

上海市徐汇区人民政府
漕河泾街道办事处
2024年度部门决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区人民政府漕河泾街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市徐汇区人民政府漕河泾街道办事2024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、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 上海市徐汇区人民政府漕河泾街道办事2024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 上海市徐汇区人民政府漕河泾街道办事处概况

一、主要职能

1. 加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型组织建设，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。
2. 统筹社区发展。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。
3. 组织公共服务。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。
4. 实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
5. 监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
6. 动员社会参与。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。
7. 指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
8. 维护社区平安。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。
9. 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市徐汇区人民政府漕河泾街道办事处设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（信访办公室）、社区社工办公室、社区发展办公室、社区营商办公室。

第二部分

上海市徐汇区人民政府漕河泾街道办事处2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

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	25,395.48	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	78.00
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	181.32
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	902.09
		九、卫生健康支出	883.74
		十、节能环保支出	-
		十一、城乡社区支出	22,567.97
		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	-
		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	72.69
		十八、自然资源海洋气象等支出	-
		十九、住房保障支出	709.67
		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	-
本年收入合计	25,395.48	本年支出合计	25,395.48
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	25,395.48	总计	25,395.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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						
205			教育支出	78.00	78.00				
205	01		教育管理事务	78.00	78.00				
205	01	99	其他教育管理事务支出	78.00	78.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	181.32	181.32				
207	01		文化和旅游	109.32	109.32				
207	01	99	其他文化和旅游支出	109.32	109.32				
207	03		体育	72.00	72.00				
207	03	99	其他体育支出	72.00	72.00				
208			社会保障和就业支出	902.09	902.09				
208	05		行政事业单位养老支出	771.89	771.89				
208	05	01	行政单位离退休	157.54	157.54				
208	05	02	事业单位离退休	16.65	16.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.31	397.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.66	198.66				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73				
208	11		残疾人事业	130.20	130.20				
208	11	99	其他残疾人事业支出	130.20	130.20				
210			卫生健康支出	883.74	883.74				
210	07		计划生育事务	516.00	516.00				
210	07	99	其他计划生育事务支出	516.00	516.00				
210	11		行政事业单位医疗	214.80	214.80				
210	11	01	行政单位医疗	84.48	84.48				
210	11	02	事业单位医疗	107.12	107.12				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	23.20	23.20				
210	99		其他卫生健康支出	152.94	152.94				
210	99	99	其他卫生健康支出	152.94	152.94				
212			城乡社区支出	22,567.97	22,567.97				
212	01		城乡社区管理事务	5,371.66	5,371.66				
212	01	01	行政运行	5,371.66	5,371.66				
212	03		城乡社区公共设施	1,498.94	1,498.94				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,498.94	1,498.94				
212	99		其他城乡社区支出	15,697.37	15,697.37				
212	99	99	其他城乡社区支出	15,697.37	15,697.37				
219			援助其他地区支出	72.69	72.69				
219	01		一般公共服务	7.69	7.69				
219	99		其他支出	65.00	65.00				
221			住房保障支出	709.67	709.67				
221	02		住房改革支出	709.67	709.67				
221	02	01	住房公积金	354.75	354.75				
221	02	03	购房补贴	354.92	354.92				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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					
205			教育支出	78.00	-	78.00		
205	01		教育管理事务	78.00	-	78.00		
205	01	99	其他教育管理事务支出	78.00	-	78.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	181.32	-	181.32		
207	01		文化和旅游	109.32	-	109.32		
207	01	99	其他文化和旅游支出	109.32	-	109.32		
207	03		体育	72.00	-	72.00		
207	03	99	其他体育支出	72.00	-	72.00		
208			社会保障和就业支出	902.09	771.89	130.20		
208	05		行政事业单位养老支出	771.89	771.89	-		
208	05	01	行政单位离退休	157.54	157.54	-		
208	05	02	事业单位离退休	16.65	16.65	-		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.31	397.31	-		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.66	198.66	-		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	-		
208	11		残疾人事业	130.20	-	130.20		
208	11	99	其他残疾人事业支出	130.20	-	130.20		
210			卫生健康支出	883.74	214.80	668.94		
210	07		计划生育事务	516.00	-	516.00		
210	07	99	其他计划生育事务支出	516.00	-	516.00		
210	11		行政事业单位医疗	214.80	214.80	-		
210	11	01	行政单位医疗	84.48	84.48	-		
210	11	02	事业单位医疗	107.12	107.12	-		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	23.20	23.20	-		
210	99		其他卫生健康支出	152.94	-	152.94		
210	99	99	其他卫生健康支出	152.94	-	152.94		
212			城乡社区支出	22,567.97	5,371.66	17,196.31		
212	01		城乡社区管理事务	5,371.66	5,371.66	-		
212	01	01	行政运行	5,371.66	5,371.66	-		
212	03		城乡社区公共设施	1,498.94	-	1,498.94		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,498.94	-	1,498.94		
212	99		其他城乡社区支出	15,697.37	-	15,697.37		
212	99	99	其他城乡社区支出	15,697.37	-	15,697.37		
219			援助其他地区支出	72.69	-	72.69		
219	01		一般公共服务	7.69	-	7.69		
219	99		其他支出	65.00	-	65.00		
221			住房保障支出	709.67	681.67	28.00		
221	02		住房改革支出	709.67	681.67	28.00		
221	02	01	住房公积金	354.75	354.75	-		
221	02	03	购房补贴	354.92	326.92	28.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

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	25,395.48	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	78.00	78.00		
		六、科学技术支出	-	-		
		七、文化旅游体育与传媒支出	181.32	181.32		
		八、社会保障和就业支出	902.09	902.09		
		九、卫生健康支出	883.74	883.74		
		十、节能环保支出	-	-		
		十一、城乡社区支出	22,567.97	22,567.97		
		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	-	-		
		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	72.69	72.69		
		十八、自然资源海洋气象等支出	-	-		
		十九、住房保障支出	709.67	709.67		
		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				
本年收入合计	25,395.48	本年支出合计	25,395.48	25,395.48	-	-
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	25,395.48	总计	25,395.48	25,395.48		

注：本表反映部门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

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项 目				合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
205			教育支出	78.00	-	78.00
205	01		教育管理事务	78.00	-	78.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	78.00	-	78.00
207			文化旅游体育与传媒支出	181.32	-	181.32
207	01		文化和旅游	109.32	-	109.32
207	01	99	其他文化和旅游支出	109.32	-	109.32
207	03		体育	72.00	-	72.00
207	03	99	其他体育支出	72.00	-	72.00
208			社会保障和就业支出	902.09	771.89	130.20
208	05		行政事业单位养老支出	771.89	771.89	-
208	05	01	行政单位离退休	157.54	157.54	-
208	05	02	事业单位离退休	16.65	16.65	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.31	397.31	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.66	198.66	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	-
208	11		残疾人事业	130.20	-	130.20
208	11	99	其他残疾人事业支出	130.20	-	130.20
210			卫生健康支出	883.74	214.80	668.94
210	07		计划生育事务	516.00	-	516.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	516.00	-	516.00
210	11		行政事业单位医疗	214.80	214.80	-
210	11	01	行政单位医疗	84.48	84.48	-
210	11	02	事业单位医疗	107.12	107.12	-
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	23.20	23.20	-
210	99		其他卫生健康支出	152.94	-	152.94
210	99	99	其他卫生健康支出	152.94	-	152.94
212			城乡社区支出	22,567.97	5,371.66	17,196.31
212	01		城乡社区管理事务	5,371.66	5,371.66	-
212	01	01	行政运行	5,371.66	5,371.66	-
212	03		城乡社区公共设施	1,498.94	-	1,498.94
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,498.94	-	1,498.94
212	99		其他城乡社区支出	15,697.37	-	15,697.37
212	99	99	其他城乡社区支出	15,697.37	-	15,697.37
219			援助其他地区支出	72.69	-	72.69
219	01		一般公共服务	7.69	-	7.69
219	99		其他支出	65.00	-	65.00
221			住房保障支出	709.67	681.67	28.00
221	02		住房改革支出	709.67	681.67	28.00
221	02	01	住房公积金	354.75	354.75	-
221	02	03	购房补贴	354.92	326.92	28.00
合 计				25,395.48	7,040.02	18,355.46

注：本表反映部门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

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	4,764.97	302		商品和服务支出	2,095.29
301	01	基本工资	590.33	302	01	办公费	67.05
301	02	津贴补贴	1,684.24	302	02	印刷费	-
301	03	奖金	29.62	302	03	咨询费	1.00
301	06	伙食补助费	-	302	04	手续费	0.60
301	07	绩效工资	973.39	302	05	水费	13.29
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	397.31	302	06	电费	35.50
301	09	职业年金缴费	198.66	302	07	邮电费	20.73
301	10	职工基本医疗保险缴费	191.60	302	08	取暖费	-
301	11	公务员医疗补助缴费	-	302	09	物业管理费	616.80
301	12	其他社会保障缴费	61.45	302	11	差旅费	-
301	13	住房公积金	354.75	302	12	因公出国（境）费用	-
301	14	医疗费	-	302	13	维修（护）费	42.00
301	99	其他工资福利支出	283.62	302	14	租赁费	922.28
303		对个人和家庭的补助	151.46	302	15	会议费	-
303	01	离休费	-	302	16	培训费	-
303	02	退休费	149.18	302	17	公务接待费	-
303	03	退职（役）费	-	302	18	专用材料费	-
303	04	抚恤金	-	302	24	被装购置费	-
303	05	生活补助	-	302	25	专用燃料费	-
303	06	救济费	-	302	26	劳务费	7.50
303	07	医疗费补助	-	302	27	委托业务费	13.55
303	08	助学金	-	302	28	工会经费	62.24
303	09	奖励金	-	302	29	福利费	85.92
303	10	个人农业生产补贴	-	302	31	公务用车运行维护费	12.45
303	11	代缴社会保险费	-	302	39	其他交通费用	67.65
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.28	302	40	税金及附加费用	-
				302	99	其他商品和服务支出	126.73
				310		资本性支出	28.30
				310	01	房屋建筑物购建	26.30
				310	02	办公设备购置	2.00
				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	21	文物和陈列品购置	-
				310	22	无形资产购置	-
				310	99	其他资本性支出	-
人员经费合计			4,916.43	公用经费合计			2,123.59

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

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
12.74	12.45			12.74	12.45			12.74	12.45		

注：本表反映部门本年度“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

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			科目名称	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									
类	款	项							
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：上海市徐汇区人民政府漕河泾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

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

[illegible]

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：上海市徐汇区人民政府漕河泾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 上海市徐汇区人民政府漕河泾街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区人民政府漕河泾街道办事处2024年度收入支出总计25395.48万元。与2023年度相比，收入支出总计减少3347.38万元，下降11.65%。主要原因：全面贯彻党和政府对“厉行节约过紧日子”的工作要求，优化支出结构，节约开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计25395.48万元，其中：财政拨款收入25395.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计25395.48万元，其中：基本支出7040.02万元，占27.72%；项目支出18355.46万元，占72.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区人民政府漕河泾街道办事处2024年度财政拨款收入支出总计25395.48万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计减少3347.38万元，下降11.65%。主要原因：全面贯彻党和政府对“厉行节约过紧日子”的工作要求，优化支出结构，节约开支。

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25395.48万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3347.38万元，下降11.65%。主要原因：全面贯彻党和政府对“厉行节约过紧日子”的工作要求，优化支出结构，节约开支。

（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25395.48万元，主要用于以下方面：教育支出（类）78.00万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒支出（类）181.32万元，占0.71%；社会保障和就业支出（类）902.09万元，占3.55%；卫生健康支出（类）883.74万元，占3.48%；城乡社区支出（类）22567.97万元，占88.87%；援助其他地区支出（类）72.69万元，占0.29%。住房保障支出（类）709.67万元，占2.79%。

（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24268.32万元，支出决算为25395.48万元，完成年初预算的104.64%。决算数大于预算数的主要原因：新增了15分钟生活圈等民生类项目。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要用于：社区学校、寒暑假青少年活动等支出。年初预算为78.00万元，支出决算为78.00万元。决算数与预算数持平。

2、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：社区文化活动等支出。年初预算为113.40万元，支出决算为109.32万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，优化支出结构。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他体育（项）。主要用于：社区体育健身活动、全民健身设施经费等支出。年初预算为72.00万元，支出决算为72.00万元。决算数与预算数持平。

4、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：按照国家政策规定为离退休人员开展的活动、福利等支出。年初预算为166.17万元，支出决算为157.54万元。决算数小于预算数的主要原因：按制度规定执行。

5、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：按照国家政策规定为离退休人员开展的活动、福利等支出。年初预算为21.12万元，支出决算为16.65万元。决算数小于预算数的主要原因：按制度规定执行。

6、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：基本养老保险。年初预算为407.12万元，支出决算为397.31万元。决算数小于预算数的主要原因：按制度规定执行。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为203.56万元，支出决算为198.66万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动，按制度规定缴纳职业年金。

8、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：退休干部活动。年初预算为1.77万元，支出决算为1.73万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节省支出。

9、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：残疾人公共事业开展。年初预算为152.00万元，支出决算为130.20万元。决算数小于预算数的主要原因：支出结构优化。

10、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：计划生育支出。年初预算为0.00万元，支出决算为516.00万元。决算数大于预算数的主要原因：按政策规定作为费随事转项目调增预算。

11、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：医疗保险支出。年初预算为164.58万元，支出决算为84.48万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动，按制度规定缴纳医疗保险。

12、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：事业单位医疗保险支出。年初预算为116万元，支出决算为107.12万元。决算数小于预算数的主要原因：按制度规定缴纳医疗保险。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）主要用于：事业单位医疗补助金支出。年初预算为23.2万元，支出决算为23.2万元。决算数与预算数持平。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）主要用于：献血、公共卫生、健康教育等支出。年初预算为153.85万元，支出决算为152.94万元。决算数小于预算数的主要原因：支出结构优化。

15、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：按照国家政策规定为在职人员发放的基本工资、津贴补贴、在职人员社会保险缴费、房屋租赁费、物业管理费、单位公用经费等支出。年初预算为5128.90万元，支出决算为5371.66万元。决算数大于预算数的主要原因：因人员变动，按制度执行。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共实施支出（项）主要用于社区基础设施建设。年初预算为1610万元，支出决算为1498.94万元。决算数小于预算数的主要原因：优化支出结构，节约开支。

17、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：社区日常管理工作、平安建设、旧住房综合改造、小区综合整治、市容综合整治、专项拆违整治经费、消防实项目、老居住区绿化改造、社区道路整治、居委会经费等支出。年初预算为15070.87万元，支出决算为15697.37万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了十五分钟生活圈等便民项目。

18、援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）。主要用于：援滇工作等支出。年初预算为15.00万元，支出决算为7.69万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

19、援助其他地区支出（类）其他支出（款）。主要用于：对口帮扶等支出。年初预算为65.00万元，支出决算为65.00万元。决算数与预算数持平。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金汇缴。年初预算为351.86万元，支出决算为354.75万元。决算数大于预算数的主要原因：因人员变动，按制度执行。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为353.92万元，支出决算为354.92万元。决算数大于预算数的主要原因：因人员变动，按制度执行。

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7040.02万元。其中：人员经费4916.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保、公积金、职业年金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费2123.59万元，主要包括：办公费、公车维护费、维修费、租赁费、水电煤、福利费、手续费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置等。

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12.74万元，支出决算为12.45万元，完成预算的97.72%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.45万元，完成预算的97.72%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：政府对三公经费的严格控制。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加0.04万元，增长0.32%，其中：因公出国（境）费支出决算与2023年度决算持平。公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.04万元，增长0.32%；公务接待费支出决算与2023年度决算持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车使用率较2023年有所增加。

(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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.45万元，占97.72%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2、公务用车购置及运行维护费支出12.45万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数量0辆。
公务用车运行维护支出12.45万元。主要用于主要用于车辆保险、油费、维修费。
2024年，上海市徐汇区人民政府漕河泾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2辆。

3、公务接待费支出0.00万元。其中：
国内公务接待支出0.00万元（含外宾接待支出0.00万元）。公务接待0批次、0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

上海市徐汇区人民政府漕河泾街道办事处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

上海市徐汇区人民政府漕河泾街道办事处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

上海市徐汇区人民政府漕河泾街道办事处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：本部门建立了如下预算绩效管理制度：徐汇区人民政府漕河泾街道办事处预算绩效管理办法。围绕政府系统目标管理考核要求，严格按照《关于全面推进徐汇区预算绩效管理的意见》（徐府办发【2015】8号）文件的规定，落实好《关于2017年度预算绩效管理重点工作安排的通知》（徐财绩【2017】1号）、《关于编制本区行政事业单位绩效目标的通知》（徐财绩【2016】4号）等制度要求，完善本单位预算绩效工作机制，配合财政部门做好绩效重点评价，积极开展自评价，提高绩效目标编制质量；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目33个，涉及预算金额11933.28万元；绩效跟踪评价的2024年度项目33个，涉及预算金额11933.28万元；绩效自评的2024年度项目33个，涉及预算金额11933.28万元，平均得分99.68分（其中，绩效评级为“优”的项目33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2123.59万元，比2023年度增加499.02万元，增长30.72%。主要原因是房屋租赁费及物业费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市徐汇区人民政府漕河泾街道办事处2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为976.03万元，其中：货物采购金额45.20万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额930.83万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额976.03万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。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976.03万元；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0.00万元；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0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，上海市徐汇区人民政府漕河泾街道办事处部门（单位）共有车辆2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1辆、应急保障用车1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。

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。