

**上海市宝山区人民政府
友谊路街道办事处
2022 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 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
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 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 上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处概况

一、主要职能

上海市宝山区友谊路街道办事处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

从预算单位构成看，上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处部门决算包括：上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 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	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（本级）	
2	上海市宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心	
3	上海市宝山区友谊路街道社区党群服务中心	
4	上海市宝山区友谊路街道城市运行管理中心	
5	上海市宝山区友谊路街道城市建设管理事务中心	
6	上海市宝山区友谊路街道综合行政执法队	参公事业单位

第二部分 上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处

2022 年度部门决算表

1、收入支出决算汇总表

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	32,854.85	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	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	237.43
八、其他收入	4,726.86	八、社会保障和就业支出	1,677.81
		九、卫生健康支出	1,379.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	32,076.48
		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	2,117.71
		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	830.07
		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	413.04
		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	37,581.71	本年支出合计	38,731.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,681.60	年末结转和结余	3,531.52
总计	42,263.31	总计	42,263.31

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		37,581.71	32,854.85					4,726.86
207	文化旅游体育与传媒支出	232.50	232.50					
20701	文化和旅游	232.50	232.50					
2070102	一般行政管理事务	175.00	175.00					
2070109	群众文化	0.50	0.50					
2070199	其他文化和旅游支出	57.00	57.00					
208	社会保障和就业支出	1,677.81	1,677.81					
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.50	94.50					
2080102	一般行政管理事务	94.50	94.50					
20805	行政事业单位养老支出	710.51	710.51					
2080501	行政单位离退休	77.21	77.21					
2080502	事业单位离退休	86.79	86.79					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.33	364.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.17	182.17					
20807	就业补助	793.80	793.80					
2080705	公益性岗位补贴	793.80	793.80					
20816	红十字事业	79.00	79.00					
2081602	一般行政管理事务	79.00	79.00					
210	卫生健康支出	1,387.28	1,353.98					33.30
21004	公共卫生	700.00	700.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.00	700.00					
21007	计划生育事务	450.30	417.00					33.30
2100799	其他计划生育事务支出	450.30	417.00					33.30
21011	行政事业单位医疗	236.98	236.98					
2101101	行政单位医疗	111.05	111.05					
2101102	事业单位医疗	125.92	125.92					
212	城乡社区支出	30,923.31	26,229.75					4,693.56
21201	城乡社区管理事务	29,589.59	24,896.03					4,693.56
2120101	行政运行	1,847.10	1,809.81					37.28

2120102	一般行政管理事务	7,883.84	3,319.29					4,564.55
2120104	城管执法	1,091.01	1,091.01					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,767.64	18,675.91					91.73
21203	城乡社区公共设施	115.19	115.19					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.19	115.19					
21205	城乡社区环境卫生	889.60	889.60					
2120501	城乡社区环境卫生	889.60	889.60					
21299	其他城乡社区支出	328.93	328.93					
2129999	其他城乡社区支出	328.93	328.93					
215	资源勘探工业信息等支出	2,117.71	2,117.71					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,117.71	2,117.71					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,117.71	2,117.71					
221	住房保障支出	830.07	830.07					
22102	住房改革支出	801.02	801.02					
2210201	住房公积金	413.11	413.11					
2210203	购房补贴	387.90	387.90					
22103	城乡社区住宅	29.06	29.06					

2210399	其他城乡社区住宅支出	29.06	29.06					
224	灾害防治及应急管理支出	413.04	413.04					
22402	消防事务	413.04	413.04					
2240299	其他消防事务支出	413.04	413.04					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		38,731.79	6,325.36	32,406.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	237.43		237.43			
20701	文化和旅游	237.43		237.43			
2070102	一般行政管理事务	179.93		179.93			
2070109	群众文化	0.50		0.50			
2070199	其他文化和旅游支出	57.00		57.00			
208	社会保障和就业支出	1,677.81	710.51	967.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.50		94.50			
2080102	一般行政管理事务	94.50		94.50			
20805	行政事业单位养老支出	710.51	710.51				
2080501	行政单位离退休	77.21	77.21				
2080502	事业单位离退休	86.79	86.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.33	364.33				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.17	182.17				
20807	就业补助	793.80		793.80			
2080705	公益性岗位补贴	793.80		793.80			
20816	红十字事业	79.00		79.00			
2081602	一般行政管理事务	79.00		79.00			
210	卫生健康支出	1,379.25	236.98	1,142.27			
21004	公共卫生	700.00		700.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.00		700.00			
21007	计划生育事务	442.27		442.27			
2100799	其他计划生育事务支出	442.27		442.27			
21011	行政事业单位医疗	236.98	236.98				
2101101	行政单位医疗	111.05	111.05				
2101102	事业单位医疗	125.92	125.92				
212	城乡社区支出	32,076.48	4,576.86	27,499.61			
21201	城乡社区管理事务	30,742.76	4,576.86	26,165.89			
2120101	行政运行	1,809.81	1,809.81				
2120102	一般行政管理事务	9,074.29		9,074.29			

2120104	城管执法	1,091.01	1,039.20	51.81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,767.64	1,727.85	17,039.79			
21203	城乡社区公共设施	115.19		115.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.19		115.19			
21205	城乡社区环境卫生	889.60		889.60			
2120501	城乡社区环境卫生	889.60		889.60			
21299	其他城乡社区支出	328.93		328.93			
2129999	其他城乡社区支出	328.93		328.93			
215	资源勘探工业信息等支出	2,117.71		2,117.71			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,117.71		2,117.71			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,117.71		2,117.71			
221	住房保障支出	830.07	801.02	29.06			
22102	住房改革支出	801.02	801.02				
2210201	住房公积金	413.11	413.11				
2210203	购房补贴	387.90	387.90				
22103	城乡社区住宅	29.06		29.06			
2210399	其他城乡社区住宅支出	29.06		29.06			

224	灾害防治及应急管理支出	413.04		413.04			
22402	消防事务	413.04		413.04			
2240299	其他消防事务支出	413.04		413.04			

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	32,854.85	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出	232.50	232.50		
		八、社会保障和就业支出	1,677.81	1,677.81		
		九、卫生健康支出	1,353.98	1,353.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	26,254.75	26,254.75		
		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	2,117.71	2,117.71		
		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	830.07	830.07		
		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	413.04	413.04		
		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	32,854.85	本年支出合计	32,879.85	32,879.85		
年初财政拨款结转和结余	174.84	年末财政拨款结转和结余	149.84	149.84		
一、一般公共预算财政拨款	174.84					
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	33,029.70	总计	33,029.70	33,029.70		

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			
207	文化旅游体育与传媒支出	232.50		232.50
20701	文化和旅游	232.50		232.50
2070102	一般行政管理事务	175.00		175.00
2070109	群众文化	0.50		0.50
2070199	其他文化和旅游支出	57.00		57.00
208	社会保障和就业支出	1,677.81	710.51	967.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.50		94.50
2080102	一般行政管理事务	94.50		94.50
20805	行政事业单位养老支出	710.51	710.51	
2080501	行政单位离退休	77.21	77.21	
2080502	事业单位离退休	86.79	86.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.33	364.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.17	182.17	
20807	就业补助	793.80		793.80
2080705	公益性岗位补贴	793.80		793.80
20816	红十字事业	79.00		79.00
2081602	一般行政管理事务	79.00		79.00
210	卫生健康支出	1,353.98	236.98	1,117.00
21004	公共卫生	700.00		700.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.00		700.00
21007	计划生育事务	417.00		417.00
2100799	其他计划生育事务支出	417.00		417.00
21011	行政事业单位医疗	236.98	236.98	
2101101	行政单位医疗	111.05	111.05	

2101102	事业单位医疗	125.92	125.92	
212	城乡社区支出	26,254.75	4,576.86	21,677.88
21201	城乡社区管理事务	24,921.03	4,576.86	20,344.16
2120101	行政运行	1,809.81	1,809.81	
2120102	一般行政管理事务	3,344.29		3,344.29
2120104	城管执法	1,091.01	1,039.20	51.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,675.91	1,727.85	16,948.07
21203	城乡社区公共设施	115.19		115.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.19		115.19
21205	城乡社区环境卫生	889.60		889.60
2120501	城乡社区环境卫生	889.60		889.60
21299	其他城乡社区支出	328.93		328.93
2129999	其他城乡社区支出	328.93		328.93
215	资源勘探工业信息等支出	2,117.71		2,117.71
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,117.71		2,117.71
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,117.71		2,117.71
221	住房保障支出	830.07	801.02	29.06
22102	住房改革支出	801.02	801.02	
2210201	住房公积金	413.11	413.11	
2210203	购房补贴	387.90	387.90	
22103	城乡社区住宅	29.06		29.06
2210399	其他城乡社区住宅支出	29.06		29.06
224	灾害防治及应急管理支出	413.04		413.04
22402	消防事务	413.04		413.04
2240299	其他消防事务支出	413.04		413.04
合计		32,879.85	6,325.36	26,554.49

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	5,616.85	302	商品和服务支出	541.39
30101	基本工资	670.69	30201	办公费	15.31
30102	津贴补贴	1,404.73	30202	印刷费	
30103	奖金	1,196.39	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	1,127.75	30205	水费	12.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.33	30206	电费	131.67
30109	职业年金缴费	182.17	30207	邮电费	86.02
30110	职工基本医疗保险缴费	236.98	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.13
30112	其他社会保障缴费	20.70	30211	差旅费	
30113	住房公积金	413.11	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.56
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	42.00
303	对个人和家庭的补助	164.96	30215	会议费	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98
30302	退休费	164.00	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		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	0.13
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.41
30308	助学金		30228	工会经费	68.92
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	58.91
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.86
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.37
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	7.70
			310	资本性支出	2.17
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.17
			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	5,781.81		公用经费合计	543.55

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。

7、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
46.10	16.86	0	0	45.10	16.86	18.10	0	27.00	16.86	1.00	0

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				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：上海市宝山区人民政府友谊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。

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					

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：上海市宝山区人民政府友谊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。

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
一、资产合计	—	—	11,376.52	10,972.04
（一）流动资产	—	—	5,417.15	5,322.23
（二）固定资产	—	—	11,971.00	12,018.22
其中：1.房屋（平方米）	22,131.31	22,131.31	7,121.80	7,121.80
2.设备（个/台/辆等）	4,629.00	4,471.00	4,289.94	4,307.31
其中：（1）车辆（辆）	3.00	8.00	52.17	115.06
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	3.00	3.00	1,140.03	1,140.03
3.其他固定资产	—	—	559.27	589.11
减：固定资产累计折旧	—	—	6,054.63	6,411.41
（三）长期股权投资	—	—	43.00	43.00
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—		
减：无形资产累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	884.41	1,783.89
三、净资产合计	—	—	10,492.11	9,188.15

第三部分 上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 2022 年度收入支出总计 42,263.31 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 13,119.79 万元，增长 45.02%。主要原因：疫情防控专项经费及招商公司运行经费增加、新增综合行政执法队经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 37,581.71 万元，其中：财政拨款收入 32,854.85 万元，占 87.42%；其他收入 4,726.86 万元，占 12.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 38,731.79 万元，其中：基本支出 6,325.36 万元，占 16.33%；项目支出 32,406.43 万元，占 83.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 2022 年度财政拨款收入支出总计 33,029.7 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 11,667.19 万元，增长 54.62%。主要原因：疫情防控专项经费及招商公司运行经费增加、新增综合行政执法队经费。

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 32,879.85 万元，占本年支出合计的 84.89%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 11,752.46 万元，增长 55.63%。主要原因：疫情防控专项经费及招商公司运行经费增加、新增综合行政执法队经费。

（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 32,879.85 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）232.5 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出（类）1,677.81 万元，占 5.1%；卫生健康支出（类）1,353.98 万元，占 4.12%；城乡社区支出（类）26,254.75 万元，占 79.85%；资源勘探工业信息等支出（类）2,117.71 万元，占 6.44 %；住房保障支出（类）830.07 万元，占 2.52%；灾害防治及应急管理支出（类）413.04 万元，占 1.26%。

（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 21,724.72 万元，支出决算为 32,879.85 万元，完成年初预算的 151.35%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控专项经费及招商公司运行经费增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：社区服务办工作经费。年初预算为 336 万元，支出决算为 175 万元。决算数小于预算数的主要原因：服务办支出减少。

2、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：2022 年城市社区文化站中心补助资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未列入预算，执行中追加安排。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他

文化和旅游支出（项）。主要用于：社区文化活动中心社会运作经费。年初预算为 150 万元，支出决算为 57 万元。决算数小于预算数的主要原因：社区文化活动中心社会运作支出减少。

4、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：社区自治办工作经费。年初预算为 135 万元，支出决算为 94.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：自治办支出减少。

5、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：行政退休人员的支出。年初预算为 33.51 万元，支出决算为 77.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政退休人员生活补贴支出增加。

6、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）。主要用于：事业退休人员的支出。年初预算为 46.26 万元，支出决算为 86.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业退休人员生活补贴支出增加。

7、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：按照国家政策规定为行政事业人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为 338.83 万元，支出决算为 364.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险缴费基数增加。

8、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：按照国家政策规定为行政事业人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 169.41 万元，支出决算为 182.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：

职业年金缴费基数增加。

9、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：协管队伍人员工资及费用。年初预算为993万元，支出决算为793.8万元。决算数小于预算数的主要原因：协管队伍支出减少。

10、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：献血经费。年初预算为79.00万元，支出决算为79.00万元，预决算持平。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：疫情防控核酸检测等费用。年初预算为0万元，支出决算为700万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未列入预算，执行中追加安排。

12、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：计划生育特别扶助及工作经费。年初预算为417万元，支出决算为417万元，预决算持平。

13、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：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为102.55万元，支出决算为111.05万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为119.8万元，支出决算为125.92万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数

数增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员医疗补助的支出。年初预算为 19.53 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：未发生支出。

16、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：行政人员工资、津贴补贴、奖金及公用经费。年初预算为 1,692.7 万元，支出决算为 1,809.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

17、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：党政办公室、社区平安办、社区管理办、社区共建办、社区党建办、社区党委办、社区发展办、司法所、武装部等工作经费，街道新老大楼物业管理费，后期保障费用，雪亮工程项目，晒鼓及复印纸采购等。年初预算为 3,300.05 万元，支出决算为 3,344.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：雪亮工程结转项目未列入年初预算。

18、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：综合行政执法队人员经费及公用经费、项目支出。年初预算为 1,192.15 万元，支出决算为 1,091.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费及公用经费支出减少。

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）。主要用于：事业人员工资、津贴补贴及公用经费，社区工作者、居委及各条线聘用人员、个税办人员及司法社工人员费用，居委服务群众专项经费及工作经费，住宅

小区综合治理补贴，社区事务受理服务中心、城运中心、建管中心及党群中心工作经费，市民中心及分中心运行后勤保障，疫情防控等。年初预算为 9,917.97 万元，支出决算为 18,675.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控专项支出增加。

20、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：雪亮工程维保费。年初预算为 116 万元，支出决算为 115.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：按项目实际结算费用支出减少。

21、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：市容管理购买服务、居民区及滨江沿线综合服务管理项目。年初预算为 850 万元，支出决算为 889.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：市容管理购买服务结转项目未列入年初预算。

22、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：2020 年宝山区“精彩社区，美好生活”创建活动奖励资金。年初预算为 1000 万元，支出决算为 328.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算列本科目的预备费（待排经费）执行中转列相关科目。

23、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：街道招商公司运行经费、2021 年 7-12 月实施隔离工作专项经费补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,117.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未列入预算，执行中追加安排。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：按照国家规定为行政、事业人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 352.48 万元，支出决算为 413.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数增加。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照国家规定支出的购房补贴。年初预算为 363.48 万元，支出决算为 387.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：据实发放补贴增加。

26、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：2021 年老旧小区消防设施增配及改造工程结转项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目未列入年初预算。

27、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。主要用于：2022 年 3 栋高层公房或售后公房实施消防设施增配或改造、老旧小区电动自行车集中充电场所加装消防设施。年初预算为 0 万元，支出决算为 413.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未列入预算，执行中追加安排。

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 6,325.36 万元。其中：人员经费 5,781.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、奖励金；公用经费 543.55 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 46.1 万元，支出决算为 16.86 万元，完成预算的 36.57%，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 16.86 万元，完成预算的 37.38%；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：厉行节约，未购置公务用车，压减了公务用车运行维护费。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 4.14 万元，增长 32.55%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.14 万元，增长 32.55%；公务接待费支出决算与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新增综合行政执法队公务用车运行维护费支出。

（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 16.86 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 16.86 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 16.86 万元。主要用于街道公务用车改革后保留车辆的运行费。2022 年，上海市宝山区人民政府友谊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）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 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

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 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

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：贯彻落实《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 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》等文件精神；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 68 个，涉及预算金额 26,447.32 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 68 个，涉及预算金额 26,447.32 万元；绩效自评的 2022 年度项目 68 个，涉及预算金额 26,447.32 万元，平均得分 96.18 分（其中，绩效评级为“优”的项目 66 个；绩效评级为“良”的项目 2 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4个，已经完成整改的0个，正在整改的4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386.94万元，比2021年度增加94.43万元，增长32.28%。主要原因是增加综合行政执法队运行经费。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处2022年度政府采购金额为2,168.33万元，其中：货物采购金额30.48万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2,137.85万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,134.13万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,579.83万元。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2,134.13万元；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1,579.83万元；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）国有资产管理情况

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处2022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。