

# 闵行区古美路街道办事处(本级)2016 年度部门决算

## 第一部分 闵行区古美路街道办事处单位概况

### 一、主要职责

加强党的建设，统筹社区发展，组织公共服务，实施综合管理，监督专业管理，动员社会参与，指导基层自治，维护社区平安，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，古美路街道办事处内设 8 个办公室，包括：党政办公室（含人大）、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、社区发展办公室、社区保障办公室，另外设纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联。

## 第二部分 闵行区古美路街道办事处 2016 年度部门决算表

2016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	13192.86	一、一般公共服务支出	3,699.3
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	324.2
四、经营收入		五、教育支出	67.13
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	9.9
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,974.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	337.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6191.02
		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	541.44
		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	47.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	1.06
本年收入合计	13192.86	本年支出合计	13192.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	13192.86	总计	13192.86

2016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	
支出功能科目编码										科目名称
类	款	项	合计	13,192.86	13,192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,699.30	3,699.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,286.41	2,286.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,234.60	2,234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,303.96	1,303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,303.96	1,303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	324.20	324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	324.20	324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	324.20	324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,974.13	1,974.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	130.31	130.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,839.35	1,839.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,839.35	1,839.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	337.53	337.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	301.95	301.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	301.95	301.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,191.02	6,191.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	305.85	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	305.85	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,558.04	1,558.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,558.04	1,558.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,327.14	4,327.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,327.14	4,327.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	541.44	541.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	541.44	541.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	541.44	541.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10,627.00	10,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度支出决算表

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	
支出功能科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	13, 192. 86	2, 305. 74	10, 887. 12	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	3, 699. 30	2, 234. 60	1, 464. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 286. 41	2, 234. 60	51. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	51. 81	0. 00	51. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 234. 60	2, 234. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	108. 93	0. 00	108. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2012999			其他群众团体事务支出	108. 93	0. 00	108. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	1, 303. 96	0. 00	1, 303. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	1, 303. 96	0. 00	1, 303. 96	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	324. 20	0. 00	324. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20402			公安	324. 20	0. 00	324. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2040204			治安管理	324. 20	0. 00	324. 20	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	67. 13	0. 00	67. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20599			其他教育支出	67. 13	0. 00	67. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	67. 13	0. 00	67. 13	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	9. 90	0. 00	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20699			其他科学技术支出	9. 90	0. 00	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2069999			其他科学技术支出	9. 90	0. 00	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 974. 13	0. 00	1, 974. 13	0. 00	0. 00	0. 00

20801	人力资源和社会保障管理事务	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	130.31	0.00	130.31	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	65.81	0.00	65.81	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	50.67	0.00	50.67	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,839.35	0.00	1,839.35	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,839.35	0.00	1,839.35	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	337.53	24.00	313.53	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	301.95	0.00	301.95	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	301.95	0.00	301.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,191.02	0.00	6,191.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	305.85	0.00	305.85	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	305.85	0.00	305.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,558.04	0.00	1,558.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,558.04	0.00	1,558.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,327.14	0.00	4,327.14	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,327.14	0.00	4,327.14	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	541.44	0.00	541.44	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	541.44	0.00	541.44	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	541.44	0.00	541.44	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00



2016年度财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	13192.86	一、一般公共服务支出	3699.3	3699.3	
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	324.2	324.2	
		五、教育支出	67.13	67.13	
		六、科学技术支出	9.9	9.9	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1974.13	1974.13	
		九、医疗卫生与计划生育支出	337.53	337.53	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	6191.02	6191.02	
		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	541.44	541.44	
		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	47.14	47.14	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	1.06	1.06	
本年收入合计	13192.86	本年支出合计	13192.86	13192.86	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	13192.86	总计	13192.86	13192.86	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
支出功能科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	一般公共服务支出		3,699.30	2,234.60	1,464.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,286.41	2,234.60	51.81
2010302	一般行政管理事务		51.81	0.00	51.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,234.60	2,234.60	0.00
20129	群众团体事务		108.93	0.00	108.93
2012999	其他群众团体事务支出		108.93	0.00	108.93
20199	其他一般公共服务支出		1,303.96	0.00	1,303.96
2019999	其他一般公共服务支出		1,303.96	0.00	1,303.96
204	公共安全支出		324.20	0.00	324.20
20402	公安		324.20	0.00	324.20
2040204	治安管理		324.20	0.00	324.20
205	教育支出		67.13	0.00	67.13
20599	其他教育支出		67.13	0.00	67.13
2059999	其他教育支出		67.13	0.00	67.13
206	科学技术支出		9.90	0.00	9.90
20699	其他科学技术支出		9.90	0.00	9.90
2069999	其他科学技术支出		9.90	0.00	9.90
208	社会保障和就业支出		1,974.13	0.00	1,974.13
20801	人力资源和社会保障管理事务		4.47	0.00	4.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		4.47	0.00	4.47
20802	民政管理事务		130.31	0.00	130.31
2080204	拥军优属		65.81	0.00	65.81
2080206	民间组织管理		50.67	0.00	50.67
2080299	其他民政管理事务支出		13.83	0.00	13.83
20899	其他社会保障和就业支出		1,839.35	0.00	1,839.35
2089901	其他社会保障和就业支出		1,839.35	0.00	1,839.35
210	医疗卫生与计划生育支出		337.53	24.00	313.53
21005	医疗保障		24.00	24.00	0.00
2100501	行政单位医疗		24.00	24.00	0.00
21007	计划生育事务		11.58	0.00	11.58
2100799	其他计划生育事务支出		11.58	0.00	11.58
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		301.95	0.00	301.95
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		301.95	0.00	301.95
212	城乡社区支出		6,191.02	0.00	6,191.02
21201	城乡社区管理事务		305.85	0.00	305.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出		305.85	0.00	305.85
21203	城乡社区公共设施		1,558.04	0.00	1,558.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,558.04	0.00	1,558.04
21299	其他城乡社区支出		4,327.14	0.00	4,327.14
2129999	其他城乡社区支出		4,327.14	0.00	4,327.14

215	资源勘探信息等支出	541.44	0.00	541.44
21508	支持中小企业发展和管理支出	541.44	0.00	541.44
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	541.44	0.00	541.44
221	住房保障支出	47.14	47.14	0.00
22102	住房改革支出	47.14	47.14	0.00
2210201	住房公积金	47.14	47.14	0.00
229	其他支出	1.06	0.00	1.06
22999	其他支出	1.06	0.00	1.06
2299901	其他支出	1.06	0.00	1.06
合计		13,192.86	2,305.74	10,887.12

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
	类	款			
301		工资福利支出	1442.2	1442.2	
301	01	基本工资	179.11	179.11	
301	02	津贴补贴	562.5	562.5	
301	03	奖金	409.35	409.35	
301	04	其他社会保障缴费	96.91	96.91	
301	06	伙食补助费	71.14	71.14	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.13	103.13	
301	09	职业年金缴费	9.64	9.64	
301	99	其他工资福利支出	10.42	10.42	
302		商品和服务支出	485.82		485.82
302	01	办公费	31.2		31.2
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	4.37		4.37
302	06	电费	88.16		88.16
302	07	邮电费	22.79		22.79
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	11.58		11.58
302	11	差旅费	0.43		0.43
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.03		0.03
302	16	培训费	0.25		0.25
302	17	公务接待费	60.57		60.57
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	35.82		35.82
302	29	福利费	79.88		79.88
302	31	公务用车运行维护费	5.13		5.13
302	39	其他交通费用	82.54		82.54
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	63.05		63.05

303		对个人和家庭的补助	331.57	331.57	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	0.5	0.5	
303	11	住房公积金	120.96	120.96	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	209.62	209.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.5	0.5	
310		其他资本性支出	46.15		46.15
310	02	办公设备购置	46.15		46.15
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			2305.74	1773.77	531.97

2016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	531.97
62	65.7	0	0	62	65.7	7	0	7	5.13	55	60.57	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：闵行区古美路街道办事处 2016 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 闵行区古美路街道办事处 2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于闵行区古美路街道办事处 2016 年度收入支出总体情况说明**

闵行区古美路街道办事处 2016 年度收入总计为 13,192.86 万元、支出总计为 13,192.86 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 6,175.86 万元。主要原因：预算增加。

#### **二、关于闵行区古美路街道办事处 2016 年度收入决算情况说明**

闵行区古美路街道办事处 2016 年度收入合计 13,192.86 万元，其中：财政拨款收入 13,192.86 万元，占 100%。

#### **三、关于闵行区古美路街道办事处 2016 年度支出决算情况说明**

闵行区古美路街道办事处 2016 年度支出合计 13,192.86 万元，其中：基本支出 2,305.74 万元，占 17.48%；项目支出 10,887.12 万元，占 82.52%。

#### **四、关于闵行区古美路街道办事处 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

闵行区古美路街道办事处 2016 年度财政拨款收支总决算 13,192.86 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,175.86 万元，增长 46.81%。主要原因：预算增加。

#### **五、关于闵行区古美路街道办事处 2016 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。**

闵行区古美路街道办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,192.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,175.86 万元，增长 100%。主要原因：预算增加。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

闵行区古美路街道办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,192.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,699.3 万元，占 28%；公共安全支出（类）324.2 万元，占 2%；教育支出（类）324.2 万元，占 1%；社会保障和就业支出（类）1,974.13 万元，占 15%；医疗卫生与计划生育支出（类）337.53 万元，占 3%；城乡社区支出（类）6,191.02 万元，占 47%；

资源勘探信息等支出(类)541.44万元,占4%;住房保障支出(类)47.14万元;其他支出(类)1.06万元。

### **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

闵行区古美路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,596.39万元,支出决算为13,192.86万元,完成年初预算的79.49%。决算数小于预算数的主要原因由于政府采购流程审价等原因工程经费未支付完毕。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)一般行政管理事务(项)51.81万元。主要用于:人大经费、党政办公专项经费等。年初预算为51.81万元,支出决算为77.5万元,完成年初预算的66.85%,由于厉行节约党政办、人大经费实际支出减少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2,234.6万元。主要用于机关人员、公用经费。年初预算为2234.6万元,支出决算为2320.28万元,完成年初预算的103%,人员工资社保上涨。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)108.93万元。主要用于:妇联、工会群众团体经费。年初预算为430.6万元,支出决算为108.93万元,完成年初预算的100%,工会支出减少25.29%

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)1303.96万元。主要用于:保障办经费、党建经费等。年初预算为1181.96万元,支出决算为1303.96万元,完成年初预算的110%,党建经费预算增加。

2、公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)324.2万元。主要用于:派出所治安经费补贴。年初预算为336.7万元,支出决算为324.2万元,完成年初预算的96%,基本完成预算。

3、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)67.13万元。主要用于青少年保护、学生工作、学校教师工作。年初预算为73.2万元,支出决算为67.13万元,完成年初预算的91.7%,厉行节约,支出减少。

4、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)9.9万元。主要用于科协经费、科普专项经费。年初预算为10.3万元,支出决算为9.9万元,完成年初预算的

96%，基本完成预算。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）4.47 万元。主要用于人才培养经费。年初预算 4.47 万元，支出决算 4.47 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）65.81 万元，主要用于武装部，拥军优属专项经费。年初预算 96.76 万元，支出决算 65.81 万元，完成年初预算的 68.01%，由于结账原因，武装部预算未执行完毕。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）50.67 万元，主要用于社会组织扶持经费。年初预算 51 万元，支出决算 50.67 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）13.83 万元，主要用于服务办婚管、防灾减灾等经费。年初预算 18.95 万元，支出决算 13.83 万元，完成年初预算的 72.98%，由于结账原因，服务办经费未执行完毕。

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）1839.35 万元，主要用于万人就业经费。年初预算 1855 万元，支出决算 1839.35 万元，完成年初预算的 99.15%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）24 万元，主要用于公务员医疗保险支出。年初预算 24 万元，支出决算 24 万元，完成年初预算的 100%。

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）11.58 万元，主要用于人口办经费。年初预算 11.6 万元，支出决算 11.58 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）301.95 万元，主要用于献血办、精神防护、公共卫生、红十字等专项卫生经费。年初预算 341.5 万元，支出决算 301.95 万元，完成年初预算的 88.42%，公共医疗经费未执行完毕。

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）305.85 万元，主要用于社管办环境保护、执法等专项经费。年初预算 210.4 万元，支出决算 305.85 万元，完成年初预算的 145%，执法办经费追加预算。

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）1558.04 万元,主要用于社区基本建设专项经费。年初预算 1031.6 万元,支出决算 1558.04 万元,完成年初预算的 151%,基本建设预算追加。

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）4327.14 万元,主要用于科信办软件开发维护,文明宣传、平安创建、居民自治等专项经费。年初预算 3224.06 万元,支出决算 4327.14 万元,完成年初预算的 134%,平安办预算追加。

资源勘探信息等支出（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）541.44 万元,主要用于经济公司人员日常经费。年初预算 893 万元,支出决算 541.44 万元,完成年初预算的 60.6%

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.14 万元,主要用于公务员公积金支出。年初预算 50 万元,支出决算 47.14 万元,完成年初预算的 100%

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.06 万元,主要用于街道零星支出。年初预算为零,支出决算 1.06 万元。

## **六、关于闵行区古美路街道办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

闵行区古美路街道办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,305.74 万元,包括人员经费 1,773.77 万元,公用经费 531.97 万元。基本支出中:

1、“工资福利支出” 1,442.2 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 485.82 万元,主要用于:办公费、印刷费、接待费、会议费、培训费等。

3、“对个人和家庭的补助” 331.57 万元,主要用于:退休费、住房公积金和奖励金。

4、“其他资本性支出” 46.15 万元,主要用于:办公设备购置。

## **七、关于闵行区古美路街道办事处 2016 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。**

闵行区古美路街道办事处 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 62 万元，支出决算为 65.7 万元，完成预算的 105%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，年初无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.13 万元，完成预算的 73.28%；公务接待费支出决算为 60.57 万元，完成预算的 110%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：下属事业单位招待费预算调入街道办事处。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 8.07 万元，增长 14%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 15 万元，降低 100%，主要原因：此笔预算调入区里；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.93 万元，增长 22%，增长原因是油费保险上涨；公务接待费支出决算增加 22.14 万元，增长 57.61%，公务接待费支出增加的主要原因是下属单位招待费调入街道版首次。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 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，公务用车购置及运行维护费支出决算 5.13 万元，占 7.8%；公务接待费支出决算 60.57 万元，占 92.2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.13 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 5.13 万元。主要用于油费、保险费。

2016 年，闵行区古美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 2 辆。

3、公务接待费支出 60.57 万元。其中：

国内公务接待支出 60.57 万（无外宾接待支出）。主要用于外单位人员及社区居民招待费，列明公务接待批次 9900 批、38200 人次。

## **八、关于闵行区古美路街道办事处 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

闵行区古美路街道办事处 2016 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**

闵行区古美路街道办事处 2016 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。

2016 年度闵行区古美路街道办事处机关运行经费支出 531.97 万，比 2015 年度减少 61.94 万元，降低 3%。主要原因是八项规定，厉行节约。

### （二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）15891.07 万元，其中：货物采购金额 1168.21 万元、工程采购金额 6846.13 万元、服务采购金额 7876.72 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8014.34 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 7876.72 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，闵行区古美路街道办事处共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况。

上海市闵行区人民政府办事处 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：建立健全与全过程预算绩效管理相配套的制度。工作机制建设情况：①政府购买服务聘请专业机构进行 2017 年项目绩效目标编制工作；②2017 年项目预算绩效目标编制达到全覆盖；③2016 年底对 2017 年预算中 150 万以上项目进行进行绩效前评价；④对 2016 年项目进行跟踪评价的资金总量至少达到项目支出的 30%；⑤监督各预算单位针对评价报告中的问题进行整改；⑥拟对评价机构出具的报告全部对外进行公开；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 809.6 万元，平均得分 84.47 分。绩效评级为“良”的项目 2 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年古美路街道物业管理服务项目
预算金额	285.00 万元
评价分值	85.73 分
评价结论	良

主要绩效	<p>项目的成绩:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 零星物业、急修及时率 100%、维修合格率 99%以上;</li> <li>2. 消防安全措施保证率 100%;</li> <li>3. 生活垃圾清运处理率 100%;</li> <li>4. 固废的分类处置率 99%;</li> <li>5. 客户投诉处理及时率 100%。</li> </ol> <p>项目的效果:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 文明投诉处理率 100%;</li> <li>2. 重大责任事故发生率 0%;</li> <li>3. 年度物业管理客户满意度 95%以上;</li> <li>4. 相关管理部门满意度 100%。</li> </ol>
存在问题	<p>1. 合同约定不完善:</p> <p>古美路街道以往街道办事处的外围绿化和室内绿化、平阳路 141 号综合大楼的室内绿化委托不同公司进行服务和管理,为利于工作,2016-2017 年将物业管理和绿化养护租摆两部分作为一个标的进行服务采购招投标。但合同上只明确了物业管理服务内容,未明确对绿化养护租摆服务要求,绿化养护租摆子项目合同要素不完善,导致合同的履行和验收缺乏依据和标准。</p> <p>同时,合同中未明确规定古美路街道办事处对中标单位的考核方式、考核周期、对考核结果的奖惩制度。</p> <p>2. 项目资金支出不符合合同约定:</p> <p>合同中规定物业管理服务费用为每月支付一次,每月支付 216095 元。项目服务期限为 2016 年 4 月 1 日-2017 年 3 月 31 日,由于 2016 年 6 月才完成合同签订,4-6 月物业管理服务费用延缓至 2016 年 6 月支付;10-12 月物业管理服务费用于 2016 年 11 月提前支付;实际拨付过程中还存在滞后现象,如 7 月服务费用于 8 月支付,8 月服务费用于 9 月支付。</p>
整改建议	<p>1. 加强项目财务管理,提高资金使用规范性:</p> <p>资金的支付是体现合同严密性的重要指标,建议加强对预算执行的监督管理,合理约定支付条款,严格按照合同要求的方式按时付款,避免付款滞后问题的再发生。</p> <p>2. 完善合同中的服务质量考评和奖罚条款,加强考核监督:</p> <p>建议在服务合同中设立相应条款约定,对合同双方的权责进行明确,列示考核制度及奖惩措施,并在项目实施过程中严格按照既定的考核制度对服务单位进行考核和奖惩;建议将服务款与考核奖励款分开支付,预留 10%作为考核经费,根据考核得分及标准付款。</p> <p>3. 及时调整预算,提高预算执行率:</p> <p>建议按照采购中标价格及时调整预算,提高预算执行率,有利于提升财政资金的有效利用率。</p>
整改情况	已按要求整改

项目名称	2016 年古美路街道智慧社区项目
预算金额	524.6 万元
评价分值	83.22 分
评价结论	良
主要绩效	<p>项目的成绩:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成街道门户网站建设, 包括门户网站改版、门户网站新增项目开发、门户网站运维和官网安全测评;</li> <li>2. 完成古美路街道精细化管理系统: 内设工作安排、预算管理、救助管理、党建管理、绩效考核等模块;</li> <li>3. 完成党务网软件开发;</li> <li>4. 完成街道办公大楼和六所学校的 WIFI 覆盖;</li> <li>5. 完成养老 020 数据大平台开发;</li> <li>6. 完成智慧床垫的购买和后台技术服务;</li> <li>7. 完成平南居邻里中心建设</li> <li>8. 完成各居委的音响设备更新和图书购置</li> <li>9. 完成各小区的户外电子屏安装和调试</li> <li>10. 按工作计划时间节点, 完成以上项目的实施, 并通过验收, 投入正常使用</li> </ol> <p>项目的效果:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 智慧政务实际应用率达到 100%</li> <li>2. 020 养老平台老年人覆盖率达到 100%</li> <li>3. IPTV 社区频道使用覆盖率达到 100%, 使用率达到 76% (抽样调查结果)</li> <li>4. 邻里中心社区体验主题活动居民及商家参与情况同上年度起相比有了较大幅度的提升</li> <li>5. 2016 年度智慧城市体验互动活动, 内容包括 15 个城市智慧体验项目和 5 项社区家庭融合类活动, 得到居民广泛好评</li> </ol>
存在问题	<p>1. 预算初期安排和实际实施的项目出入较大:</p> <p>2016 年预算最初安排的子项目和实际所实施的五大板块的子项目, 内容的出入比较大。究其客观原因是因为信息化工作本身的特质, 变化发展更新的比较快。但根本原因还是由于工作计划实施的连贯性不足, 原领导调任后, 制定计划没有得到实施和兑现, 对项目的重视程度也没有得到延续。</p> <p>2. 人员不足造成对各子项目无法跟踪监管, 项目管理力度不够:</p> <p>以目前的状况, 整个项目的管理只有 1 人负责, 从工作量和负责程度来讲都是远远不够的, 造成只能牵头联络, 无法对各个子项目实施跟踪和监管, 造成了整个项目的管理较为松散, 目标不明确, 且没有详实的项目实施计划, 不利于项目的长效执行。</p> <p>3. 内部管理精细化程度有待加强:</p>



	<p>评价组发现对于各子项目的支付严密程度不够，有一个合同的几期款项分落在不同科目支出，甚至从另外的项目拨付，即一部分从本项目拨付另一部分从服务办的其他项目拨付的现象，这种资金拨付方式不利于专项资金的合规管理，存在支付隐患。</p> <p>4. 项目启动初期的优势没有得到很好的延续： 2012 年项目启动后的两年获得了比较辉煌的成绩，但从目前项目开展的实际内容来看，一方面同本年度年初设定的绩效目标匹配度不高，另一方面同智慧社区的整体战略目标也存在较大的差异。与最初制定的规划相比，近几年来执行的力度和成果都未有达到既定的目标，规划中的内容均有所简化。作为首批试点和示范社区，市和区级层面没有给予相应的资金和政策上的支持也是本项目未能发展为亮点的一大客观原因。</p>
整改建议	<p>1. 提高管理层重视度，充分发扬自身优势： 建议街道领导充分利用本街道在信息化建设方面发展较早以及人才的优势，结合古美路街道的特点和当今智慧城市的新要求，重新规划“打造智慧平台，建设古美智慧社区”的工作内容，并制定相应的管理制度，年度工作目标必须制定详细的工作计划、时间表以及周全的实施方案，确保每一项计划都能落实实施。</p> <p>2. 制定专项管理制度，加强责任管理： 在人员增加无法实现的情况下，建议在以后年度的项目管理中，根据实际工作内容制定专项管理制度，把各个子项目的合同管理、项目管理及验收、后续投诉等责任落实到居委会、政府办公大楼或学校等受益单位，服务办只负责规划、牵线和大局把控，以减少工作量、提高工作效率和项目效果。</p> <p>3. 严格财务精细化管理，使资金拨付手续规范性提高： 不是一次性支付的项目，每一期拨付必须从同一科目中支出，以保障预算使用使用的合规性。</p>
整改情况	已按要求整改

## 第四部分 名词解释

无