

**上海市宝山区张庙街道办事处**  
**2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区张庙街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市宝山区张庙街道办事处 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、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
- 十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山区张庙街道办事处 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、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 上海市宝山区张庙街道办事处概况

### 一、主要职能

上海市宝山区张庙街道是宝山区人民政府的派出机关，受宝山区人民政府的领导，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）宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定年度计划，保证党和政府各项任务在社区内顺利完成。

（二）讨论决定社区建设与管理、社会服务、社区文化、社区民主自治、经济服务、精神文明建设和社会稳定等方面的重大问题。加强对行政组织党组、社区党委等工作指导。

（三）贯彻党要管党、从严治党要求，加强党组织自身建设和党风廉政建设。落实基层党建工作责任制，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。

（四）统筹落实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。

（五）组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

（六）承担区域内城市管理、人口管理、社会管理、安全管理等地区性、综合性工作的组织领导和综合协调职能。

(七) 对政府有关职能部门派出机构等区域内各类专业执法 工作组织依法行政和开展执法的情况进行监督并组织群众评议。

(八) 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。

(九) 指导居委会建设，理顺组织体系，深化居民自治机制，健全自治平台，培育发展社会组织，激发社区基层活力，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(十) 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。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 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，上海市宝山区张庙街道办事处部门决算包括：上海市宝山区张庙街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区张庙街道办事处 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	上海市宝山区张庙街道办事处（本级）	
2	上海市宝山区张庙街道社区事务受理服务中心	
3	上海市宝山区张庙街道社区党群服务中心	

4	上海市宝山区张庙街道城市运行管理中心	
5	上海市宝山区张庙街道城市建设管理事务 中心	
6	上海市宝山区张庙街道综合行政执法队	备注

## 第二部分 上海市宝山区张庙街道办事处 2023 年度部门决算表

### 1、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	29,073.98	一、一般公共服务支出	
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	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	373.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4,712.63
		九、卫生健康支出	380.53
		十、节能环保支出	100.23
		十一、城乡社区支出	16,885.59
		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	5,640.00
		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	50.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	932.00
		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	29,073.98	本年支出合计	29,073.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	81.70	年末结转和结余	81.70
总计	29,155.68	总计	29,155.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、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		29,073.98	29,073.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8,711.32
206	科学技术支出	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20604	技术与研究开发	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2060404	科技成果转化与扩散	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,712.63	4,712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.10
2080102	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.10
20805	行政事业单位养老支出	1,079.11	1,079.11	0.00	0.00	0.00	0.00	51.10
2080501	行政单位离退休	232.21	232.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.85	473.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.21	233.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,407.06	3,407.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,407.06	3,407.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	98.06
210	卫生健康支出	380.53	380.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2100799	其他计划生育事务支出	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	94.17
21011	行政事业单位医疗	278.76	278.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	94.17
2101102	事业单位医疗	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
2110102	一般行政管理事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,885.59	16,885.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,561.74
21201	城乡社区管理事务	16,569.30	16,569.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,561.74
2120101	行政运行	1,639.91	1,639.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,278.72	1,278.72	0.00	0.00	0.00	0.00	122.68
2120104	城管执法	1,066.21	1,066.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,584.46	12,584.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8,439.06
21299	其他城乡社区支出	316.30	316.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	316.30	316.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	932.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	883.64	883.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	464.15	464.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3、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
支出分类科目代码	科目名称						
合计		29,073.98	6,984.31	22,089.68			
206	科学技术支出	373.00		373.00			
20604	技术与开发	373.00		373.00			
2060404	科技成果转化与扩散	373.00		373.00			
208	社会保障和就业支出	4,712.63	1,079.11	3,633.51			
20801	人力资源和社会保障管理事务	200.00		200.00			
2080102	一般行政管理事务	200.00		200.00			

20805	行政事业单位养老支出	1,079.11	1,079.11			
2080501	行政单位离退休	232.21	232.21			
2080502	事业单位离退休	139.85	139.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.85	473.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.21	233.21			
20807	就业补助	3,407.06		3,407.06		
2080799	其他就业补助支出	3,407.06		3,407.06		
20810	社会福利	26.46		26.46		
2081006	养老服务	26.46		26.46		
210	卫生健康支出	380.53	278.76	101.77		
21007	计划生育事务	101.77		101.77		
2100799	其他计划生育事务支出	101.77		101.77		
21011	行政事业单位医疗	278.76	278.76			
2101101	行政单位医疗	117.78	117.78			
2101102	事业单位医疗	146.27	146.27			
2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71			
211	节能环保支出	100.23		100.23		
21101	环境保护管理事务	0.23		0.23		
2110102	一般行政管理事务	0.23		0.23		
21111	污染减排	100.00		100.00		
2111103	减排专项支出	100.00		100.00		
212	城乡社区支出	16,885.59	4,742.79	12,142.80		
21201	城乡社区管理事务	16,569.30	4,742.79	11,826.51		

2120101	行政运行	1,639.91	1,639.91			
2120102	一般行政管理事务	1,278.72		1,278.72		
2120104	城管执法	1,066.21	1,066.21			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,584.46	2,036.67	10,547.79		
21299	其他城乡社区支出	316.30		316.30		
2129999	其他城乡社区支出	316.30		316.30		
215	资源勘探工业信息等支出	5,640.00		5,640.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,640.00		5,640.00		
2150805	中小企业发展专项	4,640.00		4,640.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00		
219	援助其他地区支出	50.00		50.00		
21999	其他支出	50.00		50.00		
2199900	其他支出	50.00		50.00		
221	住房保障支出	932.00	883.64	48.36		
22102	住房改革支出	883.64	883.64			
2210201	住房公积金	464.15	464.15			
2210203	购房补贴	419.49	419.49			
22103	城乡社区住宅	48.36		48.36		
2210399	其他城乡社区住宅支出	48.36		48.36		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4、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	29,073.98	一、一般公共服务支出				
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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	373.00	373.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,712.63	4,712.63		
		九、卫生健康支出	380.53	380.53		
		十、节能环保支出	100.23	100.23		
		十一、城乡社区支出	16,885.59	16,885.59		
		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	5,640.00	5,640.00		
		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	50.00	50.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	932.00	932.00		
		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	29,073.98	本年支出合计	29,073.98	29,073.98		
年初财政拨款结转和结余	81.70	年末财政拨款结转和结余	81.70	81.70		
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	29,155.68	总计	29,155.68	29,155.68		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

## 5、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			
2060404	科技成果转化与扩散	373.00		373.00
2080102	一般行政管理事务	200.00		200.00
2080501	行政单位离退休	232.21	232.21	
2080502	事业单位离退休	139.85	139.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	473.85	473.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.21	233.21	
2080799	其他就业补助支出	3,407.06		3,407.06
2081006	养老服务	26.46		26.46
2100799	其他计划生育事务支出	101.77		101.77
2101101	行政单位医疗	117.78	117.78	
2101102	事业单位医疗	146.27	146.27	
2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71	
2110102	一般行政管理事务	0.23		0.23
2111103	减排专项支出	100.00		100.00
2120101	行政运行	1,639.91	1,639.91	
2120102	一般行政管理事务	1,278.72		1,278.72
2120104	城管执法	1,066.21	1,066.21	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,584.46	2,036.67	10,547.79
2129999	其他城乡社区支出	316.30		316.30
2210201	住房公积金	464.15	464.15	
2210203	购房补贴	419.49	419.49	
2210399	其他城乡社区住宅支出	48.36		48.36
2150805	中小企业发展专项	4,640.00		4,640.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00
21999	其他支出	50.00		50.00
合计		29,073.98	6,984.31	22,089.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6、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	6,984.31	302	商品和服务支出	555.26
30101	基本工资	720.50	30201	办公费	163.23
30102	津贴补贴	2,107.10	30202	印刷费	2.32
30103	奖金	877.24	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	823.69	30205	水费	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.85	30206	电费	44.05
30109	职业年金缴费	233.21	30207	邮电费	53.36
30110	职工基本医疗保险缴费	264.05	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	14.71	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	37.54	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	464.15	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.16
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.30
303	对个人和家庭的补助	380.41	30215	会议费	
30301	离休费	36.65	30216	培训费	0.03
30302	退休费	335.31	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	8.46	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	3.67
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53.69
30308	助学金		30228	工会经费	36.30
30309	奖励金		30229	福利费	27.08

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.35
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.77
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	62.53
			310	资本性支出	32.60
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	30.13
			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	2.47
人员经费合计		6,396.45	公用经费合计		587.86

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。



7、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
26.60	10.33			21.60	9.99			21.60	9.99	5.00	0.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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							

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：上海市宝山区张庙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。

9、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							

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：上海市宝山区张庙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。

## 10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—		
（一）流动资产	—	—	9533.14	7784.47
（二）固定资产	—	—	4366.71	4372.52
其中：1.房屋（平方米）	18,029.28	18,029.28	2462.73	2462.73
2.设备（个/台/辆等）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车	10	10	259.04	259.04
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）				
3.其他固定资产	—	—	1644.94	1650.75
减：固定资产累计折旧	—	—	2767.35	2919.62
（三）长期股权投资	—	—	3	3
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	603.32	603.32
减：无形资产累计摊销	—	—	1.41	1.46
（七）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	4417.88	5361.06
<b>三、净资产合计</b>	—	—	7319.54	4481.17

### 第三部分 上海市宝山区张庙街道办事处 2023 年度部门决算

#### 情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区张庙街道办事处 2023 年度收入支出总计 29,155.68 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计减少 16,689.59 万元,下降 36.4%。主要原因:财政收紧,节俭开支。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 29,073.98 万元,其中:财政拨款收入 29,073.98 万元,占 100%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 29,073.98 万元,其中:基本支出 6,984.31 万元,占 24.02%;项目支出 22,089.68 万元,占 75.98%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区张庙街道办事处 2023 年度财政拨款收入支出总计 29,155.68 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 6,265.27 万元,下降 17.69%。主要原因:财政收紧,节俭开支。

##### 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 29,073.98 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 6,265.27 万元,下降 17.73%。主要原因:财政收紧,节俭开支。

## **(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 29,073.98 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）373.00 万元，占 1.28%；社会保障和就业支出（类）4,712.63 万元，占 16.21%；卫生健康支出（类）380.53 万元，占 1.31%；节能环保支出（类）100.23 万元，占 0.34%；城乡社区支出（类）16,885.59 万元，占 58.08%；资源勘探工业信息等支出（类）5,640.00 万元，占 19.4%；援助其他地区支出（类）50.00 万元，占 0.17%；住房保障支出（类）932.00 万元，占 3.21%。

## **(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 17,500.01 万元，支出决算为 29,073.98 万元，完成年初预算的 166.14%。决算数大于预算数的主要原因：1、增加招商公司运行经费；2、增加企业扶持经费；3、增加疫情经费。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。主要用于：企业扶持资金（返税）。年初预算为 0 万元，支出决算为 343 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作要求，年中新增项目预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：扶贫帮困救助经费等。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元。预决算持平。

3、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）。主要用于：退休公务员、退休参公人员生活补贴。年初预算为 50.34 万元，支出决算为 232.21

万元。决算数大于预算数的主要原因：增发退休人员生活性补贴。

4、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）。主要用于：事业离退休人员补贴。年初预算为 36.34 万元，支出决算为 139.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：增发退休人员生活性补贴。

5、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）。主要用于：在职公务员、在职参公人员、在职事业人员养老保险金支出。年初预算为 456.71 万元，支出决算为 473.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数提高。

6、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）。主要用于：在职公务员、在职参公人员、事业人员职业年金支出。年初预算为 228.36 万元，支出决算为 233.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费基数提高。

7、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：聘用、返聘人员以及各类公益性队伍的工资、津补贴、奖金、社保缴金等。年初预算为 1837.59 万元，支出决算为 3407.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未足额安排，年中根据实际需求增加预算。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。主要用于：保护性封闭管理期间养老机构运营支出补助等。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据财政局要求，按实增加预算。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：计生、失独家庭相关费用。年初预算为 125.52 万元，支出决算为 101.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：财政缩减，节俭开支。

10、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）。主要用于：在职行政人员、在职参公人员医疗保险支出。年初预算为 140.95 万元，支出决算为 117.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数下降。

11、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）。主要用于：在职事业人员缴纳医疗保险。年初预算为 158.77 万元，支出决算为 146.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：新增事业人员退休人员，故事业医疗保险缴费减少。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：行政人员医疗补助。年初预算为 26.85 万元，支出决算为 14.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：核算口径调整。

13、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：生活垃圾分类补贴资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际职能需求，按财政局要求调增预算。

14、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：在职公务员的人员经费和公用经费。年初预

算为 1,625.12 万元，支出决算为 1,639.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了公务员 2023 年带薪休假工资报酬。

15、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：后勤保障工作、机关事业单位物业管理费用、维持街道运转所需各项经费等。年初预算为 1,423.98 万元，支出决算为 1,278.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：1、财政紧缩节俭开支；2、根据实际需求，年中调整项目预算，即调减本项目用于增加其他项目。

16、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：在职城管的人员经费、公用经费。年初预算为 1,135.25 万元，支出决算为 1,066.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支过紧日子。

17、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：社区工作者队伍经费、疫情防控经费、核算常态化检测等。年初预算 9,133.96 万元，支出决算为 12,584.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际职能需求，年中调增了项目预算，主要用于疫情防控相关支出、老旧小区加装消防设施项目等。

18、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：创全工作经费补贴等。年初预算 0 万元，支出决算为 316.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际职能需求，年中调增了项目预算，主要用于创全工作经费补贴——创全环境整治、创全宣传。

19、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管



理支出（款）中小企业发展专项（项）。主要用于：财政扶持资金（企业返税）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,640.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际职能需求，增加财政扶持资金（企业返税）。

20、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：下属企业都市泗塘公司运行经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际职能需求，增加下属企业公司运行经费。

21、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：对口共建扶贫费用。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元。预决算持平。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职公务员、参公人员、在职事业人员公积金缴费。年初预算为 445.83 万元，支出决算为 464.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数提高。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职公务员、参公人员住房补贴。年初预算为 424.44 万元，支出决算为 419.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

24、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：旧小区电梯修理改造更新补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际职能需求，年中调增了项目预算。

## 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 6,984.31 万元。其中：人员经费 6,396.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 587.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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等、办公设备购置等。

## 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 26.6 万元，支出决算为 10.33 万元，完成预算的 38.83%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.99 万元，完成预算的 46.25%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算的 6.8%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节俭开支过紧日子。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 24.75 万元，下降 70.55%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2022 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.09 万元，下降 44.75%；公务接待费支出决算减少 16.66 万元，下降 980%。因公出国（境）费本年未发生支出，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是节俭开支过紧日子。公务接待费支出减少的主要原因是节俭开支过紧日子。

## **(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；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.99 万元，占 96.71%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 3.29%。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 9.99 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 9.99 万元。主要用于主要用于公务用车油费、保险费、维修维护费。2023 年，上海市宝山区张庙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 10 辆。

3、公务接待费支出 0.34 万元。其中：

国内公务接待支出 0.34 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于业务科室举办活动发生的客饭费用以及加班餐费，9 批次、75 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区张庙街道办事处 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**

上海市宝山区张庙街道办事处 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

上海市宝山区张庙街道办事处 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共上海市委宝山区委上海市宝山区人民政府关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》、《上海市宝山区财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》、《上海市宝山区预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》等文件精神。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 17 个，涉及预算金额 10,841.12 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 17 个，涉及预算金额 10,841.12 万元；绩效自评的 2023 年度项目 17 个，涉及预算金额 10,841.12 万元，平均得分 98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 16 个；绩效评级为“良”的项目 1 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 1 个，已经完成整改的 1 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 393.56 万元，比 2022 年度减少 45.78 万元，下降 10.42%。主要原因是节俭开支过紧日子。

### （二）政府采购支出情况

上海市宝山区张庙街道办事处 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 482.5 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 482.5 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 482.5 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 482.5 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）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市宝山区张庙街道办事处 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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。