

**上海市宝山区人民政府  
友谊路街道办事处  
2017 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 2017 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

## 第三部分 上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 2017 年度 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处概况

### 一、主要职能

（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 2017 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	

**第二部分 上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处**  
**2017 年度部门决算表**  
 2017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	20,721.80	一、一般公共服务支出	6,372.00
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	
六、其他收入	185.65	七、文化体育与传媒支出	503.55
		八、社会保障和就业支出	3,902.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	512.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9,957.61
		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	338.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	20,907.45	本年支出合计	21,605.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,017.71	年末结转和结余	320.15
总计	21,925.16	总计	21,925.16

2017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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	6,624.97	6,440.00				184.97
201	01		人大事务	57.00	57.00				
201	01	02	一般行政管理事务	57.00	57.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,755.15	2,570.18				184.97
201	03	01	行政运行	1,483.82	1,298.85				184.97
201	03	02	一般行政管理事务	1,271.33	1,271.33				
201	06		财政事务	85.00	85.00				
201	06	02	一般行政管理事务	85.00	85.00				
201	10		人力资源事务	224.57	224.57				
201	10	02	一般行政管理事务	224.57	224.57				
201	11		纪检监察事务	8.90	8.90				

201	11	02	一般行政管理事务	8.90	8.90				
201	29		群众团体事务	125.78	125.78				
201	29	02	一般行政管理事务	125.78	125.78				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	442.07	442.07				
201	31	02	一般行政管理事务	442.07	442.07				
201	99		其他一般公共服务支出	2,926.50	2,926.50				
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,926.50	2,926.50				
207			文化体育与传媒支出	567.55	567.55				
207	01		文化	551.55	551.55				
207	01	02	一般行政管理事务	551.55	551.55				
207	99		其他文化体育与传媒支出	16.00	16.00				
207	99	02	宣传文化发展专项支出	15.00	15.00				
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	1.00	1.00				
208			社会保障和就业支出	2,929.72	2,929.72				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	324.17	324.17				
208	01	02	一般行政管理事务	324.17	324.17				

208	05		行政事业单位离退休	444.19	444.19				
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	24.20	24.20				
208	05	02	事业单位离退休	27.90	27.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出★	311.79	311.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出★	80.30	80.30				
208	07		就业补助	747.20	747.20				
208	07	05	公益性岗位补贴	747.20	747.20				
208	16		红十字事业	1,376.88	1,376.88				
208	16	02	一般行政管理事务	1,376.88	1,376.88				
208	99		其他社会保障和就业支出	37.28	37.28				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	37.28	37.28				
210			医疗卫生与计划生育支出	512.27	512.27				
210	07		计划生育事务	345.00	345.00				
210	07	17	计划生育服务	345.00	345.00				
210	11		行政事业单位医疗★	167.27	167.27				
210	11	01	行政单位医疗★	55.52	55.52				



210	11	02	事业单位医疗★	100.37	100.37				
210	11	03	公务员医疗补助★	11.38	11.38				
212			城乡社区支出	9,934.03	9,933.35				0.69
212	01		城乡社区管理事务	6,991.92	6,991.24				0.69
212	01	02	一般行政管理事务	3,999.34	3,998.66				0.69
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,992.58	2,992.58				
212	05		城乡社区环境卫生	600.04	600.04				
212	05	01	城乡社区环境卫生	600.04	600.04				
212	99		其他城乡社区支出	2,342.07	2,342.07				
212	99	99	其他城乡社区支出	2,342.07	2,342.07				
221			住房保障支出	338.91	338.91				
221	02		住房改革支出	338.91	338.91				
221	02	01	住房公积金	158.59	158.59				
221	02	03	购房补贴	180.32	180.32				

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	21,605.01	3,825.15	17,779.85			
201			一般公共服务支出	6,372.00	1,298.85	5,073.15			
201	01		人大事务	57.00		57.00			
201	01	02	一般行政管理事务	57.00		57.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,570.18	1,298.85	1,271.33			
201	03	01	行政运行	1,298.85	1,298.85				
201	03	02	一般行政管理事务	1,271.33		1,271.33			
201	06		财政事务	85.00		85.00			
201	06	02	一般行政管理事务	85.00		85.00			
201	10		人力资源事务	224.57		224.57			
201	10	02	一般行政管理事务	224.57		224.57			
201	11		纪检监察事务	8.90		8.90			

201	11	02	一般行政管理事务	8.90		8.90		
201	29		群众团体事务	125.78		125.78		
201	29	02	一般行政管理事务	125.78		125.78		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	442.07		442.07		
201	31	02	一般行政管理事务	442.07		442.07		
201	99		其他一般公共服务支出	2,858.50		2,858.50		
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,858.50		2,858.50		
207			文化体育与传媒支出	503.55		503.55		
207	01		文化	487.55		487.55		
207	01	02	一般行政管理事务	487.55		487.55		
207	99		其他文化体育与传媒支出	16.00		16.00		
207	99	02	宣传文化发展专项支出	15.00		15.00		
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	1.00		1.00		
208			社会保障和就业支出	3,920.66	444.19	3,476.47		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	324.17		324.17		
208	01	02	一般行政管理事务	324.17		324.17		

208	05		行政事业单位离退休	444.19	444.19			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24.20	24.20			
208	05	02	事业单位离退休	27.90	27.90			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	311.79	311.79			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	80.30	80.30			
208	07		就业补助	747.20		747.20		
208	07	05	公益性岗位补贴	747.20		747.20		
208	16		红十字事业	2,367.82		2,367.82		
208	16	02	一般行政管理事务	2,367.82		2,367.82		
208	99		其他社会保障和就业支出	37.28		37.28		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	37.28		37.28		
210			医疗卫生与计划生育支出	512.27	167.27	345.00		
210	07		计划生育事务	345.00		345.00		
210	07	17	计划生育服务	345.00		345.00		
210	11		行政事业单位医疗★	167.27	167.27			
210	11	01	行政单位医疗★	55.52	55.52			

210	11	02	事业单位医疗★	100.37	100.37			
210	11	03	公务员医疗补助★	11.38	11.38			
212			城乡社区支出	9,957.61	1,575.93	8,381.68		
212	01		城乡社区管理事务	7,015.50	1,575.93	5,439.57		
212	01	02	一般行政管理事务	4,022.92	1,575.93	2,446.99		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,992.58		2,992.58		
212	05		城乡社区环境卫生	600.04		600.04		
212	05	01	城乡社区环境卫生	600.04		600.04		
212	99		其他城乡社区支出	2,342.07		2,342.07		
212	99	99	其他城乡社区支出	2,342.07		2,342.07		
221			住房保障支出	338.91	338.91			
221	02		住房改革支出	338.91	338.91			
221	02	01	住房公积金	158.59	158.59			
221	02	03	购房补贴	180.32	180.32			

2017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	20,721.80	一、一般公共服务支出	6,372.00	6,372.00	
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			
		七、文化体育与传媒支出	503.55	503.55	
		八、社会保障和就业支出	2,929.71	2,929.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出	512.28	512.28	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	9,933.35	9,933.35	
		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	338.91	338.91	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	20,721.80	本年支出合计	20,589.80	20,589.80	
年初财政拨款结转和结余	2.50	年末财政拨款结转和结余	134.50	134.50	
一般公共预算财政拨款	2.50				
政府性基金预算财政拨款					
总计	20,724.30	总计	20,724.30	20,724.30	

2017年度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
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	6,372.00	1,298.85	5,073.15
201	01		人大事务	57.00		57.00
201	01	02	一般行政管理事务	57.00		57.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,570.18	1,298.85	1,271.33
201	03	01	行政运行	1,298.85	1,298.85	
201	03	02	一般行政管理事务	1,271.33		1,271.33
201	06		财政事务	85.00		85.00
201	06	02	一般行政管理事务	85.00		85.00
201	10		人力资源事务	224.57		224.57
201	10	02	一般行政管理事务	224.57		224.57
201	11		纪检监察事务	8.90		8.90
201	11	02	一般行政管理事务	8.90		8.90
201	29		群众团体事务	125.78		125.78
201	29	02	一般行政管理事务	125.78		125.78
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	442.07		442.07
201	31	02	一般行政管理事务	442.07		442.07
201	99		其他一般公共服务支出	2,858.50		2,858.50
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,858.50		2,858.50
207			文化体育与传媒支出	503.55		503.55
207	01		文化	487.55		487.55
207	01	02	一般行政管理事务	487.55		487.55



207	99		其他文化体育与传媒支出	16.00		16.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	15.00		15.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	2,929.72	444.19	2,485.53
208	01		人力资源和社会保障管理事务	324.17		324.17
208	01	02	一般行政管理事务	324.17		324.17
208	05		行政事业单位离退休	444.19	444.19	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24.20	24.20	
208	05	02	事业单位离退休	27.90	27.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	311.79	311.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	80.30	80.30	
208	07		就业补助	747.20		747.20
208	07	05	公益性岗位补贴	747.20		747.20
208	16		红十字事业	1,376.88		1,376.88
208	16	02	一般行政管理事务	1,376.88		1,376.88
208	99		其他社会保障和就业支出	37.28		37.28
208	99	01	其他社会保障和就业支出	37.28		37.28
210			医疗卫生与计划生育支出	512.27	167.27	345.00
210	07		计划生育事务	345.00		345.00
210	07	17	计划生育服务	345.00		345.00
210	11		行政事业单位医疗★	167.27	167.27	
210	11	01	行政单位医疗★	55.52	55.52	
210	11	02	事业单位医疗★	100.37	100.37	

210	11	03	公务员医疗 补助★	11.38	11.38	
212			城乡社区支出	9,933.35	1,575.93	8,357.42
212	01		城乡社区管理 事务	6,991.24	1,575.93	5,415.31
212	01	02	一般行政管 理事务	3,998.66	1,575.93	2,422.73
212	01	99	其他城乡社 区管理事务支 出	2,992.58		2,992.58
212	05		城乡社区环境 卫生	600.04		600.04
212	05	01	城乡社区环 境卫生	600.04		600.04
212	99		其他城乡社区 支出	2,342.07		2,342.07
212	99	99	其他城乡社 区支出	2,342.07		2,342.07
221			住房保障支出	338.91	338.91	
221	02		住房改革支出	338.91	338.91	
221	02	01	住房公积金	158.59	158.59	
221	02	03	购房补贴	180.32	180.32	
合计				20,589.80	3,825.15	16,764.65

2017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	2,653.60	2,653.60	--
301	01	基本工资	691.79	691.79	--
301	02	津贴补贴	696.82	696.82	--
301	03	奖金	205.90	205.90	--
301	04	其他社会保障缴费	78.54	78.54	--
301	06	伙食补助费			--
301	07	绩效工资	588.45	588.45	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	311.79	311.79	--
301	09	职业年金缴费	80.30	80.30	--
301	99	其他工资福利支出			--
302		商品和服务支出	665.00	--	665.00
302	01	办公费	4.78	--	4.78
302	02	印刷费		--	
302	03	咨询费		--	
302	04	手续费	0.48	--	0.48
302	05	水费	6.66	--	6.66
302	06	电费	105.15	--	105.15
302	07	邮电费	63.87	--	63.87
302	08	取暖费		--	
302	09	物业管理费		--	
302	11	差旅费		--	
302	12	因公出国(境)费用		--	
302	13	维修(护)费	28.48	--	28.48
302	14	租赁费		--	
302	15	会议费		--	
302	16	培训费	0.03	--	0.03
302	17	公务接待费	7.84	--	7.84
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	24.70	--	24.70
302	29	福利费	53.78	--	53.78
302	31	公务用车运行维护费	14.59	--	14.59
302	39	其他交通费用	95.80	--	95.80
302	40	税金及附加费用		--	
302	99	其他商品和服务支出	258.84	--	258.84
303		对个人和家庭的补助	506.55	506.55	--

303	01	离休费			--
303	02	退休费	52.10	52.10	--
303	03	退职（役）费			--
303	04	抚恤金			--
303	05	生活补助			--
303	07	医疗费	111.75	111.75	--
303	08	助学金			--
303	09	奖励金			--
303	11	住房公积金	158.59	158.59	--
303	12	提租补贴			--
303	13	购房补贴	180.32	180.32	--
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.79	3.79	--
310		其他资本性支出		--	
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	99	其他资本性支出		--	
合计			3,825.15	3,160.15	665.00

2017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	
26.35	24.69			16.20	14.75			16.20	14.75	10.15	9.97	287.63

2017年度政府性基金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
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 2017 年度 部门决算情况说明

#### 一、关于上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 2017 年 度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 2017 年度收入总计为 20,907.45 万元、支出总计为 21,605.01 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 3,454.43 万元、支出总计增加 2,960.50 万元。主要原因：收入主要是新增了区房产交易中心补贴 2000 万元及生态环境综合整治方面以奖代补经费；支出主要是新增区房产交易中心补贴款支出 2000 万元及拆违费用、幸福谊家小区综合整治方面部分费用支出。

#### 二、关于上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 2017 年 度收入决算情况说明

本年收入合计 20,907.45 万元，其中：财政拨款收入 20,721.80 万元，占 99.11%；其他收入 185.65 万元，占 0.89%。

#### 三、关于上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 2017 年 度支出决算情况说明

本年支出合计 21,605.01 万元，其中：基本支出 3,825.15 万元，占 17.70%；项目支出 17,779.85 万元，占 82.30%。

#### 四、关于上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 2017 年 度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 2017 年度财政拨款收入总决算 20,721.80 万元、财政拨款支出总决算 20,589.80 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收入总计增加 3,427.33 万元,增长 19.82%;财政拨款支出总计增加 2,539.11 万元,增长 14.07%。主要原因:财政拨款收入主要是新增了区房产交易中心补贴 2000 万元及生态环境综合整治方面以奖代补经费;财政拨款支出主要是新增区房产交易中心补贴款支出 2000 万元及拆违费用、幸福谊家小区综合整治方面部分费用支出。

## **五、关于上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 2017 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**

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 20,589.80 万元,占本年支出合计的 95.30%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2,541.61 万元,增长 14.08%。主要原因:新增区房产交易中心补贴款支出 2000 万元及拆违费用、幸福谊家小区综合整治方面部分费用支出。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 20,589.80 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)6,372.00 元,占 30.95%;文化体育与传媒支出(类)503.55 万元,占 2.45%;社会保障和就业支出(类)



2,929.71 万元,占 14.23%;医疗卫生与计划生育支出(类)512.28 万元,占 2.49%;城乡社区支出(类)9,933.35 万元,占 48.24%;住房保障支出(类)338.91 万元,占 1.65%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,852.39 万元,支出决算为 20,589.80 万元,完成年初预算的 115.33%。决算数大于预算数的主要原因:新增区房产交易中心补贴款支出 2000 万元及拆违费用、幸福谊家小区综合整治方面部分费用支出。其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于:街道工会工作经费。年初预算为 57 万元,支出决算为 57 万元。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要用于:办事处机关人员经费和公用经费。年初预算为 1,130.34 万元,支出决算为 1,298.85 万元。决算数大于预算数的主要原因:公务员的工资、津补贴调整。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于:党政办公室工作经费、政府采购、摄像机采购、中央空调采购。年初预算为 710.46 万元,支出决算为 1,271.33 万元。决算数大于预算数的主要原因:年初安排预算时为了考虑预留费用从而影响了党政办工作经费预算的安排。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：社区发展办工作经费。年初预算为 85 万元，支出决算为 85 万元。

5、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：社区党建办工作经费、亮点银行、立方工作室。年初预算为 409 万元，支出决算为 224.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了社区党建办工作经费等项目支出。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：纪工委廉政建设工作经费。年初预算为 12.90 万元，支出决算为 8.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了廉政建设工作经费。

7、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：团工委团建工作经费、妇联日常经费。年初预算为 121.92 万元，支出决算为 125.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了团建工作经费支出。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：社区共建办工作经费、文明小区、文明城区创建、外宣和宣传阵地建设、一居一特创建、社区志愿者品牌基地创建、微电影制作费、街道志、武装部民兵经费、社区党建服务中心日常经费、党建项目、社区党委办公室日常经费。年初预算为 510.36 万元，支出决算为

442.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了街道志、社区志愿者品牌基地创建等项目经费支出。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：社区平安办创建、维稳等工作经费、电控防盗门改建、小区技防建设补贴、街道大院防冲撞装置安装、同济路 930 号区域新建垃圾房及警备室维修、司法所调解、宣传、帮教工作经费、信访办工作经费、网格化综合管理中心工作经费、宝乐汇，牡丹华庭，香缇公馆接入项目、2017 年运维合同、安全管理事务所日常经费、第三方安全检查政府购买服务、区消防支队实项目、烟感报警器安装及维修、煤气泄露报警器、组建安全检查队、街道司法社工人员经费、2017 年 1-9 月生态环境综合整治以奖代补、炮台杨介宅补贴。年初预算为 2,521.27 万元，支出决算为 2,858.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增了生态环境综合整治以奖代补、运维合同、组建安全检查队等项目以及街道司法社工人员经费的增加。

10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：社区服务办工作经费、社区文化活动中社会运作、文化活动中心运行工作经费。年初预算为 693 万元，支出决算为 487.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了社区服务办工作经费、文化活动中心运行工作经费项目支出。

11、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要用于：2017 年社区志愿服务

中心补贴资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中不包含该项目经费。

12、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。主要用于：2017 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 1 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中不包含该项目经费。

13、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、自治家园建设、活力社区建设、打造友善宜居社区、社会组织服务中心建设、流动生活服务队、社会救助。年初预算为 470 万元，支出决算为 324.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了社会组织服务中心建设等项目支出。

14、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：行政退休人员的补贴及体检费。年初预算为 23.20 万元，支出决算为 24.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增行政退休人员导致相应费用增加。

15、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：事业退休人员的补贴及体检费。年初预算为 24.80 万元，支出决算为 27.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增事业退休人员导致相应费用增加。

16、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：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 311.79 万元，支出决算为 311.79 万元。

17、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：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 80.30 万元，支出决算为 80.30 万元。

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：协管队伍人员工资及费用。年初预算为 720 万元，支出决算为 747.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：协管队伍人员工资及费用增加。

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：社区管理办日常经费、献血经费。年初预算为 750.80 万元，支出决算为 1,376.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：社区管理办日常经费中增加了拆违费用及幸福谊家小区综合整治方面部分费用支出。

20、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：2017 年度街道劳动保障补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中不包含该项目经费。

21、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）。主要用于：计划生育奖励、扶助及工作经费。

年初预算为 290 万元，支出决算为 345 万元。决算数大于预算数的主要原因：计划生育家庭特别扶助金的增加。

22、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：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 55.52 万元，支出决算为 55.52 万元。

23、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：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 100.37 万元，支出决算为 100.37 万元。

24、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：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 11.10 万元，支出决算为 11.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数增加。

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：事业人员经费及公用经费、售后公房小区整治奖励基金、创卫复查零星环境整治费、常青藤计划项目经费、店招牌整修工程、居委老年活动室装修、社区事务受理服务中心工作经费、居委服务群众专项经费、居委工作经费、市民中心、分中心、社会组织服务中心运行后勤保障经费、代发协管员社保队员经费、房管办工作经费等。年初预算为 3,887.18 万元，支出决算为 3,998.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：

事业人员工资调整、增加了居委服务群众专项经费及市民中心、分中心、社会组织服务中心运行后勤保障经费等项目支出。

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：社区工作者及个税办人员工资、津贴、居委及各条线聘用人员费用。年初预算为 2943.20 万元，支出决算为 2,992.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：居委及各条线聘用人员费用的增加。

27、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。年初预算为 600 万元，支出决算为 600.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了项目服务内容、业务量的调整。

28、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：生态环境综合整治以奖代补、2015-2016 年度区两级文明小区单位创建补贴经费、区房产交易中心补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,342.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中不包含该项目经费。

29、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 154.93 万元，支出决算为 158.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员的公积金缴纳基数增加。

30、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 177.96

万元，支出决算为 180.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员人员变动。

## **六、关于上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,825.15 万元，包括人员经费 3,160.15 万元，公用经费 665 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,653.60 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 665 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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 506.55 万元，主要用于：退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、关于上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 2017 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**

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 26.35 万元，支出决算为 24.69 万元，完成预算的 93.70%，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 14.75 万元，完成预算的 91.05%；公务接待费支出决算为 9.94 万元，完成预算的 97.93%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少了公务用车运行维护费。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 9.63 万元，降低 28.06%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 7.50 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.22 万元，降低 13.08%；公务接待费支出决算增加 0.09 万元，增长 0.91%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是当年未发生因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。公务接待费支出增加的主要原因是当年实际发生的费用有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 14.75 万元，占 59.74%；公务接待费支出决算 9.94 万元，占 40.26%。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 14.75 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 14.75 万元。主要用于街道公务用车改革后保留车辆的运行费。2017 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 4 辆。

3、公务接待费支出 9.94 万元。其中：

国内公务接待支出 9.94 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于相关科室业务工作上的费用支出，国内公务接待批次 131 个、人次 1315 人，其中：接待外宾批次 0 个、人次 0 人。

#### **八、关于上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 2017 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**

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 2017 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**

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 2017 年度机关运行经费支出 287.63 万元，比 2016 年度减少 12.38 万元，降低 4.13%。主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩机关公用经费。

##### **（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 2017 年度政府采购金额为 503.15 万元，其中：货物采购金额 251.42 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 251.73 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 94 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 35 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 77.99 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 35 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 390.16 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）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 2017 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。主要是：企业上缴房屋租金收入等。

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。