

**上海市闵行区古美路街道  
办事处(汇总)  
2017 年度决算**

# 目 录

## 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

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区古美路街道办事处 2017 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

贯彻落实中央、市委、区委有关社区工作的部署和要求，制定社区工作规划和年度工作计划，并在区委、区政府领导下组织实施；

指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，引导居民自治；

开展便民利民的社区服务；

兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；

开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；

维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；

组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；

开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收和生产安全工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；

做好防灾救灾工作；

管理外来流动人员；

向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

办理区人民政府交办的事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区古美路街道办事处部门决算包括：上海市闵行区古美路街道办事处本级决算、下属参公、行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区古美路街道办事处 2017 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

| 序号 | 单位名称                   | 备注 |
|----|------------------------|----|
| 1  | 上海市闵行区古美路街道办事处（本级）     |    |
| 2  | 上海市闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心 |    |
| 3  | 上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心    |    |
| 4  | 上海市闵行区古美路街道社区学校        |    |
| 5  | 上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心  |    |
| 6  | 上海市闵行区古美路街道水务管理站       |    |
| 7  | 上海市闵行区古美路街道房管办事处       |    |
| 8  | 上海市闵行区古美路街道城市管理行政执法中队  |    |
| 9  | 上海市闵行区古美路街道规划和土地管理所    |    |
| 10 | 上海市闵行区古美路街道安全生产监察管理所   |    |

## 第二部分 上海市闵行区古美路街道办事处 2017 年度决算表

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       | 37,692.82 | 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        | 545.59    |
| 五、附属单位上缴收入     |           | 六、科学技术支出      | 9.32      |
| 六、其他收入         | 33,494.31 | 七、文化体育与传媒支出   | 759.52    |
|                |           | 八、社会保障和就业支出   | 11,396.52 |
|                |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1,231.03  |
|                |           | 十、节能环保支出      |           |
|                |           | 十一、城乡社区支出     | 51,395.84 |
|                |           | 十二、农林水支出      | 733.19    |
|                |           | 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  | 132.72    |
|                |           | 十九、住房保障支出     | 1,350.48  |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出   |           |
|                |           | 二十一、其他支出      |           |
| 本年收入合计         | 71,187.12 | 本年支出合计        | 71,999.13 |
| 用事业基金弥补收支差额    |           | 结余分配          |           |
| 年初结转和结余        | 2,029.83  | 年末结转和结余       | 1,217.82  |
| 总计             | 73,216.95 | 总计            | 73,216.95 |

2017年度收入决算表

单位：万元

| 项目      |   |      | 本年收入<br>合计          | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入      |
|---------|---|------|---------------------|------------|------------|------|------|--------------|-----------|
| 功能分类    |   | 科目名称 |                     |            |            |      |      |              |           |
| 科目编码    |   |      |                     |            |            |      |      |              |           |
| 类       | 款 | 项    | 合计                  | 71,187.12  | 37,692.82  |      |      |              | 33,494.31 |
| 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                | 535.47     | 517.27     |      |      |              | 18.20     |
| 20599   |   |      | 其他教育支出              | 535.47     | 517.27     |      |      |              | 18.20     |
| 2059999 |   |      | 其他教育支出              | 535.47     | 517.27     |      |      |              | 18.20     |
| 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       |      |      |              |           |
| 207     |   |      | 文化体育与传媒支出           | 721.79     | 656.29     |      |      |              | 65.50     |
| 20701   |   |      | 文化                  | 480.51     | 415.01     |      |      |              | 65.50     |

|         |                   |           |           |  |  |  |  |        |
|---------|-------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--------|
| 2070104 | 图书馆               | 55.84     | 55.84     |  |  |  |  |        |
| 2070199 | 其他文化支出            | 424.66    | 359.17    |  |  |  |  | 65.50  |
| 20703   | 体育                | 97.64     | 97.64     |  |  |  |  |        |
| 2070399 | 其他体育支出            | 97.64     | 97.64     |  |  |  |  |        |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出       | 143.64    | 143.64    |  |  |  |  |        |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出       | 143.64    | 143.64    |  |  |  |  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 11,020.42 | 10,356.73 |  |  |  |  | 663.69 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 869.24    | 869.24    |  |  |  |  |        |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 869.24    | 869.24    |  |  |  |  |        |
| 20802   | 民政管理事务            | 6,062.28  | 5,976.07  |  |  |  |  | 86.22  |
| 2080204 | 拥军优属              | 348.63    | 348.63    |  |  |  |  |        |
| 2080205 | 老龄事务              | 170.64    | 170.64    |  |  |  |  |        |
| 2080206 | 民间组织管理            | 75.45     | 75.45     |  |  |  |  |        |
| 2080208 | 基层政权和社区建设         | 5,450.17  | 5,363.96  |  |  |  |  | 86.22  |
| 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         | 694.32    | 694.32    |  |  |  |  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 530.73    | 530.73    |  |  |  |  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★   | 163.59    | 163.59    |  |  |  |  |        |
| 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  |  |  |  |  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 2,144.58  | 1,567.11  |  |  |  |  | 577.47 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出       | 2,144.58  | 1,567.11  |  |  |  |  | 577.47 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出       | 1,217.25  | 1,012.72  |  |  |  |  | 204.53 |
| 21007   | 计划生育事务            | 431.46    | 226.94    |  |  |  |  | 204.53 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出        | 431.46    | 226.94    |  |  |  |  | 204.53 |

|         |                 |           |           |  |  |  |  |           |
|---------|-----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|
| 21011   | 行政事业单位医疗★       | 196.87    | 196.87    |  |  |  |  |           |
| 2101101 | 行政单位医疗★         | 55.80     | 55.80     |  |  |  |  |           |
| 2101102 | 事业单位医疗★         | 141.06    | 141.06    |  |  |  |  |           |
| 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          | 51,089.22 | 19,147.76 |  |  |  |  | 31,941.46 |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 2,509.15  | 1,159.46  |  |  |  |  | 1,349.70  |
| 2120104 | 城管执法            | 1,893.84  | 544.14    |  |  |  |  | 1,349.70  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 615.31    | 615.31    |  |  |  |  |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 28,381.85 | 3,048.09  |  |  |  |  | 25,333.76 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 28,381.85 | 3,048.09  |  |  |  |  | 25,333.76 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 5,090.09  | 5,090.09  |  |  |  |  |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 5,090.09  | 5,090.09  |  |  |  |  |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 15,108.12 | 9,850.12  |  |  |  |  | 5,258.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出        | 15,108.12 | 9,850.12  |  |  |  |  | 5,258.00  |
| 213     | 农林水支出           | 684.18    | 315.80    |  |  |  |  | 368.38    |
| 21303   | 水利              | 684.18    | 315.80    |  |  |  |  | 368.38    |
| 2130399 | 其他水利支出          | 684.18    | 315.80    |  |  |  |  | 368.38    |
| 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    |  |  |  |  |           |
| 220     | 国土海洋气象等支出       | 132.72    | 132.72    |  |  |  |  |           |
| 22001   | 国土资源事务          | 132.72    | 132.72    |  |  |  |  |           |
| 2200150 | 事业运行            | 36.85     | 36.85     |  |  |  |  |           |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出      | 95.87     | 95.87     |  |  |  |  |           |

|         |            |          |          |  |  |  |  |        |
|---------|------------|----------|----------|--|--|--|--|--------|
| 221     | 住房保障支出     | 1,331.85 | 1,099.29 |  |  |  |  | 232.56 |
| 22102   | 住房改革支出     | 448.36   | 448.36   |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金      | 448.36   | 448.36   |  |  |  |  |        |
| 22103   | 城乡社区住宅     | 883.49   | 650.93   |  |  |  |  | 232.56 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 883.49   | 650.93   |  |  |  |  | 232.56 |

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<br>补助支出 |
|---------|---|------|---------------------|-----------|----------|-----------|------|---------------|
| 功能分类    |   | 科目名称 |                     |           |          |           |      |               |
| 科目编码    |   |      |                     |           |          |           |      |               |
| 类       | 款 | 项    | 合计                  | 71,999.13 | 5,222.75 | 66,776.38 |      |               |
| 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                | 545.59    | 85.26    | 460.33    |      |               |
| 20599   |   |      | 其他教育支出              | 545.59    | 85.26    | 460.33    |      |               |
| 2059999 |   |      | 其他教育支出              | 545.59    | 85.26    | 460.33    |      |               |
| 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      |      |               |
| 207     |   |      | 文化体育与传媒支出           | 759.52    | 143.64   | 615.88    |      |               |

|         |                   |           |          |          |  |  |  |
|---------|-------------------|-----------|----------|----------|--|--|--|
| 20701   | 文化                | 518.24    |          | 518.24   |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆               | 55.84     |          | 55.84    |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动              |           |          |          |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化支出            | 462.39    |          | 462.39   |  |  |  |
| 20703   | 体育                | 97.64     |          | 97.64    |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出            | 97.64     |          | 97.64    |  |  |  |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出       | 143.64    | 143.64   |          |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出       | 143.64    | 143.64   |          |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 11,396.52 | 1,567.68 | 9,828.84 |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 869.24    | 292.62   | 576.63   |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 869.24    | 292.62   | 576.63   |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务            | 6,067.28  | 580.75   | 5,486.53 |  |  |  |
| 2080204 | 拥军优属              | 348.63    |          | 348.63   |  |  |  |
| 2080205 | 老龄事务              | 170.64    |          | 170.64   |  |  |  |
| 2080206 | 民间组织管理            | 75.45     |          | 75.45    |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设         | 5,455.17  | 580.75   | 4,874.42 |  |  |  |
| 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         | 694.32    | 694.32   |          |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 530.73    | 530.73   |          |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★   | 163.59    | 163.59   |          |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 2,515.68  |          | 2,515.68 |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出       | 2,515.68  |          | 2,515.68 |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出       | 1,231.03  | 196.87   | 1,034.17 |  |  |  |

|         |                 |           |        |           |  |  |  |
|---------|-----------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| 21007   | 计划生育事务          | 445.24    |        | 445.24    |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出      | 445.24    |        | 445.24    |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗★       | 196.87    | 196.87 |           |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗★         | 55.80     | 55.80  |           |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗★         | 141.06    | 141.06 |           |  |  |  |
| 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          | 51,395.84 | 658.53 | 50,737.32 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 2,509.15  | 572.65 | 1,936.51  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法            | 1,893.84  | 468.18 | 1,425.66  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 615.31    | 104.47 | 510.85    |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 28,381.85 |        | 28,381.85 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 28,381.85 |        | 28,381.85 |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 5,090.09  |        | 5,090.09  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 5,090.09  |        | 5,090.09  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 15,414.75 | 85.88  | 15,328.87 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出        | 15,414.75 | 85.88  | 15,328.87 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出           | 733.19    | 50.07  | 683.12    |  |  |  |
| 21303   | 水利              | 733.19    | 50.07  | 683.12    |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出          | 733.19    | 50.07  | 683.12    |  |  |  |
| 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    |  |  |  |
| 220     | 国土海洋气象等支出       | 132.72    | 36.85  | 95.87     |  |  |  |
| 22001   | 国土资源事务          | 132.72    | 36.85  | 95.87     |  |  |  |

|         |            |          |        |        |  |  |  |
|---------|------------|----------|--------|--------|--|--|--|
| 2200150 | 事业运行       | 36.85    | 36.85  |        |  |  |  |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 95.87    |        | 95.87  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 1,350.48 | 605.98 | 744.50 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 448.36   | 448.36 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 448.36   | 448.36 |        |  |  |  |
| 22103   | 城乡社区住宅     | 902.12   | 157.62 | 744.50 |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 902.12   | 157.62 | 744.50 |  |  |  |

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 37,692.82 | 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        | 517.27    | 517.27         |                 |
|               |           | 六、科学技术支出      | 9.32      | 9.32           |                 |
|               |           | 七、文化体育与传媒支出   | 656.29    | 656.29         |                 |
|               |           | 八、社会保障和就业支出   | 10,356.73 | 10,356.73      |                 |
|               |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1,012.72  | 1,012.72       |                 |
|               |           | 十、节能环保支出      |           |                |                 |
|               |           | 十一、城乡社区支出     | 19,147.76 | 19,147.76      |                 |
|               |           | 十二、农林水支出      | 315.80    | 315.80         |                 |
|               |           | 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 | 132.72    | 132.72    |  |
|             |           | 十九、住房保障支出    | 1,099.29  | 1,099.29  |  |
|             |           | 二十、粮油物资储备支出  |           |           |  |
|             |           | 二十一、其他支出     |           |           |  |
| 本年收入合计      | 37,692.82 | 本年支出合计       | 37,692.82 | 37,692.82 |  |
| 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          | 37,692.82 | 总计           | 37,692.82 | 37,692.82 |  |

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                | 517.27    | 85.26    | 432.01   |      |
| 20599   |   | 其他教育支出              | 517.27    | 85.26    | 432.01   |      |
| 2059999 |   | 其他教育支出              | 517.27    | 85.26    | 432.01   |      |
| 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     |      |
| 207     |   | 文化体育与传媒支出           | 656.29    | 143.64   | 512.65   |      |
| 20701   |   | 文化                  | 415.01    |          | 415.01   |      |
| 2070104 |   | 图书馆                 | 55.84     |          | 55.84    |      |
| 2070199 |   | 其他文化支出              | 359.17    |          | 359.17   |      |
| 20703   |   | 体育                  | 97.64     |          | 97.64    |      |
| 2070399 |   | 其他体育支出              | 97.64     |          | 97.64    |      |
| 20799   |   | 其他文化体育与传媒支出         | 143.64    | 143.64   |          |      |
| 2079999 |   | 其他文化体育与传媒支出         | 143.64    | 143.64   |          |      |
| 208     |   | 社会保障和就业支出           | 10,356.73 | 1,567.68 | 8,789.05 |      |
| 20801   |   | 人力资源和社会保障管理事务       | 869.24    | 292.62   | 576.63   |      |
| 2080199 |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 869.24    | 292.62   | 576.63   |      |
| 20802   |   | 民政管理事务              | 5,976.07  | 580.75   | 5,395.32 |      |
| 2080204 |   | 拥军优属                | 348.63    |          | 348.63   |      |
| 2080205 |   | 老龄事务                | 170.64    |          | 170.64   |      |
| 2080206 |   | 民间组织管理              | 75.45     |          | 75.45    |      |
| 2080208 |   | 基层政权和社区建设           | 5,363.96  | 580.75   | 4,783.21 |      |
| 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           | 694.32    | 694.32   |          |      |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★   | 530.73    | 530.73   |          |      |

|         |                 |           |          |           |
|---------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 163.59    | 163.59   |           |
| 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  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 1,567.11  |          | 1,567.11  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出     | 1,567.11  |          | 1,567.11  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出     | 1,012.72  | 196.87   | 815.86    |
| 21007   | 计划生育事务          | 226.94    |          | 226.94    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出      | 226.94    |          | 226.94    |
| 21011   | 行政事业单位医疗★       | 196.87    | 196.87   |           |
| 2101101 | 行政单位医疗★         | 55.80     | 55.80    |           |
| 2101102 | 事业单位医疗★         | 141.06    | 141.06   |           |
| 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          | 19,147.76 | 658.53   | 18,489.23 |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 1,159.46  | 572.65   | 586.81    |
| 2120104 | 城管执法            | 544.14    | 468.18   | 75.96     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 615.31    | 104.47   | 510.85    |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 3,048.09  |          | 3,048.09  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 3,048.09  |          | 3,048.09  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 5,090.09  |          | 5,090.09  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 5,090.09  |          | 5,090.09  |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 9,850.12  | 85.88    | 9,764.24  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出        | 9,850.12  | 85.88    | 9,764.24  |
| 213     | 农林水支出           | 315.80    | 50.07    | 265.73    |
| 21303   | 水利              | 315.80    | 50.07    | 265.73    |
| 2130399 | 其他水利支出          | 315.80    | 50.07    | 265.73    |
| 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    |
| 220     | 国土海洋气象等支出       | 132.72    | 36.85    | 95.87     |
| 22001   | 国土资源事务          | 132.72    | 36.85    | 95.87     |
| 2200150 | 事业运行            | 36.85     | 36.85    |           |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出      | 95.87     |          | 95.87     |
| 221     | 住房保障支出          | 1,099.29  | 605.98   | 493.31    |
| 22102   | 住房改革支出          | 448.36    | 448.36   |           |
| 2210201 | 住房公积金           | 448.36    | 448.36   |           |
| 22103   | 城乡社区住宅          | 650.93    | 157.62   | 493.31    |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出      | 650.93    | 157.62   | 493.31    |
| 合计      |                 | 37,692.82 | 5,222.75 | 32,470.07 |

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       |    |                | 合计       | 人员经费     | 公用经费     |
|----------|----|----------------|----------|----------|----------|
| 经济分类科目编码 |    | 科目名称           |          |          |          |
| 类        | 款  |                |          |          |          |
| 301      |    | 工资福利支出         | 3,381.85 | 3,381.85 |          |
| 301      | 01 | 基本工资           | 599.62   | 599.62   |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 804.58   | 804.58   |          |
| 301      | 03 | 奖金             | 1,072.92 | 1,072.92 |          |
| 301      | 04 | 其他社会保障缴费       | 198.85   | 198.85   |          |
| 301      | 06 | 伙食补助费          |          |          |          |
| 301      | 07 | 绩效工资           |          |          |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 530.73   | 530.73   |          |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 163.59   | 163.59   |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 11.56    | 11.56    |          |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1,279.46 |          | 1,279.46 |
| 302      | 01 | 办公费            | 109.51   |          | 109.51   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.91     |          | 0.91     |
| 302      | 03 | 咨询费            |          |          |          |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.35     |          | 0.35     |
| 302      | 05 | 水费             | 8.63     |          | 8.63     |
| 302      | 06 | 电费             | 173.92   |          | 173.92   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 43.57    |          | 43.57    |
| 302      | 08 | 取暖费            |          |          |          |
| 302      | 09 | 物业管理费          |          |          |          |
| 302      | 11 | 差旅费            | 5.36     |          | 5.36     |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      |          |          |          |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 33.66    |          | 33.66    |
| 302      | 14 | 租赁费            | 1.50     |          | 1.50     |
| 302      | 15 | 会议费            |          |          |          |
| 302      | 16 | 培训费            | 8.39     |          | 8.39     |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 59.36    |          | 59.36    |
| 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            | 2.48     |          | 2.48     |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 99.40    |          | 99.40    |

|     |    |                   |          |          |          |
|-----|----|-------------------|----------|----------|----------|
| 302 | 28 | 工会经费              | 36.16    |          | 36.16    |
| 302 | 29 | 福利费               | 203.63   |          | 203.63   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费         | 9.69     |          | 9.69     |
| 302 | 39 | 其他交通费用            | 147.81   |          | 147.81   |
| 302 | 40 | 税金及附加费用           |          |          |          |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出         | 335.12   |          | 335.12   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助         | 522.39   | 522.39   |          |
| 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              | 63.51    | 63.51    |          |
| 303 | 07 | 医疗费               |          |          |          |
| 303 | 08 | 助学金               |          |          |          |
| 303 | 09 | 奖励金               | 1.88     | 1.88     |          |
| 303 | 11 | 住房公积金             | 450.68   | 450.68   |          |
| 303 | 12 | 提租补贴              |          |          |          |
| 303 | 13 | 购房补贴              |          |          |          |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的<br>补助支出 | 6.32     | 6.32     |          |
| 310 |    | 其他资本性支出           | 39.05    |          | 39.05    |
| 310 | 02 | 办公设备购置            | 14.38    |          | 14.38    |
| 310 | 03 | 专用设备购置            |          |          |          |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置<br>更新   |          |          |          |
| 310 | 13 | 公务用车购置            | 16.66    |          | 16.66    |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置          |          |          |          |
| 310 | 99 | 其他资本性支出           | 8.02     |          | 8.02     |
| 合计  |    |                   | 5,222.75 | 3,904.24 | 1,318.51 |

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<br>经费决算数 |
|------------------|-------|--------------|-----|------------|-------|-------------|-------|-------------|------|-------|-------|---------------|
| 合计               |       | 因公出国<br>（境）费 |     | 公务用车购置及运行费 |       |             |       |             |      | 公务接待费 |       |               |
|                  |       |              |     | 小计         |       | 公务用车<br>购置费 |       | 公务用车<br>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   | 867.31        |
| 91.1             | 85.71 |              |     | 27         | 26.35 | 20          | 16.66 | 7           | 9.69 | 64.1  | 59.36 |               |

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<br>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<br>构业务费安排的<br>支出 |    |      |      |
| 229          | 08  | 04  | 福利彩票销售机<br>构的业务费支出       |    |      |      |
| ...          | ... | ... | ...                      |    |      |      |
| 合计           |     |     |                          |    |      |      |

注：上海市闵行区古美路街道办事处 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 2017 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市闵行区古美路街道办事处 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 2017 年度收入总计为 71,187.12 万元、支出总计为 71,999.13 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 35,940.17 万元，支出增加 36,752.18。主要原因：增加美丽家园建设经费。

#### **二、关于上海市闵行区古美路街道办事处 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 71,187.12 万元，其中：财政拨款收入 37,692.82 万元，占 52.95%；其他收入 33,494.31 万元，占 47.05%。

#### **三、关于上海市闵行区古美路街道办事处 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 71,999.13 万元，其中：基本支出 5,222.75 万元，占 7.3%；项目支出 66,776.38 万元，占 92.7%。

#### **四、关于上海市闵行区古美路街道办事处 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 2017 年度财政拨款收支总决算 37,692.82 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,225.17 万元，增长 37.22%。主要原因：预算增加。

#### **五、关于上海市闵行区古美路街道办事处 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 37,692.82 万元，占本年支出合计的 52.95%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,225.17 万元，增长 37.22%。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**

上海市闵行区古美路街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 37,692.82 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 9.93%；公共安全支出（类）456.48 万元，占 1.21%；教育支出（类）517.27 万元，占 1.37%；科学技术支出（类）9.32 万元，占 0.02%；文化体育与传媒支出（类）656.29 万元，占 1.74%；社会保障和就业支出（类）10,356.73 万元，占 27.48%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,012.72 万元，占 2.69%；城乡社区支出（类）19,147.76 万元，占 50.8%；农林水支出（类）315.8 万元，占 0.84%；资源勘探信息等支出（类）246 万元，占 0.65%；国土海洋气象等支出（类）132.72 万元，占 0.35%；住房保障支出（类）1,099.29 万元，占 2.92%。

### **（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 37,692.82 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数基本与预算数持平。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、社区学校人员公用经费和

教育活动经费。年初预算为 359.86 万元，支出决算为 517.27 万元，完成年初预算的 143.7%，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经费。

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、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。主要用于：图书馆活动购书办公经费。年初预算为 60 万元，支出决算为 55.84 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数主要原因：年初预算预计略有偏大。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要用于：文化站文化活动经费。年初预算为 359.6 万元，支出决算为 359.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数基本等于预算数。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：文化站体育活动经费。年初预算为 90 万元，支出决算为 97.64 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数，主要原因：体育活动经费预算增加。

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：文化站人员经费、公用经费和其他活动经费等。年初预算为 201 万元，支出决算为 143.64 万元，完成年初预算的 71.46%。决算数小于预算数，主要原因：年初预算预计偏

大，预算调减。

6、其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：社区事务受理中心人员和公用经费及三中心窗口。物业管理费。年初预算为950.93万元，支出决算为869.24万元，完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预计偏大，预算调整。

7、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、军民共建、落实优抚政策抚恤金补贴专项经费。年初预算350.16万元，支出决算348.63万元，完成年初预算的99.56%。决算数基本与预算数持平。

老龄事务（项）234.63万元，主要用于老龄专项支出。年初预算299.45万元，支出决算170.64万元，完成年初预算56.98%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预计偏大，预算调整。

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）基层政权和社区建设（项）。主要用于：居委日常、专项经费及社工经费。年初预算为5,046.38万元，支出决算为5,363.96万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因：社工人员增加，社工工资增加。

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。

8、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 354.23 万元，支出决算 530.73 万元，完成预算的 149.8%。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 238.42 万元，支出决算 163.59 万元，完成预算 68%。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：使用市拨资金。

其他社会保障和就业支出（款项）1308.85 万元，主要用于民政补助救助项目，如支内回沪、最低生活保障、医疗保障等。年初预算为 1,779.75 万元，支出决算为 1,567.11 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动和政策原因实际支出小于预算数。

9、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）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 163.55 万元，支出决算 141.06 万元，完成年初预算的 86.24%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，基数调整，年初预算估计偏大。

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：计划生育经费。年初预算为 245.95 万元，支出决算为 226.94 万元，完成年初预算的 92.27%。决算数小于预算数的主要原因：计划生育政策原因。

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。

10、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：城市交通管理、网格管理专项和城管所人员、公用经费。年初预算为 844.37 万元，支出决算为 615.31 万元，完成年初预算的 72.87%。决算数小于预算数的主要原因：交通管理和网格管理专项预算调减。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）544.14 万元。主要用于：人员工资和联合执法专项。年初预算为 677 万元，支出决算为 544.14 万元，完成年初预算的 80.37%。决算数小于预算数的主要原因：执法专项经费未完成预算。

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），主要用于：公共建设、城市市政管理经费、绿化建设专项经费。年初预算为 2,828.01 万元，支出预算为 3,048.09 万元，完成年初预算的 107.78%。决算数大于预算数的主要原因：专项经费预算调减。

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），主要用于城市垃圾清运和道路保洁作业等。年初预算为 5,310.3 万元，支出预算为 5,090.09 万元，完成年初预算的 95%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整至其他项目。

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、东西片市容管理经费、市容管理突发事件经费等。年初预算为 7,896.47 万元，支出预算为 9,850.12 万元，完成年初预算的 146%。决算数小于预算数的主要原因：追加小区绿化整治专项，市容管理专项。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）187.53 万元。主要用于：河道养护和水利工程专项，水务站人员和公用经费。年初预算为 92.32 万元，支出决算为 315.8 万元，完成年初预算的 342%。决算数大于预算数的主要原因：追加预算市政排水管网养护服务，漕河泾灯光工程，九星苑二次供水工程。

12、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。

13、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）主要用于：规土所人员和公用经费。年初预算为 51.57 万元，支出决算为 36.85 万元，完成年初预算的 71.46%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。主要用于：规土所宣传、普查经费和古美路街道两处公益性项目控规局部调整。年初预算为 93 万元，支出决算为 95.87 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数，主要原因：追加古美街道地图专项。

14、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 498.75 万元，支出决算 448.36 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，支出减少。

15、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），主要用于：家园共建考核奖励、群租整治等。年初预算为 702 万元，支出决算为 650.93 万元。决算数小于预算数，主要原因：年初预算估计偏大。

## **六、关于上海市闵行区古美路街道办事处 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,222.75 万元，包括人员经费 3,904.24 万元，公用经费

1,318.51 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 3,381.85 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” 1,279.46 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” 522.39 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” 39.05 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 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算 91.1 万元，支出决算为 85.71 万元，完成预算的 94.08%，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 20 万元，完成预算的 83.3%；公务接待费支出决算为 59.36 万元，完成预算的 92.6%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：八项规定，厉行节约。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 20.01 万元，增长 30.45%，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 413.6%；公务接待费支出决算减少 1.21 万元，降低 2%。公务用车购置及运行维护费支出增加

的主要原因是 2017 年购置一辆公务用车,车辆增加维护费增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

## **(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 30.75%;公务接待费支出决算 59.36 万元,占 69.25%。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 59.36 万元。其中:

国内公务接待支出 59.36 万。主要用于单位公务接待餐费,公务接待 1568 批次、29508 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 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 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 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 2017 年度机关运行经费支出 867.31 万元，比 2016 年度增加 81.45 万元，增长 10.36%。主要原因是由于人员增加，公用经费定额预算增加，原计入项目经费的支出计入公用经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市闵行区古美路街道办事处 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 46,823.88 万元，其中：货物采购金额 2,443.4 万元、工程采购金额 33,649 万元、服务采购金额 10,731.4 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 46,823.88 万元，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 46,823.88 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 年四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 4 个，平均得分 87.55 分。绩效评级为“良”的项目 4 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 | 2017 年古美路街道道路保洁项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 预算金额 | 2369.53 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 评价分值 | 89.20 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 评价结论 | <p>2017 年古美路街道道路保洁项目评价等级为“良”。</p> <p>项目决策方面，立项依据充分，流程合规，绩效目标设置合理、明确。</p> <p>项目管理方面，预算和采购管理规范，资金使用合规，各项管理考核制度健全且执行有效，但政府采购及时性、合同签订及执行有效性仍需完善。</p> <p>项目绩效方面，产出情况良好，各项保洁工作均照年度计划落实，全面覆盖辖区各路段，提升环境质量，保障区域内道路和环卫设施保洁服务质量水平。</p>                                                                                                                                          |
| 主要绩效 | <p>1. 考核制度健全，执行有效</p> <p>项目的考核制度健全，明确列示了参与方、频次、内容、标准、考核不达标扣款方式等主要因素，执行过程中严格按照制度进行考核，各项台账齐全完备。综合网格化中心检查、上级部门检查、第三方测评、市民有责投诉结果，在合同总价内扣除相应考核款项，加强对服务商的监督管理，促使服务商的作业情况达到标准。</p> <p>2. 年度各项工作全面完成，反复投诉情况较去年大幅减少</p> <p>2017 年古美路街道道路保洁工作全面完成，进一步提升了辖区内道路和环卫设施保洁服务质量水平，努力打造整洁、优美、和谐的城市环境，加强日常巡回保洁工作，使辖区公共区域环境卫生“零死角”。及时发现问题并上报解决，降低了辖区投诉率，减少反复投诉现象，投诉处理率、投诉反馈率达到 100%。</p> |
| 存在问题 | 1. 政府采购及时性有所不足                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>项目通过上海市闵行区招标投标中心组织的公开招投标，经评标委员会评审，确定“2017年古美路街道道路保洁市场化作业”中标供应商为上海古梅环卫综合服务有限公司，中标通知书发放日期为2017年2月，合同服务期限为2017年1月-2017年12月，采购略有延迟。</p> <p>2. 补充合同签订规范性有待加强</p> <p>2017年8月，根据闵行区创建文明城区要求，为提升“创全”期间古美道路保洁整体清洁度，充分保障道路两侧环境的整洁、优美，古美路街道与服务商签订的补充合同中，合同金额的构成依据不够充足，未明确具体工作内容、考核方式、对考核结果的应用，导致合同的履行和验收缺乏依据和标准。</p> <p>3. 资金支出与合同约定不符</p> <p>项目实施过程中严格按照合同既定的服务内容安排工作，实际拨付总额与合同约定相符，但拨付时间有所偏差。如补充合同中约定服务期限为“2017年8月10日起至中央文明办创全检查结束”、“协议签订后首月15日前拨付总金额的50%，服务期限到期后10个工作日考核拨付剩余尾款”，实际于2017年10月全额拨付两笔款项，未见考核结果，与合同中约定有偏差。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 调整项目时间，提高政府采购及时性</p> <p>提高项目计划安排的科学性和合理性，制定阶段性工作计划，合理安排项目各项工作完成的时间节点，实时调整计划。招投标程序一般在2-3月完成，建议调整合同签订时间，如签订时间为本年4月至次年3月，保障项目正常、有序开展。</p> <p>2. 规范补充合同条款设置，加强有效监管</p> <p>建议规范补充合同条款设置，在补充合同签订的过程中，明确约定服务内容与范围，对合同双方的权责进行明确，列示考核内容与方式，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有效的监管。</p> <p>3. 严格按照合同要求付款，提高资金使用规范性</p> <p>资金的支付是体现合同执行有效性的重要指标，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发生。</p>                                                                                                                        |
| 整改情况 | 按整改建议进行整改                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# 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 | 2017 年古美路街道绿化养护及建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 预算金额 | 1545.67 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 评价分值 | 87.83 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 评价结论 | <p>经评价，2017 年古美路街道绿化养护及建设项目评价得分为 87.83 分，评价等级为“良”。</p> <p>项目决策方面：立项依据充分，流程规范，绩效目标设置合理。项目管理方面：采购管理规范，资金使用合规，但预算编制合理性、部门履职情况、合同执行有效性、工程签证率等方面仍需完善。项目绩效方面：产出情况良好，各项养护及建设工作均照合同约定落实，在考核得分、投诉整改方面取得良好成果，但在草皮补种整改、有害生物防控及区条线排名方面仍需进一步加强。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 主要绩效 | <p>1. 总体绿化水平高，城市面貌不断提升</p> <p>2017 年，古美路街道圆满完成了各项绿化工作，切实保障了辖区范围内的绿化质量，提升了道路的整体面貌。结合“创建全国文明城区”的需求，加大街道内的绿化建设力度，以建设立体绿化、改造街角街景绿化景观等多项举措，持续拓宽古美路街道的生态空间总量，逐步将生态绿化由平面向纵向发展。一系列工作不仅提升了古美路街道绿化景观，得到了各级领导的肯定，更改善了辖区内居民的生活环境。</p> <p>2. 根据实际情况安排工作计划，突出重点，及时整改</p> <p>古美路街道每月根据季节特点安排工作重点，如 1、2 月主要清除枯枝杂草，3、4 月重点放在病虫害防治，5、6 月着重处理空秃补种、设施维修，7 月防台防汛，8 月抗旱浇水等。建立日常巡视监管制度，重点对煤污病、悬铃木白粉病、黄化等情况加强防控。定期开展养护巡查，发现问题，落实整改，及时处理各类绿化投诉案件。</p> <p>3. 引导全民参与，提高绿化工作的群众覆盖面</p> <p>2017 年古美路街道在双拥公园内累计开展“绿化走进你我”等各类宣传活动 20 余次，同时结合创全和食品安全等开展多次宣传活动，累计参加 3000 余人次，营造了社区大众“和谐古美、品质生活”的良好氛围。通过开展丰富多彩的活动，普及爱绿护绿意识，使绿化融入到居民生活的点点滴滴。</p> |
| 存在问题 | <p>1. 预算单位职能定位不清晰</p> <p>通过本次绩效评价发现，古美路街道城市网格化综合管理中心虽为项目预算单位，但在项目实施过程中，预算单位与实</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>施单位未统一，项目实施工作交由街道管理办全权管理的同时，预算单位也未建立对应的监管机制，不利于对项目实施情况的整体把控。</p> <p>2. 预算编制合理性有待加强</p> <p>该项目分为绿化养护及绿化建设两个子项目，其中，绿化建设是为了迎接“全国文明城区”创建工作而新设立的子项目，预算编制时由街道管理办根据工作计划测算后预估，其预算单价及数量标准均无明确依据。</p>                                                                           |
| 整改建议 | <p>1. 统一项目预算部门与实施部门，提高项目管实施规范性</p> <p>建议古美路街道城市网格化综合管理中心积极与街道办事处及管理办相关领导沟通协调，尽快交接项目管理职能，在此基础上，明确项目管理主体的职责，做到预算部门与实施部门相统一，以便提高项目实施规范性。</p> <p>2. 逐步精细化预算管理，提高预算细化度与编制依据的充分性</p> <p>提高预算编制细化度，提前确定绿化建设工程工作量，通过聘请有专业资质的第三方公司提供的概算结果作为预算依据，用以支撑预算的合理性，避免预算细化度及编制依据不足等问题。</p> |
| 整改情况 | 按整改建议进行整改                                                                                                                                                                                                                                                                |

# 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 | 2017 年闵行区古美路街道市容管理项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 预算金额 | 669.28 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 评价分值 | 88.05 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 评价结论 | 良                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 主要绩效 | <p>该项目的绩效评分结果是 88.05 分，评价结论为“良好”。评价结论显示，本项目通过购买服务，为推进市容管理的专业化进程找到了有效途径。项目实施后，使古美路街道的市容环境得到了显著提升，加大了市容管理的科学性。但在实施过程中，古美路街道网格化中心在合同条款设置、考核制度建设、方面尚有所欠缺等问题依然存在。这些问题均在本次报告中指出，并对其原因作出具体分析，提出针对性建议，以期对以后年度项目的开展提供参考。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 存在问题 | <p>1. 项目存在着关于政府购买服务的相关问题：</p> <p>（1）政府采购管理有待加强</p> <p>项目的服务时间是 2017 年 1 月至 2017 年 12 月，项目经过闵行区招标投标中心评委会的评审确定了项目的两家中标单位，发放中标通知书的时间为 2017 年 2 月，合同签订的时间为 2017 年 2 月，招标时间明显晚于服务时间，难以约束服务商的作业质量，造成了管理上的“空窗期”。</p> <p>（2）未就老版本合同内容进行及时调整，实际作业内容和合同约定不一致</p> <p>项目的合同版本自 2013 年开展市场化购买第三方服务以来没有进行过调整，作业内容包括街面市容秩序维持、街面设施巡查管理、“黑色广告”清除作业、其他，这四大类，但是经项目组了解，在持续几年的整治中，一些粗线条的市容秩序问题已经消失，取而代之的是近两年来共享单车停放问题层出不穷、店招店牌的规格不统一而导致的视觉污染等市容新状况，这些新增的市容管理重心作为网格化中心日常开会的工作重点但是没有明确列示在服务合同中导致了在项目管理和考核中也出现了漏洞。</p> <p>2. 项目的管理和考核内容没有对应新的工作重心进行调整</p> <p>承上述问题 1、（2）中提到的古美路街道的市容管理</p> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>重心已经明显区别于多年以前的管理情况，古美路街道的市容管理准则主要是2013年出台的“古美路街道市容环境管理办法”本办法仅仅对四大类市容工作内容（街面市容秩序维持、街面设施巡查管理、“黑色广告”清除作业、其他）进行了扩充，运用此类粗线条的作业标准考核现阶段的市容成果显得有失偏颇。</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>整改建议</p> | <p>1.（1）网格化中心合理安排项目时间</p> <p>建议网格化中心合理安排项目计划，提高计划的合理性和可行性，例如在开展项目的前一年提前安排招投标工作，保障服务商可以按照合同约定开展市容服务。</p> <p>（2）加强合同条款制定的准确性</p> <p>网格化中心应加强合同的管理制度，根据现阶段的管理需要重新制定项目条款，在精细化市容管理的背景下制定精细化的合同要素。就项目年度的新任务、新难点、新目标提出更加明确的合同要求，有利于管理部门对服务商作业情况的约束。</p> <p>2. 严格按照合同要求进行考核</p> <p>2013年的管理和考核制度已经明显与实际的市容管理操作相脱节，建议网格化中心联合执法办、第三方考核公司就本区域的市容服务标准和管理考核细则进行规划，不断完善添加新的管理条例以适应不断更新的市容环境问题。</p> |
| <p>整改情况</p> | <p>按整改建议进行整改</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# 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、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照人保局制定的标准核发，既保障了受益人的权益也保</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 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：固定资产残值和房租收入等。

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。