

上海市宝山区张庙街道 2017 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	1
一、主要职能	1
二、部门决算单位构成	2
第二部分 上海市宝山区张庙街道办事处 2017 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
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	13
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 上海市宝山区张庙街道办事处 2017 年度部门决算情况说明	14
第四部分 名词解释	26

第一部分 上海市宝山区张庙街道概况

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，制订年度计划，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

纳入张庙街道办事处 2017 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	张庙街道办事处（本级）	
2	张庙街道社区事务受理服务中心	

第二部分 上海市宝山区张庙街道 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	17,796.25	一、一般公共服务支出	4,786.68
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	25.00
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	246.00
		八、社会保障和就业支出	1,491.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	686.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10,241.21
		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	309.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	10.00
本年收入合计	17,796.25	本年支出合计	17,796.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年末结转和结余	66.62	年末结转和结余	66.62
总计	17,862.87	总计	17,862.87

二、收入决算表

金额
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	17,796.25	17,796.25	数	数	数
201			一般公共服务支出	4,786.68	4,786.68			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,101.50	2,101.50			
2010301			行政运行	1,396.30	1,396.30			
2010302			一般行政管理事务	705.20	705.20			
20105			统计信息事务	40.00	40.00			
2010502			一般行政管理事务	40.00	40.00			
20106			财政事务	30.00	30.00			
2010602			一般行政管理事务	30.00	30.00			
20110			人力资源事务	200.00	200.00			
2011002			一般行政管理事务	200.00	200.00			
20111			纪检监察事务	10.00	10.00			
2011102			一般行政管理事务	10.00	10.00			
20129			群众团体事务	135.00	135.00			
2012902			一般行政管理事务	135.00	135.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	600.00	600.00			
2013102			一般行政管理事务	600.00	600.00			
20199			其他一般公共服务支出	1,670.18	1,670.18			
2019999			其他一般公共服务支出	1,670.18	1,670.18			
206			科学技术支出	25.00	25.00			
20607			科学技术普及	25.00	25.00			
2060702			科普活动	25.00	25.00			
207			文化体育与传媒支出	246.00	246.00			
20701			文化	200.00	200.00			
2070102			一般行政管理事务	200.00	200.00			
20703			体育	30.00	30.00			
2070302			一般行政管理事务	30.00	30.00			
20799			其他文化体育与传	16.00	16.00			

	媒支出							
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	15.00					
2079999	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	1,491.01	1,491.01					
20801	人力资源和社会保障管理事务	865.00	865.00					
2080102	一般行政管理事务	865.00	865.00					
20805	行政事业单位离退休	346.23	346.23					
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.36	15.36					
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.50	249.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37					
20816	红十字事业	140.00	140.00					
2081602	一般行政管理事务	140.00	140.00					
20899	其他社会保障和就业支出	139.78	139.78					
2089901	其他社会保障和就业支出	139.78	139.78					
210	医疗卫生与计划生育支出	686.86	686.86					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	20.00	20.00					
2100102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
21007	计划生育事务	530.00	530.00					
2100717	计划生育服务	400.00	400.00					
2100799	其他计划生育事务支出	130.00	130.00					
21011	行政事业单位医疗★	136.86	136.86					
2101101	行政单位医疗★	60.54	60.54					
2101102	事业单位医疗★	64.21	64.21					
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11					

	★							
212	城乡社区支出	10,241.21	10,241.21					
21201	城乡社区管理事务	6,967.09	6,967.09					
2120102	一般行政管理事务	4,581.39	4,581.39					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,385.70	2,385.70					
21203	城乡社区公共设施	1,297.00	1,297.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,297.00	1,297.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,700.82	1,700.82					
2120501	城乡社区环境卫生	1,700.82	1,700.82					
21299	其他城乡社区支出	276.30	276.30					
2129999	其他城乡社区支出	276.30	276.30					
221	住房保障支出	309.50	309.50					
22102	住房改革支出	309.50	309.50					
2210201	住房公积金	107.82	107.82					
2210203	购房补贴	201.68	201.68					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299901	其他支出	10.00	10.00					

三、支出决算表

金额单位：
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							
类	款	项	合计					
201			17,796.25	3,186.52	14,609.73			
	201		4,786.68	1,396.30	3,390.38			
		20103	2,101.50	1,396.30	705.20			
		2010301	1,396.30	1,396.30	0.00			
		2010302	705.20		705.20			
		20105	40.00		40.00			
		2010502	40.00		40.00			
		20106	30.00		30.00			
		2010602	30.00		30.00			

20110	人力资源事务	200.00		200.00			
2011002	一般行政管理事务	200.00		200.00			
20111	纪检监察事务	10.00		10.00			
2011102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20129	群众团体事务	135.00		135.00			
2012902	一般行政管理事务	135.00		135.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	600.00		600.00			
2013102	一般行政管理事务	600.00		600.00			
20199	其他一般公共服务支出	1,670.18		1,670.18			
2019999	其他一般公共服务支出	1,670.18		1,670.18			
206	科学技术支出	25.00		25.00			
20607	科学技术普及	25.00		25.00			
2060702	科普活动	25.00		25.00			
207	文化体育与传媒支出	246.00		246.00			
20701	文化	200.00		200.00			
2070102	一般行政管理事务	200.00		200.00			
20703	体育	30.00		30.00			
2070302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	16.00		16.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00		15.00			
2079999	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	1,491.01	334.23	1,156.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	865.00		865.00			
2080102	一般行政管理事务	865.00		865.00			
20805	行政事业单位离退休	346.23	334.23	12.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.36	9.36	6.00			
2080502	事业单位离退休	30.00	24.00	6.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	249.50	249.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	51.37	51.37				
20816	红十字事业	140.00		140.00			
2081602	一般行政管理事务	140.00		140.00			
20899	其他社会保障和就业支出	139.78		139.78			
2089901	其他社会保障和就业支出	139.78		139.78			
210	医疗卫生与计划生育支出	686.86	136.86	550.00			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	20.00		20.00			
2100102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
21007	计划生育事务	530.00		530.00			

2100717	计划生育服务	400.00		400.00			
2100799	其他计划生育事务支出	130.00		130.00			
21011	行政事业单位医疗★	136.86	136.86				
2101101	行政单位医疗★	60.54	60.54				
2101102	事业单位医疗★	64.21	64.21				
2101103	公务员医疗补助★	12.11	12.11				
212	城乡社区支出	10,241.21	1,009.64	9,231.57			
21201	城乡社区管理事务	6,967.09	1,009.64	5,957.45			
2120102	一般行政管理事务	4,581.39	1,009.64	3,571.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,385.70		2,385.70			
21203	城乡社区公共设施	1,297.00		1,297.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,297.00		1,297.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,700.82		1,700.82			
2120501	城乡社区环境卫生	1,700.82		1,700.82			
21299	其他城乡社区支出	276.30		276.30			
2129999	其他城乡社区支出	276.30		276.30			
221	住房保障支出	309.50	309.50				
22102	住房改革支出	309.50	309.50				
2210201	住房公积金	107.82	107.82				
2210203	购房补贴	201.68	201.68				
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299901	其他支出	10.00		10.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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
				决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	17,796.25	一、一般公共服务支出	4,786.68	4,786.68	

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	25.00	25.00	
		七、文化体育与传媒支出	246.00	246.00	
		八、社会保障和就业支出	1,491.01	1,491.01	
		九、医疗卫生与计划生育支出	686.86	686.86	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	10,241.21	10,241.21	
		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	309.50	309.50	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	10.00	10.00	
本年收入合计	17,796.25	本年支出合计	17,796.25	17,796.25	
年初财政拨款结转和结余	25.91	年末财政拨款结转和结余	25.91	25.91	
一般公共预算财政拨款	25.91				
政府性基金预算财政拨款					
总计	17,822.16	总计	17,822.16	17,822.16	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
				决算数	决算数	决算数
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4,786.68	1,396.30	3,390.38
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,101.50	1,396.30	705.20
201	03	1	行政运行	1,396.30	1,396.30	0.00
201	03	2	一般行政管理事务	705.20		705.20

201	05		统计信息事务	40.00		40.00
201	05	2	一般行政管理事务	40.00		40.00
201	06		财政事务	30.00		30.00
201	06	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
201	10		人力资源事务	200.00		200.00
201	10	02	一般行政管理事务	200.00		200.00
201	11		纪检监察事务	10.00		10.00
201	11	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
201	29		群众团体事务	135.00		135.00
201	29	02	一般行政管理事务	135.00		135.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	600.00		600.00
201	31	02	一般行政管理事务	600.00		600.00
201	99		其他一般公共服务支出	1,670.18		1,670.18
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,670.18		1,670.18
206			科学技术支出	25.00		25.00
206	07		科学技术普及	25.00		25.00
206	07	02	科普活动	25.00		25.00
207			文化体育与传媒支出	246.00		246.00
207	01		文化	200.00		200.00
207	01	02	一般行政管理事务	200.00		200.00
207	03		体育	30.00		30.00
207	03	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
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	1,491.01	334.23	1,156.78
208	01		人力资源和社会保障管理事务	865.00		865.00
208	01	02	一般行政管理事务	865.00		865.00
208	05		行政事业单位离退休	346.23	334.23	12.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	15.36	9.36	6.00
208	05	02	事业单位离退休	30.00	24.00	6.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	249.50	249.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	51.37	51.37	
208	16		红十字事业	140.00		140.00
208	16	02	一般行政管理事务	140.00		140.00
208	99		其他社会保障和就业支出	139.78		139.78
208	99	01	其他社会保障和就业支出	139.78		139.78
210			医疗卫生与计划生育支出	686.86	136.86	550.00
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	20.00		20.00
210	01	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
210	07		计划生育事务	530.00		530.00
210	07	17	计划生育服务	400.00		400.00

210	07	99	其他计划生育事务支出	130.00		130.00
210	11		行政事业单位医疗★	136.86	136.86	
210	11	01	行政单位医疗★	60.54	60.54	
210	11	02	事业单位医疗★	64.21	64.21	
210	11	03	公务员医疗补助★	12.11	12.11	
212			城乡社区支出	10,241.21	1,009.64	9,231.57
212	01		城乡社区管理事务	6,967.09	1,009.64	5,957.45
212	01	02	一般行政管理事务	4,581.39	1,009.64	3,571.75
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,385.70		2,385.70
212	03		城乡社区公共设施	1,297.00		1,297.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,297.00		1,297.00
212	05		城乡社区环境卫生	1,700.82		1,700.82
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,700.82		1,700.82
212	99		其他城乡社区支出	276.30		276.30
212	99	99	其他城乡社区支出	276.30		276.30
221			住房保障支出	309.50	309.50	
221	02		住房改革支出	309.50	309.50	
221	02	01	住房公积金	107.82	107.82	
221	02	03	购房补贴	201.68	201.68	
229			其他支出	10.00		10.00
229	99		其他支出	10.00		10.00
229	99	01	其他支出	10.00		10.00
合计				17,796.25	3,186.52	14,609.73

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
		决算数	决算数	决算数	
类	款				
301		工资福利支出	2,326.71	2,326.71	--
301	01	基本工资	466.98	466.98	--
301	02	津贴补贴	895.99	895.99	--
301	03	奖金	502.50	502.50	--
301	04	其他社会保障缴费	136.86	136.86	--
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	249.50	249.50	--

		费			
301	09	职业年金缴费	74.89	74.89	--
301	99	其他工资福利支出			--
302		商品和服务支出	516.45	--	516.45
302	01	办公费	14.71	--	14.71
302	02	印刷费	0.36	--	0.36
302	03	咨询费		--	0.00
302	04	手续费		--	0.00
302	05	水费	1.23	--	1.23
302	06	电费	18.64	--	18.64
302	07	邮电费	57.08	--	57.08
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	0.00	--	0.00
302	11	差旅费	1.87	--	1.87
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	6.48	--	6.48
302	14	租赁费	4.69	--	4.69
302	15	会议费		--	0.00
302	16	培训费	3.17	--	3.17
302	17	公务接待费	1.59	--	1.59
302	18	专用材料费		--	0.00
302	24	被装购置费		--	0.00
302	25	专用燃料费		--	0.00
302	26	劳务费		--	0.00
302	27	委托业务费		--	0.00
302	28	工会经费	26.74	--	26.74
302	29	福利费	66.96	--	66.96
302	31	公务用车运行维护费	16.21	--	16.21
302	39	其他交通费用	106.50	--	106.50
302	40	税金及附加费用		--	0.00
302	99	其他商品和服务支出	190.22	--	190.22
303		对个人和家庭的补助	342.76	342.76	--
303	01	离休费	9.02	9.02	--
303	02	退休费	24.24	24.24	--
303	03	退职（役）费			--
303	04	抚恤金			--
303	05	生活补助			--
303	07	医疗费			--
303	08	助学金			--
303	09	奖励金			--
303	11	住房公积金	107.82	107.82	--
303	12	提租补贴			--
303	13	购房补贴	201.68	201.68	--

303	99	其他对个人和家庭的补助支出			--
310		其他资本性支出	0.60	--	0.60
310	02	办公设备购置	0.60	--	0.60
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			3,186.52	2,669.48	517.05

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

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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	决算数
41.00	21.14			18.00	16.21			18.00	16.21	23.00	4.92	281.21

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款		项	决算数	决算数
合计					

注：上海市宝山区张庙街道办事处 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 上海市宝山区张庙街道 2017 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 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市宝山区张庙街道办事处 2017 年度收入总计为 17796.25 万元、支出总计为 17796.25 万元。与 2016 年度相比，收入增加 1152.69 万元、支出增加 1152.69 万元。主要原因：增加创建美丽家园等实项目支出。

二、关于上海市宝山区张庙街道办事处 2017 年度收入决算情况说明

上海市宝山区张庙街道办事处 2017 年度收入合计 17796.25 万元，其中：财政拨款收入 17796.25 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区张庙街道办事处 2017 年度支出决算情况说明

上海市宝山区张庙街道办事处 2017 年度支出合计 17796.25 万元，其中：基本支出 3186.52 万元，占 17.91%；项目支出 14609.73 万元，占 82.09%。

四、关于上海市宝山区张庙街道办事处 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区张庙街道办事处 2017 年度财政拨款收入总决算 17796.25 万元，支出总决算 17796.25 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 1218.64 万元，增长 7.32%、支出增加 1219.3 万元，增加 7.36%。主要原因：节增加创建美丽家园等实

事项目支出。

五、关于上海市宝山区张庙街道办事处 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总体情况。

上海市宝山区张庙街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 17796.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1219.3 万元，增加 7.36%。主要原因：节增加创建美丽家园等实事项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市宝山区张庙街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 17796.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4786.68 万元，占 26.9%；科学技术支出 25 万元，占 0.14%；文化体育与传媒支出 246 万元，占 1.38%；社会保障和就业支出 1491.01 万元，占 8.38%；医疗卫生与计划生育支出 686.86 万元，占 3.86%；城乡社区支出 10241.21 万元，占 57.55%；住房保障支出 309.5 万元，占 1.74%；其他支出 10 万元，占 0.06%。

(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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17239.14 万元，支出决算为 17796.26 万元，完成年初预算的 103.23%。决算数大于预算数的主要原因：增加补充公积金和餐贴等。其中：

1、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）1,396.3万元。主要用于：办事处机关人员经费和公用经费。年初预算为1189.27万元，支出决算为1396.3万元，完成年初预算的117.42%。决算数大于预算数的主要原因：增加餐贴。

2、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）705.2万元。主要用于：行政事务工作、空调电脑等采购经费、公共交通专项经费。年初预算为631.53万元，支出决算为705.2万元，完成年初预算的111.67%。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）40万元。主要用于：统计工作。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）30万元。主要用于：行财政审计工作。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

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）200万元。主要用于：组织人事工作。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

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）10万元。主要用于：纪委监察工作。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

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）135万元。主要用于：工会、妇联、团委工作。年初预算为135万元，支出决算为135万元，完成年初预算的100%。

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）600万元。主要用于：党委工作、创建国家文明区工作和民兵武装建设。年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%。

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）1670.18万元。主要用于：司法信访工作、安全工作、维稳工作和综合治理专项工作等。年初预算为1640万元，支出决算为1670.18万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目经费。

10、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%。

11、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%。

12、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%。

13、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）15 万元。主要用于：宣传文化发展工作支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。

14、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他宣传文化发展专项支出（项）1 万元。主要用于：其他宣传文化发展工作支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。

15、(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）865 万元。主要用于：扶贫帮困、居家养老、双拥工作、就业补贴。年初预算为 865 万元，支出决算为 865 万元，完成年初预算的 100%。

16、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）15.36 万元。主要用于：行政离退休人员补贴。年初预算为 15.36 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 100%。

17、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）30 万元。主要用于：事业离退休人员补贴。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

18、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）249.5 万元。主要用于：在职公务员的养老保险金支出。年初预算为 249.5 万元，支出决算为 249.5 万元，完成年初预算的 100%。

19、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）51.37万元。主要用于：在职公务员的职业年金支出。年初预算为51.37万元，支出决算为51.37万元，完成年初预算的100%。

20、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）140万元。主要用于：红十字献血等活动。年初预算为140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%。

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）139.78万元。主要用于：企业离休人员月补贴。年初预算为100万元，支出决算为139.78万元，完成年初预算的139.78%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目经费。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）20万元。主要用于：“两病”筛查活动。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

23、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）400万元。主要用于：上缴计划生育特别扶助金。年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。

24、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）130万元。主要用于：计划生育工作。年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的

100%。

25、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）60.54万元。主要用于：行政人员医疗保险。年初预算为60.54万元，支出决算为60.54万元，完成年初预算的100%。

26、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%。

27、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%。

28、（1）①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）4581.39万元。主要用于：市容整治、各类公益性队伍经费。年初预算为3351.76万元，支出决算为4581.39万元，完成年初预算的136.71%。决算数大于预算数的主要原因：实项目增加。

29、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）2385.7万元。主要用于：社区工作者队伍工作。年初预算为2400万元，支出决算为2385.7万元，完成年初预算的99.40%。

30、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）1297 万元。主要用于：小区道路、墙面整治、店招店牌改建、居委会办公室及老年活动室修缮维护等街道实项目。年初预算为 1177 万元，支出决算为 2043 万元，完成年初预算的 110.2%。

31、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）1700.82 万元。主要用于：垃圾分类、小区绿化改造等。年初预算为 1750 万元，支出决算为 1700.82 万元，完成年初预算的 97.19%。

32、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）276.3 万元。主要用于：其他城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 276.3 万元。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）107.82 万元。主要用于：公务员缴纳公积金。年初预算为 96.82 万元，支出决算为 107.82 万元，完成年初预算的 111.36%。决算数大于预算数的主要原因：增加补充公积金。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）201.68 万元。主要用于：公务员住房补贴。年初预算为 184.68 万元，支出决算为 184.68 万元，完成年初预算的 109.21%。

35、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）10 万元。主要用于：三支一扶、公务员在线学习等。年初预算为 141 万元，支出决算为 10 万元。完成年初预算的 7.09%。决算数小

于预算数的主要原因：节俭开支；调整科目。

六、关于上海市宝山区张庙街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区张庙街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3186.52 万元，包括人员经费 2669.48 万元，公用经费 517.05 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2326.71 元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。

2、商品和服务支出 516.45 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 342.76 万元，主要用于离休费、退休费、住房公积金和购房补贴。

4、其他资本性支出 0.6 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市宝山区张庙街道办事处 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。

上海市宝山区张庙街道办事处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 41 万元，支出决算为 21.14 万元，完成预算的 51.56%，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 16.21 万元，完成预算的 90.06%；公务接待费支出决算为 4.92 万元，完成预算的 21.39%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：缩减开支。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 7.66 万元，降低 56.82%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 9.32 万元，增长 135.27%；公务接待费支出决算减少 1.67 万元，降低 25.34%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车数量增加导致费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是节俭开支。

（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 16.21 万元，占 76.68%；公务接待费支出决算 4.92 万元，占 23.22%。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、累计人 0 次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 16.21 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 16.21 万元。主要用于街道办事 6 辆公务车的加油费、停车费、车险等。2017 年，上海市张庙街道

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 6 辆。

3、公务接待费支出万元。其中：

国内公务接待支出 4.92 万（含外宾接待支出万元）。主要用于公务接待活动中发生的费用，公务接待 98 批次、577 人次。

八、关于上海市宝山区张庙街道办事处 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

张庙街道办事处 2017 年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 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。

2017 年度上海市宝山区张庙街道办事处机关运行经费支出 281.21 万，比 2016 年度减少 47.58 万元，降低 14.47%。主要原因是节俭开支。

（二）政府采购支出情况。

上海市宝山区张庙街道办事处 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 966.65 万元，其中：货物采购金额 186 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 780.85 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 800 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 186 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 780.85 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 186 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）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市宝山区张庙街道办事处共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 4 辆。

（四）预算绩效管理情况。

2017 年度财政项目支出绩效评价结果信息表

项目	具体内容
项目名称	市容卫生管理管控
预算金额	800 万元
主管部门	上海市宝山区张庙街道办事处
评价分值	82.6
评价等级	良
主要绩效	1. 制定服务要求，明确服务商工作职责。 2. 深化考核机制，完善奖惩制度。

<p>主要问题</p>	<p>1. 项目经费支出与合同约定不符，且资金支付不及时。</p> <p>2. 绩效指标不明确，考核标准欠细化。</p> <p>3. 项目信息不完整，档案管理欠规范。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1. 严格执行服务合同。</p> <p>2. 明确绩效指标，细化考核标准。</p> <p>3. 完整反映项目信息，规范档案管理工作。</p>
<p>整改情况</p>	<p>力争在今后的绩效项目实施过程中严格执行整改建议</p>
<p>评价机构</p>	<p>上海华安会计师事务所有限公司</p>

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

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。