

**上海市闵行区古美路街道
办事处(本级)
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区古美路街道办事处(本级)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2017 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、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市闵行区古美路街道办事处 2017 年度部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区古美路街道办事处概况

一、主要职能

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 上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2017 年度

部门决算表

2017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	13,519.26	一、一般公共服务支出	3,742.43
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	456.48
四、经营收入		五、教育支出	227.24
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	9.32
六、其他收入	26,161.11	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,617.90
		九、医疗卫生与计划生育支出	644.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	32,457.70
		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	246.00
		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	231.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	39,680.37	本年支出合计	39,633.43
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	46.94
总计	39,680.37	总计	39,680.37

2017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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	39,680.37	13,519.26				26,161.11
201			一般公共服务支出	3,742.43	3,742.43				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,053.65	2,053.65				
2010302			一般行政管理事务	175.77	175.77				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,877.88	1,877.88				
20129			群众团体事务	100.11	100.11				
2012999			其他群众团体事务支出	100.11	100.11				
20199			其他一般公共服务支出	1,588.67	1,588.67				
2019999			其他一般公共服务支出	1,588.67	1,588.67				
204			公共安全支出	456.48	456.48				
20499			其他公共安全支出	456.48	456.48				
2049901			其他公共安全支出	456.48	456.48				
205			教育支出	227.24	227.24				
20599			其他教育支出	227.24	227.24				
2059999			其他教育支出	227.24	227.24				
206			科学技术支出	9.32	9.32				
20699			其他科学技术支出	9.32	9.32				
2069999			其他科学技术支出	9.32	9.32				
208			社会保障和就业支出	1,617.90	1,617.90				
20802			民政管理事务	184.51	184.51				
2080204			拥军优属	91.67	91.67				

2080206	民间组织管理	75.45	75.45					
2080299	其他民政管理事务支出	17.39	17.39					
20805	行政事业单位离退休	183.39	183.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	154.00	154.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	29.39	29.39					
20807	就业补助	1,250.00	1,250.00					
2080799	其他就业补助支出★	1,250.00	1,250.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	644.72	644.72					
21011	行政事业单位医疗★	55.80	55.80					
2101101	行政单位医疗★	55.80	55.80					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	588.92	588.92					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	588.92	588.92					
212	城乡社区支出	32,504.65	6,343.54					26,161.11
21201	城乡社区管理事务	9.14	9.14					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.14	9.14					
21203	城乡社区公共设施	27,127.01	1,793.25					25,333.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,127.01	1,793.25					25,333.76
21299	其他城乡社区支出	5,368.50	4,541.15					827.35
2129999	其他城乡社区支出	5,368.50	4,541.15					827.35
215	资源勘探信息等支出	246.00	246.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	246.00	246.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	246.00	246.00					
221	住房保障支出	231.63	231.63					
22102	住房改革支出	231.63	231.63					
2210201	住房公积金	231.63	231.63					

2017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
功能分类		科目名称						
科目编码								
类	款	项	合计	39,633.43	2,348.70	37,284.73		
201			一般公共服务支出	3,742.43	1,877.88	1,864.55		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,053.65	1,877.88	175.77		
2010302			一般行政管理事务	175.77		175.77		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,877.88	1,877.88			
20129			群众团体事务	100.11		100.11		
2012999			其他群众团体事务支出	100.11		100.11		
20199			其他一般公共服务支出	1,588.67		1,588.67		
2019999			其他一般公共服务支出	1,588.67		1,588.67		
204			公共安全支出	456.48		456.48		
20499			其他公共安全支出	456.48		456.48		
2049901			其他公共安全支出	456.48		456.48		
205			教育支出	227.24		227.24		
20599			其他教育支出	227.24		227.24		
2059999			其他教育支出	227.24		227.24		
206			科学技术支出	9.32		9.32		
20699			其他科学技术支出	9.32		9.32		
2069999			其他科学技术支出	9.32		9.32		
208			社会保障和就业支出	1,617.90	183.39	1,434.51		
20802			民政管理事务	184.51		184.51		
2080204			拥军优属	91.67		91.67		

2080206	民间组织管理	75.45		75.45			
2080299	其他民政管理事务支出	17.39		17.39			
20805	行政事业单位离退休	183.39	183.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	154.00	154.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	29.39	29.39				
20807	就业补助	1,250.00		1,250.00			
2080799	其他就业补助支出★	1,250.00		1,250.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	644.72	55.80	588.92			
21011	行政事业单位医疗★	55.80	55.80				
2101101	行政单位医疗★	55.80	55.80				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	588.92		588.92			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	588.92		588.92			
212	城乡社区支出	32,457.70		32,457.70			
21201	城乡社区管理事务	9.14		9.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.14		9.14			
21203	城乡社区公共设施	27,127.01		27,127.01			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,127.01		27,127.01			
21299	其他城乡社区支出	5,321.55		5,321.55			
2129999	其他城乡社区支出	5,321.55		5,321.55			
215	资源勘探信息等支出	246.00		246.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	246.00		246.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	246.00		246.00			
221	住房保障支出	231.63	231.63				
22102	住房改革支出	231.63	231.63				
2210201	住房公积金	231.63	231.63				

2017年度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
一、一般公共预算财政拨款	13,519.26	一、一般公共服务支出	3,742.43	3,742.43	
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	456.48	456.48	
		五、教育支出	227.24	227.24	
		六、科学技术支出	9.32	9.32	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,617.90	1,617.90	
		九、医疗卫生与计划生育支出	644.72	644.72	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	6,343.54	6,343.54	
		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	246.00	246.00	
		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	231.63	231.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	13,519.26	本年支出合计	13,519.26	13,519.26	
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	13,519.26	总计	13,519.26	13,519.26	

2017年度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			科目名称			
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3,742.43	1,877.88	1,864.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,053.65	1,877.88	175.77
2010302			一般行政管理事务	175.77		175.77
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,877.88	1,877.88	
20129			群众团体事务	100.11		100.11
2012999			其他群众团体事务支出	100.11		100.11
20199			其他一般公共服务支出	1,588.67		1,588.67
2019999			其他一般公共服务支出	1,588.67		1,588.67
204			公共安全支出	456.48		456.48
20499			其他公共安全支出	456.48		456.48
2049901			其他公共安全支出	456.48		456.48
205			教育支出	227.24		227.24
20599			其他教育支出	227.24		227.24
2059999			其他教育支出	227.24		227.24
206			科学技术支出	9.32		9.32
20699			其他科学技术支出	9.32		9.32
2069999			其他科学技术支出	9.32		9.32
208			社会保障和就业支出	1,617.90	183.39	1,434.51
20802			民政管理事务	184.51		184.51
2080204			拥军优属	91.67		91.67
2080206			民间组织管理	75.45		75.45
2080299			其他民政管理事务支出	17.39		17.39
20805			行政事业单位离退休	183.39	183.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	154.00	154.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	29.39	29.39	
20807			就业补助	1,250.00		1,250.00
2080799			其他就业补助支出★	1,250.00		1,250.00
210			医疗卫生与计划生育支出	644.72	55.80	588.92
21011			行政事业单位医疗★	55.80	55.80	
2101101			行政单位医疗★	55.80	55.80	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	588.92		588.92
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	588.92		588.92
212			城乡社区支出	6,343.54		6,343.54
21201			城乡社区管理事务	9.14		9.14
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.14		9.14
21203			城乡社区公共设施	1,793.25		1,793.25
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,793.25		1,793.25
21299			其他城乡社区支出	4,541.15		4,541.15
2129999			其他城乡社区支出	4,541.15		4,541.15

215	资源勘探信息等支出	246.00		246.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	246.00		246.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	246.00		246.00
221	住房保障支出	231.63	231.63	
22102	住房改革支出	231.63	231.63	
2210201	住房公积金	231.63	231.63	
合计		13,519.26	2,348.70	11,170.56

2017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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类					
科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	1, 271. 60	1, 271. 60	
301	01	基本工资	201. 54	201. 54	
301	02	津贴补贴	498. 88	498. 88	
301	03	奖金	318. 44	318. 44	
301	04	其他社会保障缴费	57. 78	57. 78	
301	06	伙食补助费	0. 00	0. 00	
301	07	绩效工资	0. 00	0. 00	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	154. 00	154. 00	
301	09	职业年金缴费	29. 39	29. 39	
301	99	其他工资福利支出	11. 56	11. 56	
302		商品和服务支出	741. 66		741. 66
302	01	办公费	47. 93		47. 93
302	02	印刷费	0. 91		0. 91
302	03	咨询费	0. 00		0. 00
302	04	手续费	0. 12		0. 12
302	05	水费	6. 00		6. 00
302	06	电费	114. 85		114. 85
302	07	邮电费	25. 82		25. 82
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	2. 12		2. 12
302	12	因公出国（境）费 用	0. 00		0. 00
302	13	维修（护）费	0. 00		0. 00
302	14	租赁费	0. 00		0. 00
302	15	会议费	0. 00		0. 00
302	16	培训费	0. 28		0. 28
302	17	公务接待费	58. 78		58. 78
302	18	专用材料费	0. 00		0. 00
302	24	被装购置费	0. 00		0. 00
302	25	专用燃料费	0. 00		0. 00
302	26	劳务费	0. 60		0. 60
302	27	委托业务费	50. 00		50. 00
302	28	工会经费	36. 16		36. 16
302	29	福利费	99. 49		99. 49

302	31	公务用车运行维护费	9.69		9.69
302	39	其他交通费用	70.25		70.25
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	218.65		218.65
303		对个人和家庭的补助	301.94	301.94	
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	63.51	63.51	
303	07	医疗费	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.48	0.48	
303	11	住房公积金	231.63	231.63	
303	12	提租补贴	0.00		
303	13	购房补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.32	6.32	
310		其他资本性支出	33.51		33.51
310	02	办公设备购置	8.83		8.83
310	03	专用设备购置	0.00		
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
310	13	公务用车购置	16.66		16.66
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	8.02		8.02
合计			2,348.70	1,573.53	775.17

2017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	775.17
77	85.13			27	26.35	20	16.66	7	9.69	50	58.78	

2017年度政府性基金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			
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：上海市闵行区古美路街道办事处(本级)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 上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2017 年度收入总计为 39,680.37 万元、支出总计为 39,633.43 万元。与 2016 年度相比,收入增加 26,487.51 万元,支出增加 26,440.57。主要原因:增加美丽家园专项经费。

二、关于上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 39,680.37 万元,其中:财政拨款收入 13,519.26 万元,占 34.07%;其他收入 26,161.11 万元,占 65.93%。

三、关于上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 39,633.43 万元,其中:基本支出 2,348.7 万元,占 5.93%;项目支出 37,284.73 万元,占 94.07%。

四、关于上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2017 年度财政拨款收支总决算 13,519.26 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 326.4 万元,增长 2.5%。主要原因:人员经费、

公用经费增加，其他专项经费预算略有增长。

五、关于上海市闵行区古美路街道办事处(本级)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决算总体情况

上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2017 年度一般公共预算财政拨款支出 13,519.26 万元，占本年支出合计的 34.11%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 326.4 万元，增长 2.5%。主要原因：人员经费、公用经费增加，其他专项经费预算略有增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2017 年度一般公共预算财政拨款支出 13,519.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)3,742.43 万元，占 27.68%；公共安全支出(类)456.48 万元，占 3.37%；教育支出(类)227.24 万元，占 1.68%；科学技术支出(类)9.32 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出(类)1,617.9 万元，占 11.96%；医疗卫生与计划生育支出(类)644.72 万元，占 4.7%；城乡社区支出(类)6,343.54 万元，占 46.92%；资源勘探信息等支出(类)246 万元，占 1.8%；住房保障支出(类)231.63 万元，占 1.71%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,963.02 万元，支出决算为

13,519.26 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出预算估计偏大。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）。主要用于：人大经费、党政办公专项经费等。年初预算为 190 万元，支出决算为 175.77 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数小于预算数的主要原因：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）。主要用于机关人员、公用经费。年初预算为 1,973.56 万元，支出决算为 1,877.88 万元，完成年初预算的 95.15%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费预算按定额编制，由于厉行节约，实际支出减少。

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）。主要用于：妇联、工会群众团体经费。年初预算为 166.3 万元，支出决算为 100.11 万元，完成年初预算的 60.19%。决算数小于预算数的主要原因：工会支出预算调减。

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：保障办经费、党建经费等。年初预算为 1,603.37 万元，支出决算为 1,588.67 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数基本与预算数持平。

2、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。主要用

于：派出所治安经费补贴。年初预算为 213.1 万元，支出决算为 456.48 万元，完成年初预算的 214%。决算数大于预算数的主要原因：使用待分配资金追加派出所食堂管理专项预算。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于青少年保护、学生工作、学校教师工作。年初预算为 68.66 万元，支出决算为 227.24 万元，完成年初预算的 330%，决算数大于预算数的主要原因：追加预算学区化集团化办学专项。

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）。主要用于科协经费、科普专项经费。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 81.75%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算预计略有偏大。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项），主要用于武装部，拥军优属专项经费。年初预算 66.16 万元，支出决算 91.67 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因：由于政策原因和人员变动，实际支出超预算。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。主要用于社会组织扶持经费。年初预算 51 万元，支出决算 75.45 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

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）。主要用于服务办婚管、防灾减灾等经费。年初预算 18.05 万元，支出决算 17.39 万元，完成年初预算的 96%。决算数基本与预算持平。

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：职工养老保险缴费支出。年初预算 42 万元，支出决算 154 万元，完成预算的 366%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算偏小，人员经费内部调整。

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：职工职业年金缴纳。年初预算 60 万元，支出决算 29.39 万元，完成预算 49%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计不足。

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）。主要用于万人就业经费。年初预算 2,027.71 万元，支出决算 1,250 万元，完成年初预算的 61.64%。决算数小于预算数的主要原因：使用市级下拨资金。

6、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）。主要用于公务员医疗保险支出。年初预算 24 万元，支出决算 55.8 万元，完成年初预算的 235%。决算数大于预算数的主要原因：基数增加，年初预算估计不足。

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）。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 361.5 万元，支出决算 588.92 万元，完成年初预算的 162%。决算数大于预算数的主要原因：根据区重点工作追加医疗卫生服务站建设专项和智能药箱专项。

7、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）。主要用于社管办环境保护、执法等专项经费。年初预算 10.6 万元，支出决算 9.14 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算略有偏大。

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：社区基本建设专项经费。年初预算 1,047.79 万元，支出决算 1,793.25 万元，完成年初预算的 171%。决算数大于预算数的主要原因：由于创全，社区基本建设预算追加。

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）。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 3,966.1 万元，支出决算 4,541.15 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因：配合闵行创全，创全宣传经费增加。

8、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）。主要用于经济公司人员日常经费。年初预算 321.72 万元，支出决算 246 万元，完成年初预算的 76.46%。决算数小于预算数的主要原因：人

员经费计入社工经费，支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于公务员公积金支出。年初预算 240 万元，支出决算 231.63 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，支出减少。

六、关于上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,348.7 万元，包括人员经费 1,573.53 万元，公用经费 775.17 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 1,271.6 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” 741.66 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” 301.94 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” 33.51 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市闵行区古美路街道办事处(本级)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。

上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算(调整预算)为 77 万元,支出决算为 85.13 万元,完成预算的 110%,其中:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.35 万元,完成预算的 97.59%;公务接待费支出决算为 58.78 万元,完成预算的 117%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:下属单位招待费由街道食堂统一支出,招待费预算调整到街道办事处。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 19.43 万元,增长 29.57%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算增加 21.22 万元,增长 413%;公务接待费支出决算减少 1.79 万元,降低 2.9%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置公务车一辆,车辆增加运行维护费增加。公务接待费支出减少的主要原因是接待任务减少。

(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,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算 26.35 万元,占 30.9%;公务接待费支出决算 58.78 万元,占 69.1%。具体情况如下:

1、无因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 26.35 万元。其中:

公务用车购置支出为 16.66 万元。主要用于购置公务用车 1

辆。

公务用车运行维护支出 9.69 万元。主要用于公务用车运行维护支出、油费、保险费和停车费等。2017 年，上海市闵行区人民政府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 3 辆。

3、公务接待费支出 58.78 万元。其中：

国内公务接待支出 58.78 万。主要用于单位公务接待餐费，公务接待 1548 批次、29300 人次，无接待外宾支出。

八、关于上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2017 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

上海市闵行区古美路街道办事处(本级)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

上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2017 年度机关运行经费支出 775.17 万元，比 2016 年度增加 243.2 万元，增长 45.71%。主要原因是公用经费定额增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区古美路街道办事处(本级)2017 年度政府采购

金额（以合同签订为准）为 35,562.9 万元，其中：货物采购金额 1,922.68 万元、工程采购金额 28,808.63 万元、服务采购金额 4,831.58 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 36,000 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 35,562.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区古美路街道办事处（本级）共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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 2017 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 2018 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；③对 2017 年 1 个项目进行跟踪评价；⑤监督各预算单位针对评价报告中的问题进行整改；⑥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：2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，平均得分 85.12 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

上海市闵行区古美路街道2017年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	古美路街道万人就业项目
预算金额	1250 万元
评价分值	85.12 分
评价结论	<p>评价结果显示，项目实施后，落实了本市对就业困难人群的相关补贴政策，保障了相关人员的就业，体现了党和政府对相关人员及其家庭的关怀。项目总体开展情况良好，但在预算编制、管理考核、政府采购服务程序等方面需要进一步加强。这些问题均在本次报告中指出，并对其原因做出具体分析，提出针对性建议，以期对以后年度项目的开展提供参考。</p>
主要绩效	<p>1. 帮助就业困难对象实现就业，维护社会稳定。</p> <p>2017 年古美路街道万人就业项目共涉及 17 个条线，安排 430 名就业困难人员（闵行区人保局在册人数总量 479 人，由于退休离职等原因逐渐退出万人就业队伍），通过该项目的实施，有效地帮助了一部分年龄偏大、就业竞争能力差的失业人员及协保人员得到基本的工作保障，确保弱势群体的稳定收入，维护社会稳定。</p> <p>2. 转制取得成效，不仅促进保障劳动者合法权益，而且有利于提升政府公共服务能力。</p> <p>2013 年按照“管理下沉、队伍整合、推动转制、规范运作”的总体思路，协管员队伍进行转制，全部退出非正规就业劳动组织的管理范围，逐步向组织正规化、管理规范化的业务标准化发展，从业人员与协管服务社签署劳动合同，转制队伍签约率 100%，符合劳动法要求，有利于促进保障从业人员的合法权益。同时由符合条件的民办非企业组织综合协管服务社统一管理和考核就业人员服务内容和绩效，引进市场化管理，优胜劣汰，有利于提升政府公共服务能力，满足公众多元化的服务需求。</p> <p>3、岗位补贴完全按照每年规定的补贴标准核发，保障受益人权益和财政资金的使用规范。</p> <p>古美路街道万人就业项目得到了街道领导的高度重视，根据项目情况制定了有效的管理措施，日常管理落实到位。万人就业项目管理办公室执行有效，各条线对各项补贴的标准非常明确，各条线每月上报的金额完全按</p>

	照人保局制定的标准核发，既保障了受益人的权益也保障了财政资金的使用规范。
存在问题	<p>1. 购买服务合同未签订</p> <p>古美路街道万人就业管理办公室未与民非组织签订政府购买服务合同，同时由于项目经费为街道财政经费和市级资金相配套，且该协管服务社是在街道人民政府的主导下成立，使得这一项目在运行上类似于现有的事业单位，与原先设计的政府购买服务模式有一定的出入，从而使得后续的工作无法按照合同约定对民非组织进行有效的监督管理。</p> <p>2. 年初预算编制不准确，未考虑民非组织银行账户结存资金规模</p> <p>经调研发现，2017 年初，项目涉及的民非组织银行账户结存资金规模为 745.7 万元；2017 年项目预算编制时，按测定所需经费的全额（2027.21 万元，已扣除市级补贴）向财政申报预算，存在以下两点问题：</p> <p>一是 2017 年初民非组织银行账户存在结存资金，金额为 745.7 万元，未进行清算，项目结算和结余资金清缴制度执行不足；</p> <p>二是预算编制时未充分考虑优先消化民非组织银行账户结存资金并向财政部门申请备案，影响财政资金的使用效率。</p> <p>3、对条线缺乏统筹管理</p> <p>古美路街道万人就业项目预算安排在街道本级，项目资金共涉及 17 个条线，但管理只涉及 15 个条线，其中包括转制类队伍 10 个条线及非转制类队伍 5 个条线。非转制队伍中的慈善和另外一个协管服务社——交通协管队伍由区主管部门统一管理。其余各条线从业人员的工作均由各条线主管部门负责安排，考核也均由各条线自行开展，缺乏统筹管理；10 个转制队伍条线的管理职能应由综合协管服务社承担，但评价过程中发现，协管服务社未行使管理职责，未对从业人员实际工作情况进行管理。</p> <p>4. 培训工作缺乏考核</p> <p>万人就业项目的从业人员大部分年龄偏大、市场竞争力较弱，为了让他们尽快适应岗位，加强技能培训十分重要。古美路街道万人就业项目，从业人员的技能培训工作由各条线自行负责，开展岗前培训及不定期培训，但未对培训结果进行必要的考核，不利于从业人员技能的切实提高。</p>
整改建议	<p>1. 万人就业管理办公室与民非组织签订合同</p> <p>综合协管服务社对自己应定性为民办非企业组织，其所提供的服务性质为政府购买服务。在确定这一性质后，闵行区古美路街道万人就业管理办公室与综合协管</p>

	<p>服务社应签订政府购买服务合同，就双方的权利和义务进行相应的规范，完善政府采购程序。</p> <p>2. 建议清算民非组织银行账户结存资金，后续资金重新申请</p> <p>针对民非组织银行账户结存资金问题，目前市级资金每年清算，街道资金未清算，由于其属于财政投入资金，建议和市级资金一样每年清算多退少补，以免造成资金闲置问题。清算后，每年针对后续服务费用，重新申请资金。</p> <p>3. 对各条线加强统筹监管</p> <p>遵循“谁使用、谁考核、谁管理”的原则，建议各条线落实执行万人专项管理制度，加快非转制队伍整合，落实责任主体，在各非转制条线自行管理的基础上统筹抓总，加强监管考核和政策宣传，落实专人对各条线上报的金额与相关政策规定进行核对，逐步引导其向市场化发展，通过统一正规的管理模式，能够更好地开展项目的同时，保障每一位从业人员的劳动权益，促使项目在后续年度能够更切实有效地发展。</p> <p>4. 加强技能培训，引入考核机制</p> <p>建议由万人就业项目管理办公室牵头，会同各条线主管部门定期开展对各条线从业人员的技能培训工作，切实保障服务技能熟练度/掌握度。同时引入考核激励机制，对从业人员培训效果和自身服务技能进行考核，通过评选等方式促进学习积极性。</p>
整改情况	按整改建议进行整改

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。

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：房租收入、固定资产残值收入等。

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。