

上海市普陀区人民政府万里街道办事处
2023 年度决算

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、机构设置

第二部分 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2023 年度决算表

- 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、机构设置

上海市普陀区人民政府万里街道办事处本部设 8 个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、营商环境办公室。

第二部分 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2023 年度决算表

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	9,780.77	一、一般公共服务支出	283.38
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	843.42
		九、卫生健康支出	87.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,773.26
		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	612.86
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,780.77	本年支出合计	9,780.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
总计	9,780.77	总计	9,780.77

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			9,780.77	9,780.77					
			283.38	283.38					
201	05		62.76	62.76					
201	05	06	2.63	2.63					
201	05	07	60.13	60.13					
201	29		45.41	45.41					
201	29	02	45.41	45.41					
201	32		37.59	37.59					
201	32	02	37.59	37.59					
201	33		114.00	114.00					
201	33	02	114.00	114.00					
201	34		9.00	9.00					
201	34	02	9.00	9.00					
201	38		14.62	14.62					
201	38	02	14.62	14.62					
204			145.23	145.23					
204	06		15.00	15.00					
204	06	07	15.00	15.00					
204	99		130.23	130.23					
204	99	99	130.23	130.23					

206			科学技术支出	10.00	10.00					
206	07		科学技术普及	10.00	10.00					
206	07	02	科普活动	10.00	10.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	20.50	20.50					
207	01		文化和旅游	0.50	0.50					
207	01	09	群众文化	0.50	0.50					
207	03		体育	20.00	20.00					
207	03	08	群众体育	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	843.42	843.42					
208	02		民政管理事务	21.50	21.50					
208	02	06	社会组织管理	21.50	21.50					
208	05		行政事业单位养老支出	210.18	210.18					
208	05	01	行政单位离退休	16.60	16.60					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.43	125.43					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.97	67.97					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18					
208	07		就业补助	389.59	389.59					
208	07	05	公益性岗位补贴	389.59	389.59					
208	16		红十字事业	4.33	4.33					
208	16	02	一般行政管理事务	4.33	4.33					
208	25		其他生活救助	30.00	30.00					
208	25	01	其他城市生活救助	30.00	30.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	187.82	187.82					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	187.82	187.82					
210			卫生健康支出	87.13	87.13					
210	07		计划生育事务	20.00	20.00					
210	07	17	计划生育服务	20.00	20.00					
210	11		行政事业单位医疗	67.13	67.13					

210	11	01	行政单位医疗	67.13	67.13					
212			城乡社区支出	7,773.26	7,773.26					
212	01		城乡社区管理事务	4,345.56	4,345.56					
212	01	01	行政运行	1,899.77	1,899.77					
212	01	02	一般行政管理事务	2,083.68	2,083.68					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	362.12	362.12					
212	03		城乡社区公共设施	775.00	775.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	775.00	775.00					
212	05		城乡社区环境卫生	830.24	830.24					
212	05	01	城乡社区环境卫生	830.24	830.24					
212	99		其他城乡社区支出	1,822.46	1,822.46					
212	99	99	其他城乡社区支出	1,822.46	1,822.46					
221			住房保障支出	612.86	612.86					
221	02		住房改革支出	395.14	395.14					
221	02	01	住房公积金	174.65	174.65					
221	02	03	购房补贴	220.49	220.49					
221	03		城乡社区住宅	217.72	217.72					
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	217.72	217.72					
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
224	02		消防救援事务	5.00	5.00					
224	02	99	其他消防救援事务支出	5.00	5.00					

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
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			9,780.77	2,572.21	7,208.56			
			283.38		283.38			
201	05		62.76		62.76			
201	05	06	2.63		2.63			
201	05	07	60.13		60.13			
201	29		45.41		45.41			
201	29	02	45.41		45.41			
201	32		37.59		37.59			
201	32	02	37.59		37.59			
201	33		114.00		114.00			
201	33	02	114.00		114.00			
201	34		9.00		9.00			
201	34	02	9.00		9.00			
201	38		14.62		14.62			
201	38	02	14.62		14.62			
204			145.23		145.23			
204	06		15.00		15.00			
204	06	07	15.00		15.00			
204	99		130.23		130.23			
204	99	99	130.23		130.23			

206			科学技术支出	10.00		10.00			
206	07		科学技术普及	10.00		10.00			
206	07	02	科普活动	10.00		10.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	20.50		20.50			
207	01		文化和旅游	0.50		0.50			
207	01	09	群众文化	0.50		0.50			
207	03		体育	20.00		20.00			
207	03	08	群众体育	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	843.42	210.18	633.24			
208	02		民政管理事务	21.50		21.50			
208	02	06	社会组织管理	21.50		21.50			
208	05		行政事业单位养老支出	210.18	210.18				
208	05	01	行政单位离退休	16.60	16.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.43	125.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.97	67.97				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18				
208	07		就业补助	389.59		389.59			
208	07	05	公益性岗位补贴	389.59		389.59			
208	16		红十字事业	4.33		4.33			
208	16	02	一般行政管理事务	4.33		4.33			
208	25		其他生活救助	30.00		30.00			
208	25	01	其他城市生活救助	30.00		30.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	187.82		187.82			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	187.82		187.82			
210			卫生健康支出	87.13	67.13	20.00			
210	07		计划生育事务	20.00		20.00			

210	07	17	计划生育服务	20.00		20.00			
210	11		行政事业单位医疗	67.13	67.13				
210	11	01	行政单位医疗	67.13	67.13				
212			城乡社区支出	7,773.26	1,899.77	5,873.49			
212	01		城乡社区管理事务	4,345.56	1,899.77	2,445.79			
212	01	01	行政运行	1,899.77	1,899.77				
212	01	02	一般行政管理事务	2,083.68		2,083.68			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	362.12		362.12			
212	03		城乡社区公共设施	775.00		775.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	775.00		775.00			
212	05		城乡社区环境卫生	830.24		830.24			
212	05	01	城乡社区环境卫生	830.24		830.24			
212	99		其他城乡社区支出	1,822.46		1,822.46			
212	99	99	其他城乡社区支出	1,822.46		1,822.46			
221			住房保障支出	612.86	395.14	217.72			
221	02		住房改革支出	395.14	395.14				
221	02	01	住房公积金	174.65	174.65				
221	02	03	购房补贴	220.49	220.49				
221	03		城乡社区住宅	217.72		217.72			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	217.72		217.72			
224			灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
224	02		消防救援事务	5.00		5.00			
224	02	99	其他消防救援事务支出	5.00		5.00			

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	9,780.77	一、一般公共服务支出	283.38	283.38		
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	843.42	843.42		
		九、卫生健康支出	87.13	87.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7,773.26	7,773.26		
		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	612.86	612.86		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9,780.77	本年支出合计	9,780.77	9,780.77		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	9,780.77	总计	9,780.77	9,780.77		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	283.38		283.38
201	05		统计信息事务	62.76		62.76
201	05	06	统计管理	2.63		2.63
201	05	07	专项普查活动	60.13		60.13
201	29		群众团体事务	45.41		45.41
201	29	02	一般行政管理事务	45.41		45.41
201	32		组织事务	37.59		37.59
201	32	02	一般行政管理事务	37.59		37.59
201	33		宣传事务	114.00		114.00
201	33	02	一般行政管理事务	114.00		114.00
201	34		统战事务	9.00		9.00
201	34	02	一般行政管理事务	9.00		9.00
201	38		市场监督管理事务	14.62		14.62
201	38	02	一般行政管理事务	14.62		14.62
204			公共安全支出	145.23	0.00	145.23
204	06		司法	15.00		15.00
204	06	07	公共法律服务	15.00		15.00
204	99		其他公共安全支出	130.23	0.00	130.23
204	99	99	其他公共安全支出	130.23	0.00	130.23

206			科学技术支出	10.00		10.00
206	07		科学技术普及	10.00		10.00
206	07	02	科普活动	10.00		10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.50		20.50
207	01		文化和旅游	0.50		0.50
207	01	09	群众文化	0.50		0.50
207	03		体育	20.00		20.00
207	03	08	群众体育	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	843.42	193.39	633.24
208	02		民政管理事务	21.50		21.50
208	02	06	社会组织管理	21.50		21.50
208	05		行政事业单位养老支出	210.18	193.39	
208	05	01	行政单位离退休	16.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.43	125.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.97	67.97	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.18		
208	07		就业补助	389.59		389.59
208	07	05	公益性岗位补贴	389.59		389.59
208	16		红十字事业	4.33		4.33
208	16	02	一般行政管理事务	4.33		4.33
208	25		其他生活救助	30.00		30.00
208	25	01	其他城市生活救助	30.00		30.00
208	99		其他社会保障和就业支出	187.82		187.82
208	99	99	其他社会保障和就业支出	187.82		187.82
210			卫生健康支出	87.13	67.13	20.00
210	07		计划生育事务	20.00		20.00

210	07	17	计划生育服务	20.00		20.00
210	11		行政事业单位医疗	67.13	67.13	
210	11	01	行政单位医疗	67.13	67.13	
212			城乡社区支出	7,773.26	1,323.72	5,873.49
212	01		城乡社区管理事务	4,345.56	1,323.72	2,445.79
212	01	01	行政运行	1,899.77	1,323.72	
212	01	02	一般行政管理事务	2,083.68		2,083.68
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	362.12		362.12
212	03		城乡社区公共设施	775.00		775.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	775.00		775.00
212	05		城乡社区环境卫生	830.24		830.24
212	05	01	城乡社区环境卫生	830.24		830.24
212	99		其他城乡社区支出	1,822.46		1,822.46
212	99	99	其他城乡社区支出	1,822.46		1,822.46
221			住房保障支出	612.86	395.14	217.72
221	02		住房改革支出	395.14	395.14	
221	02	01	住房公积金	174.65	174.65	
221	02	03	购房补贴	220.49	220.49	
221	03		城乡社区住宅	217.72		217.72
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	217.72		217.72
224			灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
224	02		消防救援事务	5.00		5.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	5.00		5.00
合计				9,780.77	2,572.21	7,208.56

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,979.38	302		商品和服务支出	579.25
301	01	基本工资	462.50	302	01	办公费	45.04
301	02	津贴补贴	1,076.73	302	02	印刷费	
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	1.00
301	07	绩效工资		302	05	水费	2.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.43	302	06	电费	20.00
301	09	职业年金缴费	67.97	302	07	邮电费	12.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.13	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	122.99
301	12	其他社会保障缴费	1.69	302	11	差旅费	7.96
301	13	住房公积金	174.65	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	
301	99	其他工资福利支出	3.28	302	14	租赁费	235.85
303		对个人和家庭的补助	13.58	302	15	会议费	1.37
303	01	离休费		302	16	培训费	1.11
303	02	退休费	13.58	302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	

303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	07	医疗费补助		302	26	劳务费	
303	08	助学金		302	27	委托业务费	5.00
303	09	奖励金		302	28	工会经费	21.95
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	27.54
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	3.04
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	39	其他交通费用	45.98
				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	26.43
				310		资本性支出	
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	
				310	03	专用设备购置	
				310	07	信息网络及软件购置更新	
				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			1,992.96	公用经费合计			579.25

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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
4.50	3.04			3.15	3.04			3.15	3.04	1.35	0

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
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款							
合计								

注：上海市普陀区人民政府万里街道办事处心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款							
合计								

注：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 9780.77 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 2371.95 万元，下降 19.52%。主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9780.77 万元，其中：财政拨款收入 9780.77 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9780.77 万元，其中：基本支出 2572.21 万元，占 26.30%；项目支出 7208.56 万元，占 73.70%；

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 9780.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 2371.95 万元，下降 19.52%。主要原因：项目支出减少。

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 9780.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2371.95 万元，下降 19.52%。主要原因：项目支出减少。

（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 9780.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）283.38 万元，占 2.90%；公共安全支出（类）145.23 万元，占 1.48%；科学技术支出（类）10 万元，占 0.10%；文化旅游体育与传媒支出（类）20.5 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出（类）843.42 万元，占 8.62%；卫生健康支出（类）87.13 万元，占 0.89%；城乡社区支出（类）7773.26 万元，占 79.47%；住房保障支出（类）612.86 万元，占 6.27%；灾害防治及应急管理支出（类）5 万元，占 0.05%；

（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 9088.31 万元，支出决算为 9780.77 万元，完成年初预算的 107.62%。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：统计信息事务统计管理。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）。主要用于统计信息事务专项普查活动。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**42.49**万元，支出决算为**37.59**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：群众体育。年初预算为**0.00**万元，支出决算为**0.50**万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算追加。
- 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**15.79**万元，支出决算为**16.60**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）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**150.68**万元，支出决算为**125.48**万元。决算数小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**75.34**万元，支出决算为**67.97**万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

17、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：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为**0.18**万元，支出决算为**0.18**万元。决算数等于预算数。

18、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：就业补助公益性岗位补贴经费未使用完毕。

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。

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：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。

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：其他社会保障和就业支出。年初预算为**182.82**万元，支出决算为**187.82**万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

22、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。

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：行政单位医疗。年初预算为**98.88**万元，支出决算为**67.13**万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

24、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。

25、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。

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：其他城乡社区管理事务支出。年初预算为**365.82**万元，支出决算为**362.12**万元。决算数小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**775.00**万元，支出决算为**775.00**万元。决算数等于预算数。

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）。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。

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）。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。

30、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 175.65 万元，支出决算为 174.65 万元。决算数等于预算数。

31、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 217.08 万元，支出决算为 220.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

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）。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。

32、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：消防救援事务。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：年中预算追加。

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 2572.21 万元。其中：人员经费 1992.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 579.25 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、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、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 4.50 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 67.56%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 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 3.04 万元，完成预算的 96.51%；公务接待费支出决算为 0.00 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 年度减少 0.11 万元，下降 3.49%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.11 万元，下降 3.49%；公务接待费支出决算 0 万元，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公务用车运行维护费用未使用完毕。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.04 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。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 3.04 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。主要用于公务用车购置，购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.04 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 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 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：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《万里街道预算绩效管理实施细则（试行）》，建立了万里街道部门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 2023 年度项目 38 个，涉及预算金额 7623.72 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 38 个，涉及预算金额 7623.72 万元；绩效自评的 2023 年度项目 38 个，涉及预算金额 7623.72 万元，平均得分 98.74 分（其中，绩效评级为“优”的项目 38 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 579.25 万元，比 2022 年度减少 568.39 万元，减少 49.53%。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 1770.42 万元，其中：货物采购金额 5.97 万元、工程采购金额 797.48 万元、服务采购金额 966.97 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 1 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 1 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用车的报废更新,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。