

**上海市嘉定区人民政府新
成路街道办事处
2024 年度决算**

目 录

第一部分 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处 2024 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、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

第三部分 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处 2024 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、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 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处概况

一、主要职能

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处是本区负责新成路街道辖区的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设工作。

主要职能包括：

1、强化党的建设职能。充分发挥街道党工委领导核心作用，强化“加强党的建设”首要职能，完善街道党工委作为“龙头”统筹推进基层党建高质量创新发展工作机制，推进区域化党建、网格化党建体系建设，构建全区域统筹、多方面联动、各领域融合的基层党建工作格局。

2、优化营商环境职能。加强街道优化营商环境职能，统筹协调辖区内各类资源力量，做好安商稳商和企业服务工作。

3、强化公共职能。加强对辖区地区性、社会性、群众性工作的综合管理和统筹协调，更好提供精准化服务、实施精细化管理。进一步强化公共服务、公共管理、公共安全等职能，完善收集社情民意工作机制，推动基本公共服务均等化，促进经济社会事业全面发展。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党群办公室、社区管理

办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社会工作办公室、营商环境办公室、社区文明办公室。

第二部分 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处

2024 年度决算表

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	21640.90	一、一般公共服务支出	12099.20
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	1389.65
五、事业收入		五、教育支出	113.47
六、经营收入		六、科学技术支出	5.14
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2977.99	八、社会保障和就业支出	588.13
		九、卫生健康支出	1968.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7537.98
		十二、农林水支出	125.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	49.00
		十五、商业服务业等支出	18.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	100.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	364.44
		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	260.61
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	24618.90	本年支出合计	24618.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	24618.90	总计	24618.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		24618.90	21640.90					2977.99
201	一般公共服务支出	12099.20	12097.28					1.92
20101	人大事务	42.60	42.60					
2010102	一般行政管理事务	9.28	9.28					
2010108	代表工作	20.39	20.39					
2010199	其他人大事务支出	12.93	12.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1392.72	1392.72					
2010301	行政运行	1392.72	1392.72					
20129	群众团体事务	48.07	48.07					
2012902	一般行政管理事务	48.07	48.07					
20133	宣传事务	159.91	159.91					
2013399	其他宣传事务支出	159.91	159.91					

20199	其他一般公共服务支出	10455.89	10453.97					1.92
2019999	其他一般公共服务支出	10455.89	10453.97					1.92
204	公共安全支出	1389.65	1389.65					
20499	其他公共安全支出	1389.65	1389.65					
2049999	其他公共安全支出	1389.65	1389.65					
205	教育支出	113.47	113.47					
20599	其他教育支出	113.47	113.47					
2059999	其他教育支出	113.47	113.47					
206	科学技术支出	5.14	5.14					
20607	科学技术普及	5.14	5.14					
2060702	科普活动	3.66	3.66					
2060799	其他科学技术普及支出	1.48	1.48					
208	社会保障和就业支出	588.13	564.73					23.40
20805	行政事业单位养老支出	265.92	265.92					
2080501	行政单位离退休	65.66	65.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	133.50	133.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	66.75	66.75					

20810	社会福利	90.84	67.44					23.40
2081006	养老服务	90.84	67.44					23.40
20811	残疾人事业	225.52	225.52					
2081104	残疾人康复	78.70	78.70					
2081105	残疾人就业	40.36	40.36					
2081106	残疾人体育	2.00	2.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.50	7.50					
2081199	其他残疾人事业支出	96.96	96.96					
20828	退役军人管理事务	5.85	5.85					
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.85	5.85					
210	卫生健康支出	1968.28	1968.28					
21004	公共卫生	1682.05	1682.05					
2100499	其他公共卫生支出	1682.05	1682.05					
21007	计划生育事务	227.53	227.53					
2100799	其他计划生育事务支出	227.53	227.53					
21011	行政事业单位医疗	58.19	58.19					
2101101	行政单位医疗	58.19	58.19					
21014	优抚对象医疗	0.50	0.50					

2101401	优抚对象医疗补助	0.50	0.50					
212	城乡社区支出	7537.98	4615.31					2922.67
21202	城乡社区规划与管理	2791.34						2791.34
2120201	城乡社区规划与管理	2791.34						2791.34
21203	城乡社区公共设施	2306.92	2175.58					131.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2306.92	2175.58					131.33
21205	城乡社区环境卫生	1073.43	1073.43					
2120501	城乡社区环境卫生	1073.43	1073.43					
21299	其他城乡社区支出	1366.29	1366.29					
2129999	其他城乡社区支出	1366.29	1366.29					
213	农林水支出	125.00	125.00					
21303	水利	125.00	125.00					
2130399	其他水利支出	125.00	125.00					
215	资源勘探工业信息等支出	49.00	19.00					30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	49.00	19.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.00	19.00					30.00
216	商业服务业等支出	18.00	18.00					

21602	商业流通事务	18.00	18.00					
2160299	其他商业流通事务支出	18.00	18.00					
219	援助其他地区支出	100.00	100.00					
21901	一般公共服务	100.00	100.00					
221	住房保障支出	364.44	364.44					
22102	住房改革支出	364.44	364.44					
2210201	住房公积金	169.78	169.78					
2210203	购房补贴	194.66	194.66					
229	其他支出	260.61	260.61					
22999	其他支出	260.61	260.61					
2299999	其他支出	260.61	260.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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		24618.90	2081.27	22537.63			
201	一般公共服务支出	12099.20	1392.72	10706.48			
20101	人大事务	42.60		42.60			
2010102	一般行政管理事务	9.28		9.28			
2010108	代表工作	20.39		20.39			
2010199	其他人大事务支出	12.93		12.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1392.72	1392.72				
2010301	行政运行	1392.72	1392.72				
20129	群众团体事务	48.07		48.07			
2012902	一般行政管理事务	48.07		48.07			
20133	宣传事务	159.91		159.91			
2013399	其他宣传事务支出	159.91		159.91			
20199	其他一般公共服务支出	10455.89		10455.89			

2019999	其他一般公共服务支出	10455.89		10455.89			
204	公共安全支出	1389.65		1389.65			
20499	其他公共安全支出	1389.65		1389.65			
2049999	其他公共安全支出	1389.65		1389.65			
205	教育支出	113.47		113.47			
20599	其他教育支出	113.47		113.47			
2059999	其他教育支出	113.47		113.47			
206	科学技术支出	5.14		5.14			
20607	科学技术普及	5.14		5.14			
2060702	科普活动	3.66		3.66			
2060799	其他科学技术普及支出	1.48		1.48			
208	社会保障和就业支出	588.13	265.92	322.21			
20805	行政事业单位养老支出	265.92	265.92				
2080501	行政单位离退休	65.66	65.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.50	133.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.75	66.75				
20810	社会福利	90.84		90.84			

2081006	养老服务	90.84		90.84			
20811	残疾人事业	225.52		225.52			
2081104	残疾人康复	78.70		78.70			
2081105	残疾人就业	40.36		40.36			
2081106	残疾人体育	2.00		2.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.50		7.50			
2081199	其他残疾人事业支出	96.96		96.96			
20828	退役军人管理事务	5.85		5.85			
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.85		5.85			
210	卫生健康支出	1968.28	58.19	1910.09			
21004	公共卫生	1682.05		1682.05			
2100499	其他公共卫生支出	1682.05		1682.05			
21007	计划生育事务	227.53		227.53			
2100799	其他计划生育事务支出	227.53		227.53			
21011	行政事业单位医疗	58.19	58.19				
2101101	行政单位医疗	58.19	58.19				
21014	优抚对象医疗	0.50		0.50			

2101401	优抚对象医疗补助	0.50		0.50			
212	城乡社区支出	7537.98		7537.98			
21202	城乡社区规划与管理	2791.34		2791.34			
2120201	城乡社区规划与管理	2791.34		2791.34			
21203	城乡社区公共设施	2306.92		2306.92			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2306.92		2306.92			
21205	城乡社区环境卫生	1073.43		1073.43			
2120501	城乡社区环境卫生	1073.43		1073.43			
21299	其他城乡社区支出	1366.29		1366.29			
2129999	其他城乡社区支出	1366.29		1366.29			
213	农林水支出	125.00		125.00			
21303	水利	125.00		125.00			
2130399	其他水利支出	125.00		125.00			
215	资源勘探工业信息等支出	49.00		49.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	49.00		49.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.00		49.00			

216	商业服务业等支出	18.00		18.00			
21602	商业流通事务	18.00		18.00			
2160299	其他商业流通事务支出	18.00		18.00			
219	援助其他地区支出	100.00		100.00			
21901	一般公共服务	100.00		100.00			
221	住房保障支出	364.44	364.44				
22102	住房改革支出	364.44	364.44				
2210201	住房公积金	169.78	169.78				
2210203	购房补贴	194.66	194.66				
229	其他支出	260.61		260.61			
22999	其他支出	260.61		260.61			
2299999	其他支出	260.61		260.61			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	21640.90	一、一般公共服务支出		12097.28		
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		1389.65		
		五、教育支出		113.47		
		六、科学技术支出		5.14		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出		564.73		
		九、卫生健康支出		1968.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出		4615.31		
		十二、农林水支出		125.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出		19.00		
		十五、商业服务业等支出		18.00		

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出		100.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出		364.44		
		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		260.61		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	21640.90	本年支出合计		21640.90		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	21640.90	总计		21640.90		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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			
201	一般公共服务支出	12097.28	1392.72	10704.56
20101	人大事务	42.60		42.60
2010102	一般行政管理事务	9.28		9.28
2010108	代表工作	20.39		20.39
2010199	其他人大事务支出	12.93		12.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1392.72	1392.72	
2010301	行政运行	1392.72	1392.72	
20129	群众团体事务	48.07		48.07
2012902	一般行政管理事务	48.07		48.07
20133	宣传事务	159.91		159.91
2013399	其他宣传事务支出	159.91		159.91
20199	其他一般公共服务支出	10453.97		10453.97
2019999	其他一般公共服务支出	10453.97		10453.97
204	公共安全支出	1389.65		1389.65
20499	其他公共安全支出	1389.65		1389.65
2049999	其他公共安全支出	1389.65		1389.65
205	教育支出	113.47		113.47
20599	其他教育支出	113.47		113.47
2059999	其他教育支出	113.47		113.47
206	科学技术支出	5.14		5.14
20607	科学技术普及	5.14		5.14
2060702	科普活动	3.66		3.66

2060799	其他科学技术普及支出	1.48		1.48
208	社会保障和就业支出	564.73	265.92	298.81
20805	行政事业单位养老支出	265.92	265.92	
2080501	行政单位离退休	65.66	65.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.50	133.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.75	66.75	
20810	社会福利	67.44		67.44
2081006	养老服务	67.44		67.44
20811	残疾人事业	225.52		225.52
2081104	残疾人康复	78.70		78.70
2081105	残疾人就业	40.36		40.36
2081106	残疾人体育	2.00		2.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.50		7.50
2081199	其他残疾人事业支出	96.96		96.96
20828	退役军人管理事务	5.85		5.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.85		5.85
210	卫生健康支出	1968.28	58.19	1910.09
21004	公共卫生	1682.05		1682.05
2100499	其他公共卫生支出	1682.05		1682.05
21007	计划生育事务	227.53		227.53
2100799	其他计划生育事务支出	227.53		227.53
21011	行政事业单位医疗	58.19	58.19	
2101101	行政单位医疗	58.19	58.19	
21014	优抚对象医疗	0.50		0.50
2101401	优抚对象医疗补助	0.50		0.50

212	城乡社区支出	4615.31		4615.31
21203	城乡社区公共设施	2175.58		2175.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2175.58		2175.58
21205	城乡社区环境卫生	1073.43		1073.43
2120501	城乡社区环境卫生	1073.43		1073.43
21299	其他城乡社区支出	1366.29		1366.29
2129999	其他城乡社区支出	1366.29		1366.29
213	农林水支出	125.00		125.00
21303	水利	125.00		125.00
2130399	其他水利支出	125.00		125.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.00		19.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.00		19.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	19.00		19.00
216	商业服务业等支出	18.00		18.00
21602	商业流通事务	18.00		18.00
2160299	其他商业流通事务支出	18.00		18.00
219	援助其他地区支出	100.00		100.00
21901	一般公共服务	100.00		100.00
221	住房保障支出	364.44	364.44	
22102	住房改革支出	364.44	364.44	
2210201	住房公积金	169.78	169.78	
2210203	购房补贴	194.66	194.66	
229	其他支出	260.61		260.61
22999	其他支出	260.61		260.61
2299999	其他支出	260.61		260.61

合计	21640.90	2081.27	19559.63
----	----------	---------	----------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	1821.02	302	商品和服务支出	199.46
30101	基本工资	226.09	30201	办公费	0.89
30102	津贴补贴	1004.43	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	20.17	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.50	30206	电费	40.00
30109	职业年金缴费	66.75	30207	邮电费	13.80
30110	职工基本医疗保险缴费	52.37	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	12.30	30211	差旅费	4.47
30113	住房公积金	169.78	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.19
30199	其他工资福利支出	129.79	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	59.42	30215	会议费	1.29
30301	离休费		30216	培训费	5.25
30302	退休费	59.42	30217	公务接待费	0.93
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	3.50
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00
30308	助学金		30228	工会经费	30.79
30309	奖励金		30229	福利费	25.32
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.40
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.71
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	8.72
			310	资本性支出	1.37
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.37
			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		1880.44	公用经费合计		200.83

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
28.40	4.33	10.00	0.00	8.40	3.40	0.00	0.00	8.40	3.40	10.00	0.93

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

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				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市嘉定区人民政府新成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。

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				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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：上海市嘉定区人民政府新成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。

第三部分 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处 2024 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处 2024 年度收入支出总计 24618.90 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 4214.57 万元，增长 20.66%。主要原因：项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 24618.90 万元，其中：财政拨款收入 21640.90 万元，占 87.90%；其他收入 2977.99 万元，占 12.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 24618.90 万元，其中：基本支出 2081.27 万元，占 8.45%；项目支出 22537.63 万元，占 91.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处 2024 年度财政拨款收入支出总计 21640.90 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 8243.87 万元，增长 61.54%。主要原因：项目资金增加。

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 21640.90 万元，占本年支出合计的 87.90%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 8243.87 万元，增长 61.54%。主要原因：项目资金增加。

（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 21640.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12097.28 万元，占 55.90%；公共安全支出（类）1389.65 万元，占 6.42%；教育支出（类）113.47 万元，占 0.52%；科学技术支出（类）5.14 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）564.73 万元，占 2.61%；卫生健康支出（类）1968.28 万元，占 9.10%；城乡社区支出（类）4615.31 万元，占 21.33%；农林水支出（类）125 万元，占 0.58%；资源勘探工业信息等支出（类）19.00 万元，占 0.09%；商业服务业等支出（类）18 万元，占 0.08%；援助其他地区支出（类）100 万元，占 0.46%；住房保障支出（类）364.44 万元，占 1.69%；其他支出（类）260.61 万元，占 1.20%。

（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 22042.76 万元，支出决算为 21640.90 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数与预算数基本持平，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：人大代表相关工作经费。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 9.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：代表补选支出增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

主要用于：人大代表活动经费。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 20.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：代表活动支出减少。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。主要用于：代表之家经费。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 12.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：代表之家支出减少。

4、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：办事处的人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 1560.41 万元，支出决算为 1392.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

5、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：团工委经费支出。年初预算为 48.10 万元，支出决算为 48.07 万元。决算数与预算数基本持平。

6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于：办事处宣传支出。年初预算为 113.21 万元，支出决算为 159.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：宣传支出减少。

7、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：办事处一般公共服务支出。年初预算为 11316.41 万元，支出决算为 10453.97 万元。

决算数小于预算数的主要原因：公共服务支出减少。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要用于：综治、人口、平安建设专项经费。年初预算为 1523.51 万元，支出决算为 1389.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：消防等安全支出减少。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：社区宝宝屋建设、暑期活动、学习型社区等。年初预算为 167.12 万元，支出决算为 113.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：社区教育支出减少。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：社区书院等。年初预算为 7.40 万元，支出决算为 3.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：书院支出减少。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要用于：科普支出等。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 1.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：科普支出减少。

12、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：退休人员生活补贴、福利费。年初预算为 72.29 万元，支出决算为 65.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员支出减少。

13、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：养老保

险缴费。年初预算为 144.29 万元，支出决算为 133.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险支出减少。

14、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：职业年金缴费。年初预算为 72.15 万元，支出决算为 66.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费支出减少。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：其他养老支出。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：其他养老支出减少。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。主要用于：养老服务项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老服务机构支出增加。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于：残疾人康复经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 78.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：残疾人康复支出增加。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。主要用于：残疾人事业就业经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：阳光之家支出增加。

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。主要用于：残疾人体育经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：残疾人健身支出增加。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。主要用于：残疾人生活和护理经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：残疾人康复服务支出增加。

21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：其他残疾人经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 96.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗救助等补贴及服务社支出增加。

22、社会保障和就业支出（类）退役军人管理实务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。主要用于：退役军人的经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：退役军人服务站扶持支出增加。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：卫生经费支出。年初预算为 218.73 万元，支出决算 1682.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：核酸检测等卫生健康支出增加。

24、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：计划生育事务支出。年初预算为

222.70 万元，支出决算 227.53 万元。决算数与预算数基本持平。

25、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：医疗保险缴纳。年初预算为 73.65 万元，支出决算为 58.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险支出减少。

26、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。主要用于：优抚对象医疗补助。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：优抚对象医疗支出增加。

27、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：道路桥梁养护。年初预算为 2154.00 万元，支出决算为 2175.58 万元。决算数与预算数基本持平。

28、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：水务专项、林业养护工作经费等。年初预算为 1351.09 万元，支出决算为 1073.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：水务、林业养护等支出减少。

29、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：小区改造、道路桥梁等修复。年初预算为 2098.00 万元，支出决算为 1366.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：小区改造等支出减少。

30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主

要用于：河道市场化养护支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 125.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：河道养护支出增加。

31、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：支持中小企业经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：中小企业奖励支出增加。

32、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要用于：星级菜市场补助。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：星级菜市场补助增加。

33、援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）。主要用于：援助对口地区。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与预算数持平。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：办事处公务员缴纳的住房公积金。年初预算为 184.73 万元，支出决算为 169.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金缴纳减少。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：办事处公务员的购房补贴经费。年初预算为 210.36 万元，支出决算为 194.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：购房补贴支出减少。

36、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：信访专项、统计工作菜、市场补贴、菜市场补贴、新成村运行补贴等。年初预算为 341.20 万元，支出决算为 260.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：信访专项等支出减少。

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 2081.27 万元。其中：人员经费 1880.44 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 200.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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、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 28.40 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 15.25%，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 3.40 万元，完成预算的 11.97%；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算的 3.28%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费、接待费和公

务用车运行维护费支出减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 1.26 万元，下降 22.60%，其中：因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.77 万元，下降 34.27%；公务接待费支出决算增加 0.51 万元，增长 119.92%。因公出国（境）费支出与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度洗车费减少。公务接待费支出增加的主要原因是本年度接待批次和人次数增加。

（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 3.40 万元，占 78.52%；公务接待费支出决算 0.93 万元，占 21.48%。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 3.40 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量为 0。

公务用车运行维护支出 3.40 万元。主要用于车辆保险、加油、维修等。2024 年，上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.93 万元。其中：

国内公务接待支出 0.93 万（含外宾接待支出 0 万元）。主

要用于接待三明市宁化县、青海省久治县、云南省德钦县、明溪县等调研、交流工作的接待，公务接待共计 5 批次、62 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处 2024 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

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处 2024 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

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《关于加强财政支出绩效评价管理的实施意见》，建立了预算绩效管理工作机制：编报绩效目标的2024年度项目22个，涉及预算金额19724.07万元；绩效跟踪评价的2024年度项目21个，涉及预算金额19691.57万元；绩效自评的2024年度项目21个，涉及预算金额19691.57万元，平均得分98.45分（其中，绩效评级为“优”的项目21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0个，已经完成整改的0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 200.84 万元，比 2023 年度减少 111.30 万元，下降 35.66%。主要原因是上年度包括物业管理费，本年度包括在项目支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3060.15 万元，其中：货物采购金额 390.81 万元、工程采购金额 302.99 万元、服务采购金额 2366.35 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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：预算外收入等。

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。