

上海市长宁区人民政府
虹桥街道办事处
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市长宁区人民政府虹桥街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市长宁区人民政府虹桥街道办事处 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市长宁区人民政府虹桥街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市长宁区人民政府虹桥街道办事处概况

一、主要职能

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

(二)统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

(四)实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

(五)监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

(六)动员社会参与。动员各类驻区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

(七)指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(八)维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，

处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市长宁区人民政府虹桥街道办事处部门决算包括：上海市长宁区人民政府虹桥街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市长宁区人民政府虹桥街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市长宁区人民政府虹桥街道办事处（本级）	
2	上海市长宁区虹桥街道社区事务受理服务中心	
3	上海市长宁区虹桥街道社区党群服务中心	
4	上海市长宁区虹桥街道经济发展服务中心	
5	上海市长宁区虹桥路街道城市运行管理中心	
6	上海市长宁区虹桥街道综合行政执法队	

上海市长宁区人民政府虹桥街道办事处 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,894.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	349.86	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	110.00
八、其他收入	136.55	八、社会保障和就业支出	1,478.12
		九、卫生健康支出	247.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	14,782.22
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	50.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	699.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	110.03
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,380.70	本年支出合计	17,477.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	276.62	年末结转和结余	179.92
总计	17,657.32	总计	17,657.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		17,380.70	17,244.15					136.55
207	文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00					
20701	文化和旅游	26.00	26.00					
2070199	其他文化和旅游支出	26.00	26.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.00	84.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.00	84.00					
208	社会保障和就业支出	1,479.42	1,462.79					16.63
20802	民政管理事务	25.00	25.00					
2080206	社会组织管理	25.00	25.00					
20805	行政事业单位养老支出	982.82	975.48					7.34
2080501	行政单位离退休	148.10	148.10					
2080502	事业单位离退休	166.35	166.35					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.68	440.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.34	220.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.34						7.34
20807	就业补助	363.27	363.27					
2080799	其他就业补助支出	363.27	363.27					
20808	抚恤	5.51	5.51					
2080899	其他优抚支出	5.51	5.51					
20811	残疾人事业	102.82	93.53					9.29
2081104	残疾人康复	6.30	6.30					
2081105	残疾人就业	16.29	9.00					7.29
2081199	其他残疾人事业支出	80.23	78.23					2.00
210	卫生健康支出	247.55	247.55					
21011	行政事业单位医疗	247.55	247.55					
2101101	行政单位医疗	103.67	103.67					
2101102	事业单位医疗	143.87	143.87					
212	城乡社区支出	14,738.95	14,634.33					104.62

21201	城乡社区管理事务	13,854.49	13,749.87					104.62
2120101	行政运行	3,141.33	3,141.33					
2120102	一般行政管理事务	38.73	38.73					
2120104	城管执法	639.45	639.45					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,034.98	9,930.36					104.62
21203	城乡社区公共设施	143.38	143.38					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143.38	143.38					
21205	城乡社区环境卫生	391.22	391.22					
2120501	城乡社区环境卫生	391.22	391.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	349.86	349.86					
2120803	城市建设支出	349.86	349.86					
219	援助其他地区支出	50.00	50.00					
21999	其他支出	50.00	50.00					
21999	其他支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	699.48	699.48					
22102	住房改革支出	699.48	699.48					

2210201	住房公积金	361.72	361.72					
2210203	购房补贴	337.76	337.76					
229	其他支出	55.30	40.00					15.30
22960	彩票公益金安排的支出	11.30						11.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.30						11.30
22999	其他支出	44.00	40.00					4.00
2299999	其他支出	44.00	40.00					4.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		17,477.40	7,557.76	9,919.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00			
20701	文化和旅游	26.00		26.00			
2070199	其他文化和旅游支出	26.00		26.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.00		84.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.00		84.00			
208	社会保障和就业支出	1,478.12	931.71	546.41			
20802	民政管理事务	25.00		25.00			
2080206	社会组织管理	25.00		25.00			
20805	行政事业单位养老支出	981.50	931.71	49.79			
2080501	行政单位离退休	148.11	118.76	29.35			
2080502	事业单位离退休	166.35	151.93	14.42			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.68	440.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.34	220.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.02		6.02			
20807	就业补助	363.27		363.27			
2080799	其他就业补助支出	363.27		363.27			
20808	抚恤	5.51		5.51			
2080899	其他优抚支出	5.51		5.51			
20811	残疾人事业	102.84		102.84			
2081104	残疾人康复	6.30		6.30			
2081105	残疾人就业	16.31		16.31			
2081199	其他残疾人事业支出	80.23		80.23			
210	卫生健康支出	247.55	247.55				
21011	行政事业单位医疗	247.55	247.55				
2101101	行政单位医疗	103.68	103.68				
2101102	事业单位医疗	143.87	143.87				
212	城乡社区支出	14,782.22	5,679.02	9,103.20			

21201	城乡社区管理事务	13,761.88	5,679.02	8,082.86			
2120101	行政运行	3,144.51	3,120.41	24.10			
2120102	一般行政管理事务	38.73		38.73			
2120104	城管执法	639.93	639.93	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,938.71	1,918.68	8,020.03			
21203	城乡社区公共设施	279.26		279.26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	279.26		279.26			
21205	城乡社区环境卫生	391.22		391.22			
2120501	城乡社区环境卫生	391.22		391.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	349.86		349.86			
2120803	城市建设支出	349.86		349.86			
219	援助其他地区支出	50.00		50.00			
21999	其他支出	50.00		50.00			
21999	其他支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	699.48	699.48				
22102	住房改革支出	699.48	699.48				

2210201	住房公积金	361.72	361.72				
2210203	购房补贴	337.76	337.76				
229	其他支出	110.03		110.03			
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00			
22999	其他支出	104.03		104.03			
2299999	其他支出	104.03		104.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16,894.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	349.86	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00		
		八、社会保障和就业支出	1,462.79	1,462.79		
		九、卫生健康支出	247.55	247.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	14,777.60	14,427.74	349.86	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出	50.00	50.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	699.48	699.48		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	40.00	40.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	17,244.15	本年支出合计	17,387.42	17,037.56	349.86	
年初财政拨款结转和结余	181.22	年末财政拨款结转和结余	37.95	37.95		
一、一般公共预算财政拨款	181.22					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	17,425.37	总计	17,425.37	17,075.51	349.86	

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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			
207	文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00
20701	文化和旅游	26.00		26.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.00		26.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.00		84.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.00		84.00
208	社会保障和就业支出	1,462.79	931.71	531.08
20802	民政管理事务	25.00		25.00
2080206	社会组织管理	25.00		25.00
20805	行政事业单位养老支出	975.47	931.71	43.76
2080501	行政单位离退休	148.10	118.76	29.34
2080502	事业单位离退休	166.35	151.93	14.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.68	440.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.34	220.34	
20807	就业补助	363.27		363.27
2080799	其他就业补助支出	363.27		363.27
20808	抚恤	5.51		5.51
2080899	其他优抚支出	5.51		5.51
20811	残疾人事业	93.54		93.54
2081104	残疾人康复	6.30		6.30
2081105	残疾人就业	9.01		9.01
2081199	其他残疾人事业支出	78.23		78.23
210	卫生健康支出	247.55	247.55	
21011	行政事业单位医疗	247.55	247.55	

2101101	行政单位医疗	103.68	103.68	
2101102	事业单位医疗	143.87	143.87	
212	城乡社区支出	14,427.74	5,679.02	8,748.72
21201	城乡社区管理事务	13,757.26	5,679.02	8,078.24
2120101	行政运行	3,144.51	3,120.41	24.10
2120102	一般行政管理事务	38.73		38.73
2120104	城管执法	639.93	639.93	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,934.09	1,918.68	8,015.41
21203	城乡社区公共设施	279.26		279.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	279.26		279.26
21205	城乡社区环境卫生	391.22		391.22
2120501	城乡社区环境卫生	391.22		391.22
219	援助其他地区支出	50.00		50.00
21999	其他支出	50.00		50.00
21999	其他支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	699.48	699.48	
22102	住房改革支出	699.48	699.48	
2210201	住房公积金	361.72	361.72	
2210203	购房补贴	337.76	337.76	
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00
合计		17,037.56	7,557.76	9,479.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,173.70	302	商品和服务支出	2,142.59
30101	基本工资	650.80	30201	办公费	48.81
30102	津贴补贴	1,639.62	30202	印刷费	
30103	奖金	27.14	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	46.35	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	1,220.11	30205	水费	4.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.68	30206	电费	43.87
30109	职业年金缴费	220.34	30207	邮电费	19.93
30110	职工基本医疗保险缴费	228.78	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	30209	物业管理费	413.15
30112	其他社会保障缴费	51.63	30211	差旅费	3.77
30113	住房公积金	361.72	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	68.45
30199	其他工资福利支出	280.33	30214	租赁费	1,231.48
303	对个人和家庭的补助	226.18	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.52
30302	退休费	226.18	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	4.95
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	5.74
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	78.97
30309	奖励金		30229	福利费	116.17
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.66
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.73
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	26.83
			310	资本性支出	15.29
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	15.29
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		5399.88	公用经费合计		2,157.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
8.09	2.82			5.00	2.66			5.00	2.66	3.09	0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		349.86	349.86		349.86	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		349.86	349.86		349.86	
2120803	城市建设支出		349.86	349.86		349.86	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市长宁区人民政府虹桥街道办事处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市长宁区人民政府虹桥街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市长宁区人民政府虹桥街道办事处 2024 年度收入支出总计 17,657.32 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 1,131.64 万元，下降 6.02%。主要原因：2024 年转制队伍经费减少、其他部门拨款收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17,380.70 万元，其中：财政拨款收入 17,244.14 万元，占 99.21%；其他收入 136.55 万元，占 0.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17,477.40 万元，其中：基本支出 7,557.76 万元，占 43.24%；项目支出 9,919.64 万元，占 56.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市长宁区人民政府虹桥街道办事处 2024 年度财政拨款收入支出总计 17,425.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 414.46 万元，下降 2.32%。主要原因：2024 年转制队伍经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 17,037.56 万元，占本年支出合

计的 97.48%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 246.85 万元，下降 1.43%。主要原因：2024 年转制队伍经费减少、其他部门拨款收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 17,037.56 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）110.00 万元，占 0.65%；社会保障和就业支出（类）1,462.79 万元，占 8.59%；卫生健康支出（类）247.55 万元，占 1.45%；城乡社区支出（类）14,427.74 万元，占 84.68%；援助其他地区支出（类）50.00 万元，占 0.29%；住房保障支出（类）699.48 万元，占 4.11%；其他支出（类）40.00 万元，占 0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,728.90 万元，支出决算为 17,037.56 万元，完成年初预算的 96.10%。决算数小于预算数的主要原因：按实际使用情况列支经费。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于：社区文化中心运转。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 26.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，年中调增社区文化中心运转经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。主要用于：开展各项公共文化体育活动。年初预算为 74.00 万元，支出决算

为 84.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，年中调增文化体育活动经费。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。主要用于区民政下拨的公益创投项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算，年中调增区民政局下拨社区公益创投项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政离退休人员退休费、开展活动、体检等支出。年初预算为 125.80 万元，支出决算为 148.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算，年中调增抚恤金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业退休人员退休费、开展活动、体检等支出。年初预算为 163.81 万元，支出决算为 166.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位离退休人员经费按实际人数和规定标准列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为 442.37 万元，支出决算为 440.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照国家政策规定按实列支。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。年初预算为221.13万元，支出决算为220.34万元。决算数小于预算数的主要原因：按照国家政策规定按实列支。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：转制队伍人员经费及工作经费。年初预算为660.31万元，支出决算为363.27万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算，年中调减转制队伍经费。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：退役军人精神慰藉。年初预算为0.00万元，支出决算为5.51万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算，年中调增区退军局下拨精神慰藉经费。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于：阳光心园经费。年初预算为0.00万元，支出决算为6.30万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算，年中调增区残联下拨阳光心园经费。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。主要用于：阳光之家经费。年初预算为0.00万元，支出决算为9.01万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算，年中调增区残联下拨阳光之家经费。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：转制队伍中助残员人员经费及工

作经费。年初预算为 88.31 万元，支出决算为 78.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际使用情况列支经费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险的支出。年初预算为 120.46 万元，支出决算为 103.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照国家政策规定按实列支。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险的支出。年初预算为 179.62 万元，支出决算为 143.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照国家政策规定按实列支。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：机关在职人员经费及维持街道基本运行方面的支出。年初预算为 3,098.88 万元，支出决算为 3,144.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，年中调增人员经费和公用经费。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：机关食堂改造及办公设备购置经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.73 万元。决算数大于预算数的主要原因为：预算调整，年中调增机关食堂改造及办公设备购置经费。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：城管执法队人员及公用经费等支出。年初预算为 686.5 万元，支出决算为 639.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费按实际人数及政策标准列支。

18、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（项）。主要用于：事业人员人员经费及公用经费、履行社区公共管理事务等方面支出。年初预算为 10,751.71 万元，支出决算为 9,934.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费按实际人数及政策标准列支。

19、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：社区公共设施的建设和维护（修）方面支出。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 279.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，年中调增居民区活动室装修项目经费。

20、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：两网协同一体化管理等。年初预算为 315.00 万元，支出决算为 391.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，年中调增垃圾箱房改造及示范居住区创建项目经费。

21、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：街村帮扶。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与预算数持平。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于：按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 357.04 万元，支出决算为 361.72 万元。
决算数大于预算数的主要原因：按照国家政策规定按实列支。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
主要用于：公务员住房解困方面的支出。年初预算为 328.44 万元，支出决算为 337.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：
按照国家政策规定按实列支。

24、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要
用于：金山结对帮扶。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00
万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 7,557.76 万元。其中：人员经费 5,399.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 2,157.88 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.09 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 34.86%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.66 万元，完成预算的 53.2%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算的 5.18%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费按实列支，根据《党政机关国内公务接待管理规定》等文件规定列支公务接待费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 0.70 万元，下降 19.89%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2023 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.15 万元，下降 5.34%；公务接待费支出决算减少 0.55 万元，下降 77.46%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是按实际维修维护及运行情况列支。公务接待费支出增加的主要原因是按实际接待批次、人数及规定标准列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.66 万元，占 94.33%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 5.67%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.66 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元,公务用车购置数量为 0。

公务用车运行维护支出 2.66 万元。主要用于主要用于车辆保险费、维修维护费等支出。2024 年,上海市长宁区人民政府虹桥街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.16 万元。其中：

国内公务接待支出 0.16 万(含外宾接待支出 0.00 万元)。主要用于外单位调研接待,共接待 1 批次、9 人次,其中:接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 349.86 万元,支出收入 349.86 万元,支出具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。主要用于:古北社区美好生活服务站项目、政协实践点建设项目、全过程人民民主展示馆项目。年初预算为 360.00 万元,支出决算为 349.86 万元。决算数小于预算数的主要原因:按工程进度列支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市长宁区人民政府虹桥街道办事处 2024 年度无国有资

本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市长宁区人民政府虹桥街道办事处2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：根据长委发[2019]16号《关于长宁区全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，建立了由党政办公室牵头，社区党建办公室、社区管理办公室等街道本部7个内设机构以及下属5家行政事业单位共同参与的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目14个，涉及预算金额5,940.35万元；绩效跟踪评价的2024年度项目13个，涉及预算金额5,938.25万元；绩效自评的2024年度项目14个，涉及预算金额5,940.35万元，平均得分91.74分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目6个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题17个，已经完成整改的5个，正在整改的12个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 1,943.13 万元，比 2023 年度增加 48.72 万元，增长 2.57%。主要原因是房屋租赁费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市长宁区人民政府虹桥街道办事处 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,178.12 万元，其中：货物采购金

额 61.13 万元、工程采购金额 756.73 万元、服务采购金额 1,360.26 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,831.89 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 546.81 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 1,831.89 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 546.81 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市长宁区人民政府虹桥街道办事处共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)3 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：横向部门拨入的各项经费等。

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。