	6,993.99					
221	住房保障支出	1,607.10	1,607.10					

22102	住房改革支出	991.14	991.14					
2210201	住房公积金	586.43	586.43					
2210203	购房补贴	404.71	404.71					
22103	城乡社区住宅	615.96	615.96					
2210399	其他城乡社区住宅支出	615.96	615.96					

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		23,605.97	12,498.02	11,107.95			
201	一般公共服务支出	164.46		164.46			
20105	统计信息事务	2.73		2.73			
2010507	专项普查活动	2.73		2.73			
20129	群众团体事务	8.22		8.22			
2012902	一般行政管理事务	8.22		8.22			
20132	组织事务	89.67		89.67			
2013202	一般行政管理事务	89.67		89.67			
20133	宣传事务	60.00		60.00			
2013302	一般行政管理事务	60.00		60.00			
20138	市场监督管理事务	3.84		3.84			
2013802	一般行政管理事务	3.84		3.84			
204	公共安全支出	262.23		262.23			
20406	司法	262.23		262.23			

2040607	公共法律服务	262.23		262.23			
205	教育支出	5.00		5.00			
20599	其他教育支出	5.00		5.00			
2059999	其他教育支出	5.00		5.00			
206	科学技术支出	1.99		1.99			
20607	科学技术普及	1.99		1.99			
2060702	科普活动	1.99		1.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	22.84		22.84			
20701	文化和旅游	1.99		1.99			
2070109	群众文化	1.99		1.99			
20703	体育	20.85		20.85			
2070308	群众体育	20.85		20.85			
208	社会保障和就业支出	3,377.56		3,377.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13		0.13			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.13		0.13			
20802	民政管理事务	5.50		5.50			
2080206	社会组织管理	5.50		5.50			

20805	行政事业单位离退休	1,059.18	1,059.18				
2080501	行政单位离退休	95.55	95.55				
2080502	事业单位离退休	98.32	98.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.71	636.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.60	228.60				
20807	就业补助	1,171.15		1,171.15			
2080705	公益性岗位补贴	1,171.15		1,171.15			
20808	抚恤	183.70	183.70				
2080801	死亡抚恤	183.70	183.70				
20816	红十字事业	2.90		2.90			
2081602	一般行政管理事务	2.90		2.90			
20825	其他生活救助	117.43		117.43			
2082501	其他城市生活救助	117.43		117.43			
20899	其他社会保障和就业支出	837.57	837.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	837.57	837.57				
210	卫生健康支出	229.49	214.34	15.15			
21007	计划生育事务	15.15		15.15			

2100717	计划生育服务	15.15		15.15			
21011	行政事业单位医疗	214.34	214.34				
2101101	行政单位医疗	114.41	114.41				
2101102	事业单位医疗	99.93	99.93				
212	城乡社区支出	17,935.30	9,212.09	8,723.20			
21201	城乡社区管理事务	10,171.14	9,212.09	959.05			
2120101	行政运行	1,758.33	1,740.33	18.00			
2120102	一般行政管理事务	941.05		941.05			
2120104	城管执法	1224.40	1224.40				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,247.36	6,247.36				
21203	城乡社区公共设施	20.99		20.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.99		20.99			
21205	城乡社区环境卫生	749.18		749.18			
2120501	城乡社区环境卫生	749.18		749.18			
21299	其他城乡社区支出	6,993.99		6,993.99			
2129999	其他城乡社区支出	6,993.99		6,993.99			
221	住房保障支出	1,607.10	991.14	615.96			

22102	住房改革支出	991.14	991.14				
2210201	住房公积金	586.43	586.43				
2210203	购房补贴	404.71	404.71				
22103	城乡社区住宅	615.96		615.96			
2210399	其他城乡社区住宅支出	615.96		615.96			

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	23,605.97	一、一般公共服务支出	164.46	164.46		
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	262.23	262.23		
		五、教育支出	5.00	5.00		
		六、科学技术支出	1.99	1.99		
		七、文化旅游体育与传媒支出	22.84	22.84		
		八、社会保障和就业支出	3,377.56	3,377.56		
		九、卫生健康支出	229.49	229.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	17,935.30	17,935.30		
		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	1,607.10	1,607.10		
		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	23,605.97	本年支出合计	23,605.97	23,605.97		
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	23,605.97	总计	23,605.97	23,605.97		

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	164.46		164.46
20105	统计信息事务	2.73		2.73
2010507	专项普查活动	2.73		2.73
20129	群众团体事务	8.22		8.22
2012902	一般行政管理事务	8.22		8.22
20132	组织事务	89.67		89.67
2013202	一般行政管理事务	89.67		89.67
20133	宣传事务	60.00		60.00
2013302	一般行政管理事务	60.00		60.00
20138	市场监督管理事务	3.84		3.84
2013802	一般行政管理事务	3.84		3.84
204	公共安全支出	262.23		262.23
20406	司法	262.23		262.23
2040607	公共法律服务	262.23		262.23
205	教育支出	5.00		5.00
20599	其他教育支出	5.00		5.00
2059999	其他教育支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	1.99		1.99
20607	科学技术普及	1.99		1.99
2060702	科普活动	1.99		1.99
207	文化旅游体育与传媒支出	22.84		22.84
20701	文化和旅游	1.99		1.99
2070109	群众文化	1.99		1.99

20703	体育	20.85		20.85
2070308	群众体育	20.85		20.85
208	社会保障和就业支出	3,377.56	1,059.18	3,377.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13		0.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.13		0.13
20802	民政管理事务	5.50		5.50
2080206	社会组织管理	5.50		5.50
20805	行政事业单位离退休	1,059.18	1,059.18	
2080501	行政单位离退休	95.55	95.55	
2080502	事业单位离退休	98.32	98.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.71	636.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.60	228.60	
20807	就业补助	1,171.15		1,171.15
2080705	公益性岗位补贴	1,171.15		1,171.15
20808	抚恤	183.70	183.70	
2080801	死亡抚恤	183.70	183.70	
20816	红十字事业	2.90		2.90
2081602	一般行政管理事务	2.90		2.90
20825	其他生活救助	117.43		117.43
2082501	其他城市生活救助	117.43		117.43
20899	其他社会保障和就业支出	837.57	837.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	837.57	837.57	
210	卫生健康支出	229.49	214.34	15.15
21007	计划生育事务	15.15		15.15

2100717	计划生育服务	15.15		15.15
21011	行政事业单位医疗	214.34	214.34	
2101101	行政单位医疗	114.41	114.41	
2101102	事业单位医疗	99.93	99.93	
212	城乡社区支出	17,935.30	9,212.09	8,723.20
21201	城乡社区管理事务	10,171.14	9,212.09	959.05
2120101	行政运行	1,758.33	1,740.33	18.00
2120102	一般行政管理事务	941.05		941.05
2120104	城管执法	1224.40	1224.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,247.36	6,247.36	
21203	城乡社区公共设施	20.99		20.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.99		20.99
21205	城乡社区环境卫生	749.18		749.18
2120501	城乡社区环境卫生	749.18		749.18
21299	其他城乡社区支出	6,993.99		6,993.99
2129999	其他城乡社区支出	6,993.99		6,993.99
221	住房保障支出	1,607.10	991.14	615.96
22102	住房改革支出	991.14	991.14	
2210201	住房公积金	586.43	586.43	
2210203	购房补贴	404.71	404.71	
22103	城乡社区住宅	615.96		615.96
2210399	其他城乡社区住宅支出	615.96		615.96
合计		23,605.97	12,498.02	11,107.95

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	10,134.25	302	商品和服务支出	1,985.98
30101	基本工资	591.97	30201	办公费	106.90
30102	津贴补贴	2,765.28	30202	印刷费	2.15
30103	奖金	533.01	30203	咨询费	0.1
30106	伙食补助费	43.48	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资		30205	水费	6.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636.71	30206	电费	97.09
30109	职业年金缴费	228.60	30207	邮电费	39.88
30110	职工基本医疗保险缴费	214.34	30208	取暖费	4.23
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	184.33
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.81
30113	住房公积金	586.43	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	45.21
30199	其他工资福利支出	4534.43	30214	租赁费	504.11
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.16
30301	离休费	20.57	30216	培训费	0.56
30302	退休费	173.30	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	183.70	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	0.14
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	741.25
30308	助学金		30228	工会经费	54.25
30309	奖励金		30229	福利费	68.69
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.88
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	24.59
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			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		10,512.04	公用经费合计		1,985.98

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
46.93	39.88	0	0	45.40	39.88	18.00	18.00	27.40	21.88	1.53	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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市普陀区人民政府石泉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	

说明：上海市普陀区人民政府石泉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石泉路街道办事处 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处 2022 年度收入支出总计 23,605.97 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 6,269.82 万元，增长 36.17%。主要原因：疫情防控支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 23,605.97 万元，其中：财政拨款收入 23,605.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 23,605.97 万元，其中：基本支出 12,498.02 万元，占 52.94%；项目支出 11,107.95 万元，占 47.06%。

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石泉路街道办事处 2022 年度财政拨款收入支出总计 23,605.97 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 6,269.82 万元，增长 36.17%。主要原因：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 23,605.97 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

6,269.82 万元，增长 36.17%。主要原因：疫情防控支出。

（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 23,605.97 万元，主要用于以下方面：

1. “一般公共服务” 164.46 万元，占 0.7%；
2. “公共安全支出” 262.23 万元，占 1.11%；
3. “教育支出” 5 万元，占 0.02%；
4. “科学技术支出” 1.99 万元，占 0.01%；
5. “文化体育与传媒支出” 22.84 万元，占 0.1%；
6. “社会保障和就业支出” 3,377.56 万元，占 14.31%；
7. “卫生健康支出” 229.49 元，占 0.97%；
8. “城乡社区支出” 17,935.30 万元，占 75.98%；
9. “住房保障支出” 1,607.10 万元，占 6.8%。

（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 17,137.19 万元，支出决算为 23,605.97 万元，完成年初预算的 137.75%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控项目持续增加支出。其中：

1. “一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）” 2.73 万元，主要用于：经济普查活动。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：人普项目为历年收尾项目，追加了项目尾款。

“一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）” 8.22 万元，主要用于：工会活动经费、妇儿委活动经费等。年初预算为 51.15 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 16.07%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响项目进度受限制，项目经费调减。

“一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）” 89.67 万元，主要用于：两新党建、居民区党建以及党建指导员等各类党建经费等。年初预算为 91.75 万元，支出决算为 89.67 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。

“一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）” 60 万元，主要用于：社区精神文明等工作。年初预算为 80 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响项目进度受限制，项目经费调减。

“一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）” 3.84 万元，主要用于：社区内食品安全工作。年初预算为 20.46 元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 18.77%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响项目进度受限制，项目经费调减。

2. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）” 262.23 万元，主要用于：社区内法律援助、社区矫正等。年

初预算为 263 万元，支出决算为 262.23 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。

3. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）” 5 万元，主要用于：社区学校的运营及开设各类社区老年活动课程，开发新课程等。年初预算为 15 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响项目进度受限制，项目经费调减。

4. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）” 1.99 万元，主要用于：科普宣传以及社区科普活动等。年初预算为 10 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 19.90%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响项目进度受限制，项目经费调减。

5. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）” 1.99 万元，主要用于：社区群文活动、文化艺术节等。年初预算为 10 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 19.90%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响项目进度受限制，项目经费调减。

“文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 20.85 万元，主要用于：社区全民健身活动、健身点（苑）的维护维修等。年初预算为 40.92 万元，支出决算为 20.85 万元，完成年初预算的 50.95%。决算数等于预算数的主要原因：受疫情影响项目进度受限制，项目经费调减。

6. “社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他人力资源和社会保障管理实务（项）” 0.13 万元，主要用于：人才服务专项。年初预算为 0 万元，支出预算为 0.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：为追加的项目预算，年初无此预算项目。

“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）” 5.50 万元，主要用于：社区内 33 家社会组织的服务经费。年初预算为 30.50 万元，支出决算为 5.50 万元，完成年初预算的 18.03%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响项目进度受限制，项目经费调减。

“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）” 95.55 万元，主要用于：发放机关离退休干部津贴福利及活动费等。年初预算为 43.46 万元，支出决算为 95.55 万元，完成年初预算的 219.86%。决算数大于预算数的主要原因：追加了离退休人员津补贴发放。

“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 98.32 万元，主要用于：发放事业单位退休干部津贴福利及活动费等。年初预算为 3.09 万元，支出决算为 98.32 万元，完成年初预算的 3181.88%。决算数大于预算数的主要原因：追加了离退休人员津补贴发放。

“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 636.71 万元，

主要用于：缴纳机关事业单位在职干部基本养老保险。年初预算为 338.62 万元，支出决算为 636.71 万元，完成年初预算的 188.03%。决算数大于预算数的主要原因：养老金基数调整以及人员的增加。

“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 228.60 万元，主要用于：缴纳机关事业单位在职干部职业年金。年初预算为 169.31 万元，支出决算为 228.60 万元，完成年初预算的 135.02%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整以及人员的增加。

“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 1,171.15 万元，主要用于：社区内帮帮服务社等公益性岗位补贴。年初预算为 1,320.07 万元，支出决算为 1,171.15 万元，完成年初预算的 88.72%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响项目进度受限制，项目经费调减。

“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）” 183.70 万元，主要用于：机关事业单位干部死亡抚恤金。年初预算为 0 元，支出决算为 183.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：抚恤为追加预算支出，未编制年初预算。

“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）” 2.90 万元，主要用于：千万人帮万家帮困等红十字事业支出。年初预算为 8.46 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 34.28%。决算数小于预算数的主要原因：

受疫情影响项目进度受限制，项目经费调减。

“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）” 117.43 万元，主要用于：市民综合帮扶。年初预算为 143 万元，支出决算为 117.43 万元，完成年初预算的 82.12%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响项目进度受限制，项目经费调减。

“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）” 837.57 万元，主要用于：扶贫帮困、社区服务中心购买服务、再就业、社区保险等社区保障项目，以及社区事务受理中心事业干部薪酬及办公经费。年初预算为 954.92 万元，支出决算为 837.57 万元，完成年初预算的 87.71%。决算数小于预算数的主要原因：受理中心调减公用经费预算。

7. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）” 15.15 万元，主要用于：无业人员独生子女费发放、失独家庭安抚救助等。年初预算为 20 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 75.75%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响项目进度受限制，项目经费调减。

“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 114.41 万元，主要用于：机关在职职工的医疗保险缴纳。年初预算为 115 万元，支出决算为 114.41 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数小于预算数的主要原因：基本

完成预算。

“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 99.93 万元，主要用于：事业在职职工的医疗保险缴纳。年初预算为 107.22 万元，支出决算为 99.93 万元，完成年初预算的 93.20%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。

8. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 1,758.33 万元，主要用于：机关运营成本，如，工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、维修费、劳务费、公车运维、公车购置、工会经费、福利费、其他交通费用等。年初预算为 1,501.62 万元，支出决算为 1,758.33 万元，完成年初预算的 117.10%。决算数大于预算数的主要原因：追加政策性调增人员薪酬预算。

“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）” 941.05 万元，主要用于：社区发展、机关食堂运营、武装部经费、协税经费、以及公共设施运营经费等。年初预算为 1,140.89 万元，支出决算为 941.05 万元，完成年初预算的 82.48%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响项目进度受限制，项目经费调减。

“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1,224.40 万元，主要用于：城管运营成本，如，工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、维

修费、劳务费、公车运维、工会经费、福利费、其他交通费用等。年初预算为 1,101.55 万元，支出决算为 1,224.40 万元，完成年初预算的 111.15%。决算数大于预算数的主要原因：追加政策性调增人员薪酬预算。

“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）” 6,247.36 万元，主要用于：社工薪酬福利；事业单位运营成本，如工资福利办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、维修费、劳务费、公车运维、工会经费、福利费等。年初预算为 6,711.87 万元，支出决算为 6,247.36 万元，完成年初预算的 93.08%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响项目进度受限制，项目经费调减。

“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）” 20.99 万元，主要用于：镇坪片区装修工程以及城管中队办公室装修尾款。年初预算为 59.67 万元，支出决算为 20.99 万元，完成年初预算的 35.18%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响项目进度受限制，项目经费调减。

“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）” 749.18 万元，主要用于：城市建设、老式小区整治、社区设施维护更新、拆违、垃圾分类、垃圾厢房建设、市容整治、市容服务队购买服务等项目。年初预算为 704.60 万元，支出决算为 749.18 万元，完成年初预算的

106.33%。决算数大于预算数的主要原因：加大城市治理力度以及创城力度。

“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）”6,993.99万元，主要用于：疫情防控、隔离点经费、疫情防控一线人员补贴、东西部对口支援及协助、消防器材更新等。年初预算为708万元，支出决算为6,993.99万元，完成年初预算的987.85%。决算数大于预算数的主要原因：追加了大量疫情防控经费以及疫情防控一线人员补贴。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”586.43万元，主要用于：按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金。年初预算为276.07万元，支出决算为586.43万元，完成年初预算的212.42%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数的调整以及人员的增加。

“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”404.71万元，主要用于：机关、城管中队在职人员的购房补贴。年初预算为480.91万元，支出决算为317.08万元，完成年初预算的84.16%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

“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）”615.96万元，主要用于：公房和售后房小区物业达标一体化奖励。年初预算为616.08万元，支出决算为615.96万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数

的主要原因：基本完成预算。

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 12,498.02 万元。其中：人员经费 10,512.04 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、抚恤金、福利费、活动费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,985.98 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、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 46.93 万元，支出决算为 39.88 万元，完成预算的 84.98%，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 39.88 万元，完成预算的 87.84%；公务接待费支出决算为 0 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：无公务接待开支、对公车严格管理节约用车。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减增加 25.09 万元，增长 169.64%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2021 年持平；公务用车购置及运行维护费支出

决算增加 25.09 万元，增长 169.64%；公务接待费支出决算 0 万元，与 2021 年持平。因公出国（境）费支出持平的主要原因是未发生该项支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2022 年新购置公车一辆。公务接待费支出持平的主要原因是未发生该项支出。

（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 39.88 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 39.88 万元。其中：

公务用车购置支出为 18 万元。主要用于新购置公车一辆。

公务用车运行维护支出 21.88 万元。主要用于公车的汽油费、保险费、维修费、以及公车涉及的其他费用。

2022 年，上海市普陀区人民政府石泉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 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石泉路街道办事处 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

上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处 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石泉路街道办事处 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门根据《上海市普陀区财政政策预算绩效管理办法（试行）》实施预算绩效管制制度，根据绩效管理要求建立了预算绩效管理事前申报、事中跟踪、事后评价的工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 37 个，涉及预算金额 11,705.78 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 37 个，涉及预算金额 11,705.78 元；绩效自评的 2020 年度项目 37 个，涉及预算金额 11,705.78 万元，平均得分 92 分（其中，绩效评级为“优”的项目 37 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 605.22 万元，比 2021 年度增加 32.72 万

元，增长 5.72%。主要原因是正常范围内物价上涨的因素。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区人民政府石泉路街道 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 255.552 万元，其中：货物采购金额 18 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 237.552 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 237.552 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 237.552 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 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石泉路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。