上海市宝山区张庙街道
办事处
2020 年度决算

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、机构设置

第二部分 上海市宝山区张庙街道办事处2020年度决算表

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 上海市宝山区张庙街道办事处2020年度决算情况说明

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、预算绩效情况说明

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项资金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、机构设置

根据上述职责，上海市人民政府张庙街道办事处设8个内设机构，包括：党政办公室（人大代表联络室）、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区共建办公室、社区发展办公室。

第二部分　　上海市宝山区张庙街道办事处2020年度决算表

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	17,046.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,555.00	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	265.96
八、其他收入	928.03	八、社会保障和就业支出	1,628.45
		九、卫生健康支出	986.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15,480.39
		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	14.13
		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	474.32
		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	5,555.00
本年收入合计	23,529.78	本年支出合计	24,404.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,475.43	年末结转和结余	2,600.88
总计	27,005.21	总计	27,005.21

注：本表反映单位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		23,529.78	22,601.75					928.03
206	科学技术支出	2.40						2.40
20607	科学技术普及	2.40						2.40
2060702	科普活动	2.40						2.40
207	文化旅游体育与传媒支出	234.16	155.50					78.66
20701	文化和旅游	139.37	75.00					64.37
2070199	其他文化和旅游支出	139.37	75.00					64.37
20703	体育	14.29						14.29
2070399	其他体育支出	14.29						14.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.50	80.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.50	80.50					
208	社会保障和就业支出	1,645.28	1,457.46					187.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	357.82	170.00					187.82
2080102	一般行政管理事务	357.82	170.00					187.82
20805	行政事业单位养老支出	188.46	188.46					
2080501	行政单位离退休	42.52	42.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.30	97.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.65	48.65					
20807	就业补助	965.00	965.00					

2080799	其他就业补助支出	965.00	965.00					
20899	其他社会保障和就业支出	134.00	134.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	134.00	134.00					
210	卫生健康支出	1,021.95	937.88					84.07
21007	计划生育事务	946.90	865.06					81.84
2100717	计划生育服务	855.06	855.06					
2100799	其他计划生育事务支出	91.84	10.00					81.84
21011	行政事业单位医疗	75.05	72.82					2.23
2101101	行政单位医疗	55.52	55.52					
2101103	公务员医疗补助	19.53	17.30					2.23
212	城乡社区支出	14,406.05	13,830.97					575.09
21201	城乡社区管理事务	13,346.05	12,770.97					575.09
2120101	行政运行	1,579.31	1,579.31					
2120102	一般行政管理事务	1,894.56	1,806.06					88.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,872.19	9,385.60					486.59
21203	城乡社区公共设施	220.00	220.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	220.00	220.00					
21205	城乡社区环境卫生	730.00	730.00					
2120501	城乡社区环境卫生	730.00	730.00					
21299	其他城乡社区支出	110.00	110.00					
2129901	其他城乡社区支出	110.00	110.00					
215	资源勘探工业信息等支出	14.13	14.13					
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.13	14.13					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.13	14.13					
221	住房保障支出	650.81	650.81					

22102	住房改革支出	303.85	303.85					
2210201	住房公积金	118.66	118.66					
2210203	购房补贴	185.19	185.19					
22103	城乡社区住宅	346.95	346.95					
2210399	其他城乡社区住宅支出	346.95	346.95					
234	抗疫特别国债安排的支出	5,555.00	5,555.00					
23401	基础设施建设	5,555.00	5,555.00					
2340108	生态环境治理	5,555.00	5,555.00					

注：本表反映单位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		24,404.32	2,144.44	22,259.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	265.96		265.96			
20701	文化和旅游	172.01		172.01			
2070199	其他文化和旅游支出	172.01		172.01			
20703	体育	13.95		13.95			
2070399	其他体育支出	13.95		13.95			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	1,628.45	188.46	1,439.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	340.99		340.99			
2080102	一般行政管理事务	340.99		340.99			
20805	行政事业单位养老支出	188.46	188.46				
2080501	行政单位离退休	42.52	42.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.30	97.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.65	48.65				
20807	就业补助	965.00		965.00			
2080799	其他就业补助支出	965.00		965.00			
20899	其他社会保障和就业支出	134.00		134.00			

2089901	其他社会保障和就业支出	134.00		134.00			
210	卫生健康支出	986.07	72.82	913.25			
21007	计划生育事务	910.79		910.79			
2100717	计划生育服务	855.06		855.06			
2100799	其他计划生育事务支出	55.73		55.73			
21011	行政事业单位医疗	75.28	72.82	2.46			
2101101	行政单位医疗	55.52	55.52				
2101103	公务员医疗补助	19.76	17.30	2.46			
212	城乡社区支出	15,480.39	1,579.30	13,901.09			
21201	城乡社区管理事务	14,342.20	1,579.30	12,762.89			
2120101	行政运行	1,579.30	1,579.30				
2120102	一般行政管理事务	1,838.34		1,838.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,924.56		10,924.56			
21203	城乡社区公共设施	140.12		140.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.12		140.12			
21205	城乡社区环境卫生	888.08		888.08			
2120501	城乡社区环境卫生	888.08		888.08			
21299	其他城乡社区支出	110.00		110.00			
2129901	其他城乡社区支出	110.00		110.00			
215	资源勘探工业信息等支出	14.13		14.13			
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.13		14.13			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.13		14.13			
221	住房保障支出	474.32	303.85	170.47			
22102	住房改革支出	303.85	303.85				

2210201	住房公积金	118.66	118.66	0.00			
2210203	购房补贴	185.19	185.19	0.00			
22103	城乡社区住宅	170.47		170.47			
2210399	其他城乡社区住宅支出	170.47		170.47			
234	抗疫特别国债安排的支出	5,555.00		5,555.00			
23401	基础设施建设	5,555.00		5,555.00			
2340108	生态环境治理	5,555.00		5,555.00			

注：本表反映单位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（按功能分类）	小计	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	17,046.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5,555.00	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		155.00	155.00	
		八、社会保障和就业支出		1,521.46	1,521.46	
		九、卫生健康支出		937.88	937.88	
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出		13,347.85	13,347.85	
		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		14.13	14.13	
		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		474.32	474.32	
		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		5,555.00		5,555.00
本年收入合计	22,601.75	本年支出合计		22,005.65	16,450.65	5,555.00
年初财政拨款结转和结余	679.63	年末财政拨款结转和结余		1,275.74	1,275.74	
一、一般公共预算财政拨款	679.63					
二、 政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	23,281.38	总计		23,281.38	17,726.38	5,555.00

注：本表反映单位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			
合计		16,450.65	2,144.44	14,306.21
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	155.00	0.00	155.00
20701	文化和旅游	75.00	0.00	75.00
2070199	其他文化和旅游支出	75.00	0.00	75.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	1,521.46	188.46	1,333.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	234.00	0.00	234.00
2080102	一般行政管理事务	234.00	0.00	234.00
20805	行政事业单位养老支出	188.46	188.46	0.00
2080501	行政单位离退休	42.52	42.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.30	97.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.65	48.65	0.00
20807	就业补助	965.00	0.00	965.00
2080799	其他就业补助支出	965.00	0.00	965.00
20899	其他社会保障和就业支出	134.00	0.00	134.00
2089901	其他社会保障和就业支出	134.00	0.00	134.00
210	卫生健康支出	937.88	72.82	865.06
21007	计划生育事务	865.06	0.00	865.06
2100717	计划生育服务	855.06	0.00	855.06
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	72.82	72.82	0.00
2101101	行政单位医疗	55.52	55.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.30	17.30	0.00
212	城乡社区支出	13,347.85	1,579.30	11,768.55
21201	城乡社区管理事务	12,209.65	1,579.30	10,630.35
2120101	行政运行	1,579.30	1,579.30	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,745.73	0.00	1,745.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,884.62	0.00	8,884.62
21203	城乡社区公共设施	140.12	0.00	140.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.12	0.00	140.12
21205	城乡社区环境卫生	888.08	0.00	888.08
2120501	城乡社区环境卫生	888.08	0.00	888.08
21299	其他城乡社区支出	110.00	0.00	110.00
2129901	其他城乡社区支出	110.00	0.00	110.00
215	资源勘探工业信息等支出	14.13	0.00	14.13
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.13	0.00	14.13
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.13	0.00	14.13
221	住房保障支出	474.32	303.85	170.47
22102	住房改革支出	303.85	303.85	0.00
2210201	住房公积金	118.66	118.66	0.00
2210203	购房补贴	185.19	185.19	0.00
22103	城乡社区住宅	170.47	0.00	170.47
2210399	其他城乡社区住宅支出	170.47	0.00	170.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、2020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	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	1,761.42	302	商品和服务支出	372.37
30101	基本工资	229.47	30201	办公费	55.16
30102	津贴补贴	765.57	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	428.96	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02
30107	绩效工资		30205	水费	4.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.30	30206	电费	14.34
30109	职业年金缴费	48.65	30207	邮电费	69.09
30110	职工基本医疗保险缴费	55.52	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	17.30	30209	物业管理费	36.40
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	118.66	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.35
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.76
303	对个人和家庭的补助	10.50	30215	会议费	
30301	离休费	9.55	30216	培训费	
30302	退休费	0.95	30217	公务接待费	0.02
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	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	27.19
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	23.92
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	6.50

30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	50.50
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	60.54
			310	资本性支出	0.16
			31002	办公设备购置	0.16
			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		1,771.92	公用经费合计		372.52

注：本表反映单位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
31.50	16.43	0.00	0.00	13.50	6.50	0.00	0.00	13.50	6.50	18.00	9.93

注：本表反映单位本年度“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	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5,555.00	5,555.00	0.00	5,555.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	5,555.00	5,555.00	0.00	5,555.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	5,555.00	5,555.00	0.00	5,555.00	0.00
合计		0.00	5,555.00	5,555.00	0.00	5,555.00	0.00

注：本表反映单位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。

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					

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
一、资产合计	——	——	7853.25	7834.85
（一）流动资产	——	——	6490.15	5530.54
（二）固定资产	——	——	2263.11	2304.31
其中：1.房屋（平方米）	18,029.28	18,029.28	2462.73	2462.73
2.通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车	5	5	60.26	60.26
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）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	2242.02	2200.82
减：累计折旧及减值准备	——	——	1982.14	1982.14
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——	0.86	0.86
二、负债合计	——	——	2929.49	2933.06
三、净资产合计	——	——	5823.76	4901.79

注：本表反映单位本年度资产负债情况。

第三部分　上海市宝山区张庙街道办事处2020年度决算情况说明

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2020年度收入总计为23529.78万元、支出总计为24404.32万元。与2019年度相比，收入总计增加1554.53元，主要原因是增加项目；支出总计增加2435.84万元，主要原因：增加项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23529.78万元,其中:财政拨款收入22601.75万元，占96.06%；其他收入928.03万元，占3.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24404.32万元，其中：基本支出2144.44万元，占8.79%；项目支出22529.88万元，占91.21%。

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2020年度财政拨款收入总决算22601.75万元，支出总决算22005.65万元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增加5910.88万元，增长35.41%，收入增加的主要原因是增加项目；支出总计增加3734.72万元，增长20.44%。支出增加的原因是增加项目。

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16450.65万元，占本年支出合计的67.41%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 1820.28 万元，下降 9.96%。主要原因：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 16450.65 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 155 万元，占 0.94%；社会保障和就业支出 1,521.46 万元，占 9.25%；卫生健康支出 937.88 万元，占 5.7%；城乡社区支出 13347.85 万元，占 81.14%；资源勘探工业信息等支出 14.13 万元，占 0.09%；住房保障支出 474.32 万元，占 2.88%。

（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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16569 万元，支出决算为 17110.75 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增某些职能业务，并且使用了上年结转结余。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于：群众文化活动。年初预算为 300 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因减少相关运作经费，同时节俭开支，并且调整了项目预算。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：调整项目。

3、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：小区内重点居民区

“公共客厅”改造工作。年初预算为330万元，支出决算为80万元。完成年初预算的24.24%。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支，并且调整了项目预算。

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：扶贫帮困、居家养老、就业补贴等。年初预算为270万元，支出决算为234万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支。

5、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：行政离退休人员补贴。年初预算为42.52万元，支出决算为42.52万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职公务员养老保险金支出。年初预算为106.14万元，支出决算为136.76万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因：在职人数减少。

7、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：在职公务员职业年金支出。年初预算为53.07万元，支出决算为48.65万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因：在职人数减少。

8、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：各类公益性队伍的工资、津补贴、奖金、缴金等。年初预算为900万元，支出决算为965万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因：由于职能增加，相应的聘用人员增加。

9、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：离休人员月补贴以及献血工作等。年初预算为181万元，支出决算为134万元，完成年初预算的74.03%。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支，并且调整了项目预算。

10、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：上缴计划生育特别扶助金。年初预算为844万元，支出决算为855.06万元，完成年初预算的101.31%。决算数大于预算数的主要原因：计生人员增加。

11、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）。主要用于：计划生育工作。年初预算为20万元，支出决算为10万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支。

12、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）55.52万元。主要用于：行政人员医疗保险。年初预算为63.02万元，支出决算为55.52万元，完成年初预算的88.1%。决算数小于预算数的主要原因：在职人数减少。

13、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）17.3 万元。主要用于：行政人员医疗补助。年初预算为 13.27 万元，支出决算为 17.3 万元，完成年初预算的 130.39%。决算数大于预算数的主要原因：补缴了上年度经费。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1579.3 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 1359.37 万元，支出决算为 1579.3 万元，完成年初预算的 116.18%。决算数大于小于预算数的主要原因：增加了公务员 2020 年带薪休假工资报酬、重大改革活动奖等。

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）1745.73 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、信访维稳司法调解等。年初预算为 2109.79 万元，支出决算为 1745.73 万元，完成年初预算的 82.74%。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支。

16、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）8884.62 万元。主要用于：社区工作者队伍经费、美丽街区建设经费、综治人员经费等。年初预算为 8489.98 万元，支出决算为 8884.62 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数大于预算数的主要原因：使用上年结转资金。

17、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）140.12万元。主要用于：泗塘三村、富浩、呼玛一村二居委等办公用房改造、修缮。年初预算为180万元，支出决算为140.12万元，完成年初预算的77.84%。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支。

18、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）888.08万元。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888.08万元，完成年初预算的111.01%。决算数大于预算数的主要原因：使用上年结转资金。

19、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）110万元。主要用于：新冠疫情工作。年初预算为0万元，支出决算为110万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加新冠疫情相关支出。

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）14.13万元。主要用于：新冠疫情隔离酒店房间空置补贴。年初预算为0万元，支出决算为14.13万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加新冠疫情相关支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）118.66万元。主要用于：公务员缴纳公积金。年初预算为116.52万元，支出决算为118.66万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数提高。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）185.19万元。主要用于：公务员住房补贴。年初预算为190.32万元，支出决算为185.19万元，完成年初预算的97.3%。决算数小于预算数的主要原因：在职人数减少。

23、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）170.47万元。主要用于：10个老旧小区实施消费设施增配或改造。年初预算为0万元，支出决算为170.47万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需求调增业务职能，增加相关业务经费。

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2144.44万元，。其中：人员经费1771.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、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、退休费；公用经费372.52万元，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、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31.5万元，支出决算为16.43万元，完成预算的52.16%，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6.5

万元，完成预算的48.15%；公务接待费支出决算为9.93万元，完成预算的55.17%。2020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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少1.28万元，降低7.23%，其中：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减少1.9万元，降低22.62%；公务接待费支出决算增加了0.62万元，增加了6.66%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因节俭开支；公务接待费支出增加的主要原因是接待活动略有增加。

（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6.5万元，占39.56%；公务接待费支出决算9.93万元，占60.44%。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6.5万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出6.5万元。主要用于公务车油费、保险费、维修维护费。2020年上海市宝山区张庙街道办事处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9.93万元。其中：

国内公务接待支出9.93万（含外宾接待支出0万元）。主要用于主要用于公务接待活动中发生的费用，公务接待102批次、1209人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入5555万元，支出5555万元，支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。主要用于：小区雨污混接改造工程。年初预算为0万元，支出决算为5555万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际情况新增了项目预算。

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2020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2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立预算绩效管理制度，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2020年度项目51个,涉及预算金额14624.77万元；绩效跟踪评价的2020年度项目51个，涉及预算金额

14624.77 万元；绩效自评的 2020 年度项目 51 个，涉及预算金额 14624.77 万元，平均得分 99 分（其中，绩效评级为“优”的项目 51 个；绩效评级为“良”的项目 0 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 372.52 万元，比 2019 年度增加 4.45 万元，增长 1.21%。主要原因是职能业务增加。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区张庙街道办事处 2020 年度政府采购金额为 2014.12 万元，其中：货物采购金额 38.31 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1975.81 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区人民政府张庙街道办事处 2020 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。主要是：非财政拨款收入。

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。