

**上海市宝山区张庙街道办
事处
2018 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 2018 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”经费及机关运行经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区张庙街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

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

由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

二、部门决算单位构成

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 2018 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建服务中心	
4	上海市宝山区张庙街道城市网格化综合管理中心	
5		
6		
7		
8		

第二部分 上海市宝山区张庙街道办事处 2018 年度部门决算

表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	18382.69	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	25
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	230
		八、社会保障和就业支出	2116.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	910.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12041.7
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	348.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	18382.69	本年支出合计	15671.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	226.97	年末结转和结余	2937.94

总计	18609.66	总计	18609.66
----	----------	----	----------

2018年度收入决算表

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,382.69	18,382.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,175.03	2,175.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	621.03	621.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.75	37.75	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	318.45	318.45	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	220.22	220.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	910.11	910.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.11	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,397.87	14,397.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,300.46	13,300.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,470.58	1,470.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,201.08	2,201.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,628.79	9,628.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	297.41	297.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	297.41	297.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	643.68	643.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.38	353.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	204.87	204.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	290.30	290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	290.30	290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	15,671.72	3,921.29	11,750.43	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,116.29	598.69	1,517.60	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080204		拥军优属	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	611.29	598.69	12.60	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	44.61	38.61	6.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	37.75	31.15	6.60	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.71	308.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.22	220.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	910.11	164.11	746.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	746.00	0.00	746.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.11	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,041.70	2,809.88	9,231.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,760.14	2,809.88	8,950.26	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,470.58	1,470.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,100.12	0.00	2,100.12	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,189.44	1,339.29	6,850.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	281.57	0.00	281.57	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	281.57	0.00	281.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.62	348.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.62	348.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.75	143.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	204.87	204.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度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
一、一般公共预算财政拨款	18382.69	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、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	25	25	
		七、文化体育与传媒支出	230	230	
		八、社会保障和就业支出	2116.29	2116.29	
		九、医疗卫生与计划生育支出	910.11	910.11	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	12041.7	12041.7	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	348.62	348.62	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	18382.69	本年支出合计	15671.72	15671.72	
年初财政拨款结转和结余	186.26	年末财政拨款结转和结余	2897.24	2897.24	
一般公共预算财政拨款	186.26				
政府性基金预算财政拨款					
总计	18568.96	总计	18568.96	18568.96	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,671.72	3,921.29	11,750.43
206			科学技术支出	25.00	0.00	25.00
20607			科学技术普及	25.00	0.00	25.00
2060702			科普活动	25.00	0.00	25.00
207			文化体育与传媒支出	230.00	0.00	230.00
20701			文化	230.00	0.00	230.00
2070199			其他文化支出	200.00	0.00	200.00
20703			体育	30.00	0.00	30.00
2070399			其他体育支出	30.00	0.00	30.00
208			社会保障和就业支出	2,116.29	598.69	1,517.60
20801			人力资源和社会保障管理事务	900.00	0.00	900.00
2080102			一般行政管理事务	900.00	0.00	900.00
20802			民政管理事务	15.00	0.00	15.00
2080204			拥军优属	15.00	0.00	15.00
20805			行政事业单位离退休	611.29	598.69	12.60
2080501			归口管理的行政单位离退休	44.61	38.61	6.00
2080502			事业单位离退休	37.75	31.15	6.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.71	308.71	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	220.22	220.22	0.00
20807			就业补助	400.00	0.00	400.00
2080799			其他就业补助支出	400.00	0.00	400.00
20899			其他社会保障和就业支出	190.00	0.00	190.00
2089901			其他社会保障和就业支出	190.00	0.00	190.00
210			医疗卫生与计划生育支出	910.11	164.11	746.00
21007			计划生育事务	746.00	0.00	746.00
2100717			计划生育服务	650.00	0.00	650.00
2100799			其他计划生育事务支出	96.00	0.00	96.00
21011			行政事业单位医疗	164.11	164.11	0.00
2101101			行政单位医疗	61.03	61.03	0.00
2101102			事业单位医疗	90.23	90.23	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.85	12.85	0.00
212			城乡社区支出	12,041.70	2,809.88	9,231.83
21201			城乡社区管理事务	11,760.14	2,809.88	8,950.26
2120101			行政运行	1,470.58	1,470.58	0.00
2120102			一般行政管理事务	2,100.12	0.00	2,100.12
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8,189.44	1,339.29	6,850.14

21205	城乡社区环境卫生	281.57	0.00	281.57
2120501	城乡社区环境卫生	281.57	0.00	281.57
221	住房保障支出	348.62	348.62	0.00
22102	住房改革支出	348.62	348.62	0.00
2210201	住房公积金	143.75	143.75	0.00
2210203	购房补贴	204.87	204.87	0.00

2018年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	3086.70	3086.70	
301	01	基本工资	482.28	482.28	
301	02	津贴补贴	743.78	743.78	
301	03	奖金	960	960	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	358.93	358.93	
301	09	职业年金缴费	220.22	220.22	
301	10	职业基本医疗保险缴费	84.35	84.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.85	12.85	
301	12	其他社会保障缴费	60.3	60.3	
301	13	住房公积金	143.75	143.75	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	560.06		560.06
302	01	办公费	65.22		65.22
302	02	印刷费	2.69		2.69
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	2.41		2.41
302	06	电费	39.58		39.58
302	07	邮电费	71.33		71.33
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.84		0.84
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	11.88		11.88
302	14	租赁费	20.55		20.55
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	14.04		14.04
302	29	福利费	23.33		23.33
302	31	公务用车运行维护费	13.26		13.26
302	39	其他交通费用	71.93		71.93
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	223.01		223.01
303		对个人和家庭的补助	274.53	274.53	
303	01	离休费	10.19	10.19	
303	02	退休费	59.47	59.47	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	204.87	204.87	
310		资本性支出			
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计					

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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	314.95
56	38.45	0	0	36	29.06	18	15.8	18	13.26	20	90.39	

无“三公”经费财政拨款支出、机关运行经费支出的部门，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市宝山区张庙街道办事处2018年度无“三公”经费财政拨款支出和机关运行经费支出，故本表无数据。

2018年度政府性基金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			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市宝山区张庙街道办事处 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	11558.29	12107.44
（一）流动资产	—	—	7403.04	7869.89
（二）固定资产	—	—		
其中：1. 房屋（平方米）	1.8	1.8	2462.73	2462.73
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆	17	18	214.1	229.9
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	1478.42	1544.93
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—		
（四）在建工程	—	—		
（五）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（六）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	7176.07	4931.94
三、净资产合计	—	—	4382.22	7175.5

第三部分 上海市宝山区张庙街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区张庙街道办事处 2018 年度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 2018 年度收入总计为 18382.69 万元、支出总计为 15671.72 万元。与 2017 年度相比，收入增加 568.44 万元、支出减少 2124.53 万元。主要原因：有些项目经费当年未使用完，结转下年继续使用。

二、关于上海市宝山区张庙街道办事处 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 18382.69 万元，其中：财政拨款收入 18382.69 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区张庙街道办事处 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 15671.72 万元，其中：基本支出 3921.29 万元，占 25.02%；项目支出 11750.43 万元，占 74.98%。

四、关于上海市宝山区张庙街道办事处 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区张庙街道办事处 2018 年度财政拨款收入总决算 18382.69 万元，支出总决算 15671.72 万元。与 2017 年度相比，收入增加 568.44 万元、支出减少 2124.53 万元。主要原因：

有些项目经费当年未使用完，结转下年继续使用。

五、关于上海市宝山区张庙街道办事处 2018 年度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

上海市宝山区张庙街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15671.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2124.53 万元，减少 11.94%。主要原因：有些项目经费当年未使用完，结转下年继续使用。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区张庙街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15671.72 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 25 万元，占 0.16%；文化体育与传媒支出 231 万元，占 1.47%；社会保障和就业支出 2116.29 万元，占 13.5%；医疗卫生与计划生育支出 910.11 万元，占 5.8%；城乡社区支出 12041.7 万元，占 76.84%；住房保障支出 348.62 万元，占 2.22%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区张庙街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17756 万元，支出决算为 15671.72 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因：有些项目经费当年未使用完，结转下年继续使用。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

25 万元。主要用于：科普活动。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）200 万元。主要用于：群众文化活动。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）30 万元。主要用于：群众体育活动。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

4、（1）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）900 万元。主要用于：扶贫帮困、居家养老、就业补贴等。年初预算为 900 万元，支出决算为 900 万元，完成年初预算的 100%。

5、（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）15 万元。主要用于：拥军拥属。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

6、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）44.61 万元。主要用于：行政离退休人员补贴、行政离退休人员体检。年初预算为 44.61 万元，支出决算为 44.61 万元，完成年初预算的 100%。

7、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）37.75 万元。主要用于：事业离退休人员补贴、事业退休人员体检。年初预算为 37.75 万元，支出决算为

37.75 万元，完成年初预算的 100%。

8、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）308.71 万元。主要用于：在职公务员和事业人员的养老保险金支出。年初预算为 308.71 万元，支出决算为 308.71 万元，完成年初预算的 100%。

9、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）220.22 万元。主要用于：在职公务员和事业人员的职业年金支出。年初预算为 220.22 万元，支出决算为 220.22 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）400 万元。主要用于：各类公益性队伍的工资、津补贴、奖金等。年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%。

11、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）190 万元。主要用于：离休人员月补贴。年初预算为 190 万元，支出决算为 190 万元，完成年初预算的 100%。

12、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）650 万元。主要用于：上缴计划生育特别扶助金。年初预算为 650 万元，支出决算为 650 万元，完成年初预算的 100%。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其

他计划生育事务支出（项）96万元。主要用于：计划生育工作。年初预算为96万元，支出决算为96万元，完成年初预算的100%。

14、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）61.03万元。主要用于：行政人员医疗保险。年初预算为61.03万元，支出决算为61.03万元，完成年初预算的100%。

15、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）64.21万元。主要用于：事业人员医疗补助。年初预算为64.21万元，支出决算为64.21万元，完成年初预算的100%。

16、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）12.11万元。主要用于：行政人员医疗补助。年初预算为12.11万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的100%。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1470.58万元。主要用于：在职公务员的人员经费和公用经费。年初预算为1470.58万元，支出决算为1470.58万元，完成年初预算的100%。

18、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）2100.12万元。主要用于：创建文明城区工作、民兵武装工作、人事工作、统计工作、群众团体事务工作、综合治理工作等。年初预算为2100.12万元，支出决算为2100.12万

元，完成年初预算的 100%。

19、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）8189.44 万元。主要用于：社区工作者队伍经费、综治人员经费等。

20、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）281.57 万元。主要用于：网格化中心市容卫生管理服务费。年初预算为 800 万元，支出决算为 281.57 万元，完成年初预算的 35.2%。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）143.75 万元。主要用于：公务员和事业人员缴纳公积金。年初预算为 143.75 万元，支出决算为 143.75 万元，完成年初预算的 100%。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）204.87 万元。主要用于：公务员住房补贴。年初预算为 204.87 万元，支出决算为 204.87 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市宝山区张庙街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区张庙街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3921.29 万元，包括人员经费 3361.23 万元，公用经费 560 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3086.7 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 560.06 万元，主要用于：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。

3、对个人和家庭的补助支出 274.53 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市宝山区张庙街道办事处 2018 年度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

上海市宝山区张庙街道办事处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 56 万元，支出决算为 38.45 万元，完成预算的 68.66%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.06 万元，完成预算的 80.72%；公务接待费支出决算为 9.39 万元，完成预算的 46.95%。2018 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 17.31 万元，增长 81.88%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 12.85 万元，增长 79.27%；公务接待费支出决算增加 4.47 万元，增长 90.85%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新购一辆公务用车。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是交流以及业务培训活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“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 29.06 万元，占 75.58%；公务接待费支出决算 9.39 万元，占 24.42%。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 次，累计人次 0 次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 29.06 万元。其中：

公务用车购置支出为 15.8 万元。主要用于新购置一辆公务用车。

公务用车运行维护支出 13.26 万元。主要用于公务车的加油、维修维护、车辆保险等。2018 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 5 辆。

3、公务接待费支出 9.39 万元。其中：

国内公务接待支出 9.39 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待活动中发生的费用以及相关科室加班工作餐费，公务接待 179 批次、1044 人次。

八、关于上海市宝山区张庙街道办事处 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区张庙街道办事处 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区张庙街道办事处 2018 年度无国有资本经营预

算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市宝山区张庙街道办事处 2018 年度机关运行经费支出 314.95 万元，比 2017 年度增加 33.74 万元，增长 12%。主要原因是新购置一辆公务用车。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区张庙街道办事处 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1033.01 万元，其中：货物采购金额 233.01 万元、服务采购金额 800 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 800 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 233.01 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 800 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 233.01 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

张庙街道办事处 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市宝山区张庙街道办事处 2018 年未开展绩效评价项目。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。