

# 上海市普陀区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区人民政府万里街道办事处

# 目 录

一、 部门主要职能	.....
二、 部门机构设置	.....
三、 名词解释	.....
四、 部门预算编制说明	.....
五、 部门预算表	.....
1. 2025年部门财务收支预算总表	.....
2. 2025年部门收入预算总表	.....
3. 2025年部门支出预算总表	.....
4. 2025年部门财政拨款收支预算总表	.....
5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表	.....
6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	.....
7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	.....
8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	.....
9. 2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	.....
六、 其他相关情况说明	.....
七、 项目经费情况说明	.....

# 上海市普陀区人民政府万里街道办事处（部门）主要职能

上海市普陀区人民政府万里街道办事处是普陀区政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。包括：

- 一、加强党的建设。落实基层党建责任制，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。统筹落实市、区两级涉及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、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、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、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各 种社会力量为社区发展服务。
- 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。

## 上海市普陀区人民政府万里街道办事处（部门）机构设置

上海市普陀区人民政府万里街道办事处部门预算是包括万里街道本部以及下属 5 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公单位1家，事业单位 4 家，具体包括：

1. 上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）。
2. 上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心。
3. 上海市普陀区万里街道社区党群服务中心。
4. 上海市普陀区万里街道城市管理运行管理中心。
5. 上海市普陀区万里街道经济发展服务中心。
6. 上海市普陀区万里街道综合行政执法队。

## 名词解释

(一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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) 事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出预算。包括人员经费和公用经费两部分。

(六) 项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标在基本支出之外编制的年度支出计划。

(七) “三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大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费主要安排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。

(八) 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。

## 2025年部门预算编制说明

2025年，上海市普陀区人民政府万里街道办事处收入预算18,976.76万元，其中：财政拨款收入18,976.76万元，比2024年预算增加3,355.65万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算18,976.76万元，其中：财政拨款支出预算18,976.76万元，比2024年预算增加3,355.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算0.00万元，比2024年预算减少15,621.11万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目调整。

1. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）”43.83万元，上年:25.77万元，主要专项普查活动。2023年当年预算执行。

2. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”42.29万元，上年:42.60万元，主要组织事务一般行政管理事务经。

3. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”107.50万元，上年:88.87万元，主要组织事务一般行政管理事务经。

4. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”110.60万元，上年:110.60万元，主要组织事务一般行政管理事务经。

5. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”11.91万元，上年:11.91万元，主要组织事务一般行政管理事务经。

6. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）”13.53万元，上年:13.52万元，主要组织事务一般行政管理事务经。

7. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）”30.00万元，上年:30.00万元，主要公共法律服务。2023年当年预算执行数为15.00万。

8. “公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）”257.80万元，上年:133.30万元，主要其他公共安全支出经费增加。

9. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”25.00万元，上年:25.00万元，主要其他教育支出。2023年当年预算执行数为0.00。

10. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）” 10.00万元，上年:10.00万元，主要科普活动。2023年当年预算执行数为10.00万。

11. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 20.00万元，上年:20.00万元，主要群众体育。2023年当年预算执行数为20.00。

12. “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）” 25.93万元，上年:24.31万元，主要行政单位离退休经费增。

13. “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）” 8.53万元，上年:7.66万元，主要事业单位离退休经费增加。

14. “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）” 482.72万元，上年:460.85万元，主要比2023年预算执行数增加。

15. “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）” 241.36万元，上年:230.28万元，主要机关。

16. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.42万元，上年:0.39万元，主要其他行政事。

17. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 58.28万元，上年:421.23万元，主要公益性岗位补贴经费增加。

18. “社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）” 4.52万元，上年:4.44万元，主要组织事务一般行政管理事务经。

19. “社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）” 30.00万元，上年:30.00万元，主要其他城市生活救助经费保持不变。

20. “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）” 757.44万元，上年:781.24万元，主要其他社会。

21. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）” 20.00万元，上年:20.00万元，主要计划生育服务。2023年当年预算执行数。

22. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 146.89万元，上年:142.22万元，主要行政单位医疗经费增加。

23. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 154.80万元，上年:160.14万元，主要事业单位医疗经费增加。

24. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 1788.77万元，上年:1660.32万元，主要行政运行。2023年当年预算执行数为。

25. “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）” 1746.42万元，上年:1759.10万元，主要组织事务一般行政管理事务经。

26. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 652.27万元，上年:604.34万元，主要城乡社区管理事务一般行政管理事务。

27. “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）” 5312.11万元，上年:5421.24万元，主要其他城乡社区管理。

28. “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）” 219.13万元，上年:972.18万元，主要其他城乡社区公共设。

29. “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）” 483.33万元，上年:599.33万元，主要城乡社区环境卫生经费减少。

30. “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）” 5234.89万元，上年:922.02万元，主要其他城乡社区支出经费减少。

31. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 384.67万元，上年:350.35万元，主要住房公积金。2023年当年预算执行数为。

32. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 334.08万元，上年:320.17万元，主要购房补贴。2023年当年预算执行数为318.14。

33. “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）” 217.72万元，上年:217.72万元，主要其他城乡社区住宅支出经费保持。

## 2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府万里街道办事处

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	189,767,551	一、一般公共服务支出	3,296,600
1. 一般公共预算资金	189,767,551	二、公共安全支出	2,878,025
2. 政府性基金		三、教育支出	250,000
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	100,000
二、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	200,000
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	16,091,895
四、其他收入		七、卫生健康支出	3,216,973
		八、城乡社区支出	154,369,326
		九、住房保障支出	9,364,732
收入总计	189,767,551	支出总计	189,767,551

## 2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府万里街道办事处

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款						
201		一般公共服务支出	3,296,600	3,296,600			
201	05	统计信息事务	438,300	438,300			
201	05	07 专项普查活动	438,300	438,300			
201	29	群众团体事务	422,900	422,900			
201	29	02 一般行政管理事务	422,900	422,900			
201	32	组织事务	1,075,000	1,075,000			
201	32	02 一般行政管理事务	1,075,000	1,075,000			
201	33	宣传事务	1,106,000	1,106,000			
201	33	02 一般行政管理事务	1,106,000	1,106,000			
201	34	统战事务	119,100	119,100			
201	34	02 一般行政管理事务	119,100	119,100			
201	38	市场监督管理事务	135,300	135,300			
201	38	02 一般行政管理事务	135,300	135,300			
204		公共安全支出	2,878,025	2,878,025			

项目			收入预算				
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款						
204	06	司法	300,000	300,000			
204	06	07 公共法律服务	300,000	300,000			
204	99	其他公共安全支出	2,578,025	2,578,025			
204	99	99 其他公共安全支出	2,578,025	2,578,025			
205		教育支出	250,000	250,000			
205	99	其他教育支出	250,000	250,000			
205	99	99 其他教育支出	250,000	250,000			
206		科学技术支出	100,000	100,000			
206	07	科学技术普及	100,000	100,000			
206	07	02 科普活动	100,000	100,000			
207		文化旅游体育与传媒支出	200,000	200,000			
207	03	体育	200,000	200,000			
207	03	08 群众体育	200,000	200,000			
208		社会保障和就业支出	16,091,895	16,091,895			
208	05	行政事业单位养老支出	7,589,473	7,589,473			
208	05	01 行政单位离退休	259,320	259,320			
208	05	02 事业单位离退休	85,260	85,260			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,827,156	4,827,156			

项目			收入预算				
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,413,577	2,413,577		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,160	4,160		
208	07		就业补助	582,800	582,800		
208	07	05	公益性岗位补贴	582,800	582,800		
208	16		红十字事业	45,200	45,200		
208	16	02	一般行政管理事务	45,200	45,200		
208	25		其他生活救助	300,000	300,000		
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	300,000		
208	99		其他社会保障和就业支出	7,574,422	7,574,422		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,574,422	7,574,422		
210			卫生健康支出	3,216,973	3,216,973		
210	07		计划生育事务	200,000	200,000		
210	07	17	计划生育服务	200,000	200,000		
210	11		行政事业单位医疗	3,016,973	3,016,973		
210	11	01	行政单位医疗	1,468,940	1,468,940		
210	11	02	事业单位医疗	1,548,033	1,548,033		
212			城乡社区支出	154,369,326	154,369,326		
212	01		城乡社区管理事务	94,995,790	94,995,790		

项目			收入预算				
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款						
212	01	01 行政运行	17,887,739	17,887,739			
212	01	02 一般行政管理事务	17,464,243	17,464,243			
212	01	04 城管执法	6,522,681	6,522,681			
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	53,121,126	53,121,126			
212	03	城乡社区公共设施	2,191,300	2,191,300			
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	2,191,300	2,191,300			
212	05	城乡社区环境卫生	4,833,300	4,833,300			
212	05	01 城乡社区环境卫生	4,833,300	4,833,300			
212	99	其他城乡社区支出	52,348,937	52,348,937			
212	99	99 其他城乡社区支出	52,348,937	52,348,937			
221		住房保障支出	9,364,732	9,364,732			
221	02	住房改革支出	7,187,532	7,187,532			
221	02	01 住房公积金	3,846,732	3,846,732			
221	02	03 购房补贴	3,340,800	3,340,800			
221	03	城乡社区住宅	2,177,200	2,177,200			
221	03	99 其他城乡社区住宅支出	2,177,200	2,177,200			
合计			189,767,551	189,767,551			

## 2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府万里街道办事处

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	3,296,600		3,296,600
201	05	统计信息事务	438,300		438,300
201	05	07 专项普查活动	438,300		438,300
201	29	群众团体事务	422,900		422,900
201	29	02 一般行政管理事务	422,900		422,900
201	32	组织事务	1,075,000		1,075,000
201	32	02 一般行政管理事务	1,075,000		1,075,000
201	33	宣传事务	1,106,000		1,106,000
201	33	02 一般行政管理事务	1,106,000		1,106,000
201	34	统战事务	119,100		119,100
201	34	02 一般行政管理事务	119,100		119,100
201	38	市场监督管理事务	135,300		135,300
201	38	02 一般行政管理事务	135,300		135,300
204		公共安全支出	2,878,025		2,878,025
204	06	司法	300,000		300,000

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
204	06	07	公共法律服务	300,000	300,000
204	99		其他公共安全支出	2,578,025	2,578,025
204	99	99	其他公共安全支出	2,578,025	2,578,025
205			教育支出	250,000	250,000
205	99		其他教育支出	250,000	250,000
205	99	99	其他教育支出	250,000	250,000
206			科学技术支出	100,000	100,000
206	07		科学技术普及	100,000	100,000
206	07	02	科普活动	100,000	100,000
207			文化旅游体育与传媒支出	200,000	200,000
207	03		体育	200,000	200,000
207	03	08	群众体育	200,000	200,000
208			社会保障和就业支出	16,091,895	13,755,695
208	05		行政事业单位养老支出	7,589,473	7,589,473
208	05	01	行政单位离退休	259,320	259,320
208	05	02	事业单位离退休	85,260	85,260
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,827,156	4,827,156
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,413,577	2,413,577

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,160	4,160
208	07		就业补助	582,800	582,800
208	07	05	公益性岗位补贴	582,800	582,800
208	16		红十字事业	45,200	45,200
208	16	02	一般行政管理事务	45,200	45,200
208	25		其他生活救助	300,000	300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	7,574,422	6,166,222
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,574,422	6,166,222
210			卫生健康支出	3,216,973	3,016,973
210	07		计划生育事务	200,000	200,000
210	07	17	计划生育服务	200,000	200,000
210	11		行政事业单位医疗	3,016,973	3,016,973
210	11	01	行政单位医疗	1,468,940	1,468,940
210	11	02	事业单位医疗	1,548,033	1,548,033
212			城乡社区支出	154,369,326	77,381,546
212	01		城乡社区管理事务	94,995,790	77,381,546
212	01	01	行政运行	17,887,739	17,737,739
					150,000

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
212	01	02	一般行政管理事务	17,464,243	17,464,243
212	01	04	城管执法	6,522,681	6,522,681
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	53,121,126	53,121,126
212	03		城乡社区公共设施	2,191,300	2,191,300
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,191,300	2,191,300
212	05		城乡社区环境卫生	4,833,300	4,833,300
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,833,300	4,833,300
212	99		其他城乡社区支出	52,348,937	52,348,937
212	99	99	其他城乡社区支出	52,348,937	52,348,937
221			住房保障支出	9,364,732	7,187,532
221	02		住房改革支出	7,187,532	7,187,532
221	02	01	住房公积金	3,846,732	3,846,732
221	02	03	购房补贴	3,340,800	3,340,800
221	03		城乡社区住宅	2,177,200	2,177,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,177,200	2,177,200
合计			189,767,551	101,341,746	88,425,805

## 2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府万里街道办事处

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	189,767,551.46		189,767,551.46	189,767,551.46		
一、一般公共预算资金	189,767,551	一、一般公共服务支出	3,296,600	3,296,600		
二、政府性基金		二、公共安全支出	2,878,025	2,878,025		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	250,000	250,000		
		四、科学技术支出	100,000	100,000		
		五、文化旅游体育与传媒支出	200,000	200,000		
		六、社会保障和就业支出	16,091,895	16,091,895		
		七、卫生健康支出	3,216,973	3,216,973		
		八、城乡社区支出	154,369,326	154,369,326		
		九、住房保障支出	9,364,732	9,364,732		
收入总计	189,767,551	支出总计	189,767,551	189,767,551		

## 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府万里街道办事处

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	3,296,600		3,296,600
201	05	统计信息事务	438,300		438,300
201	05	07 专项普查活动	438,300		438,300
201	29	群众团体事务	422,900		422,900
201	29	02 一般行政管理事务	422,900		422,900
201	32	组织事务	1,075,000		1,075,000
201	32	02 一般行政管理事务	1,075,000		1,075,000
201	33	宣传事务	1,106,000		1,106,000
201	33	02 一般行政管理事务	1,106,000		1,106,000
201	34	统战事务	119,100		119,100
201	34	02 一般行政管理事务	119,100		119,100
201	38	市场监督管理事务	135,300		135,300
201	38	02 一般行政管理事务	135,300		135,300
204		公共安全支出	2,878,025		2,878,025
204	06	司法	300,000		300,000

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
204	06	07	公共法律服务	300,000	300,000
204	99		其他公共安全支出	2,578,025	2,578,025
204	99	99	其他公共安全支出	2,578,025	2,578,025
205			教育支出	250,000	250,000
205	99		其他教育支出	250,000	250,000
205	99	99	其他教育支出	250,000	250,000
206			科学技术支出	100,000	100,000
206	07		科学技术普及	100,000	100,000
206	07	02	科普活动	100,000	100,000
207			文化旅游体育与传媒支出	200,000	200,000
207	03		体育	200,000	200,000
207	03	08	群众体育	200,000	200,000
208			社会保障和就业支出	16,091,895	13,755,695
208	05		行政事业单位养老支出	7,589,473	7,589,473
208	05	01	行政单位离退休	259,320	259,320
208	05	02	事业单位离退休	85,260	85,260
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,827,156	4,827,156
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,413,577	2,413,577

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,160	4,160
208	07		就业补助	582,800	582,800
208	07	05	公益性岗位补贴	582,800	582,800
208	16		红十字事业	45,200	45,200
208	16	02	一般行政管理事务	45,200	45,200
208	25		其他生活救助	300,000	300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	7,574,422	6,166,222
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,574,422	6,166,222
210			卫生健康支出	3,216,973	3,016,973
210	07		计划生育事务	200,000	200,000
210	07	17	计划生育服务	200,000	200,000
210	11		行政事业单位医疗	3,016,973	3,016,973
210	11	01	行政单位医疗	1,468,940	1,468,940
210	11	02	事业单位医疗	1,548,033	1,548,033
212			城乡社区支出	154,369,326	77,381,546
212	01		城乡社区管理事务	94,995,790	77,381,546
212	01	01	行政运行	17,887,739	17,737,739
					150,000

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
212	01	02	一般行政管理事务	17,464,243	17,464,243
212	01	04	城管执法	6,522,681	6,522,681
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	53,121,126	53,121,126
212	03		城乡社区公共设施	2,191,300	2,191,300
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,191,300	2,191,300
212	05		城乡社区环境卫生	4,833,300	4,833,300
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,833,300	4,833,300
212	99		其他城乡社区支出	52,348,937	52,348,937
212	99	99	其他城乡社区支出	52,348,937	52,348,937
221			住房保障支出	9,364,732	7,187,532
221	02		住房改革支出	7,187,532	7,187,532
221	02	01	住房公积金	3,846,732	3,846,732
221	02	03	购房补贴	3,340,800	3,340,800
221	03		城乡社区住宅	2,177,200	2,177,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,177,200	2,177,200
合计			189,767,551	101,341,746	88,425,805

## 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府万里街道办事处

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					
注:本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算, 故本表为空表。					
合计					

## 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府万里街道办事处

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					
注:本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算, 故本表为空表。					
...		...			
合计					

## 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府万里街道办事处

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	90,238,584	90,238,584	
301	01 基本工资	6,084,184	6,084,184	
301	02 津贴补贴	18,149,307	18,149,307	
301	07 绩效工资	11,610,630	11,610,630	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	4,827,156	4,827,156	
301	09 职业年金缴费	2,413,577	2,413,577	
301	10 职工基本医疗保险缴费	3,016,973	3,016,973	
301	12 其他社会保障缴费	165,128	165,128	
301	13 住房公积金	3,846,732	3,846,732	
301	99 其他工资福利支出	40,124,897	40,124,897	
302	商品和服务支出	10,827,702		10,827,702
302	01 办公费	4,333,478		4,333,478
302	04 手续费	10,000		10,000
302	05 水费	106,000		106,000
302	06 电费	325,000		325,000

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码	经济分类科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款				
302 07	邮电费		357,000		357,000
302 09	物业管理费		1,143,816		1,143,816
302 11	差旅费		80,000		80,000
302 13	维修(护)费		276,000		276,000
302 14	租赁费		581,200		581,200
302 15	会议费		30,000		30,000
302 16	培训费		83,000		83,000
302 17	公务接待费		13,500		13,500
302 27	委托业务费		249,500		249,500
302 28	工会经费		638,846		638,846
302 29	福利费		738,720		738,720
302 31	公务用车运行维护费		215,600		215,600
302 39	其他交通费用		742,560		742,560
302 99	其他商品和服务支出		903,482		903,482
303	对个人和家庭的补助		275,460	275,460	
303 02	退休费		275,460	275,460	
合计			101,341,746	90,514,044	10,827,702

## 2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府万里街道办事处

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
37.91		1.35	36.56	15.00	21.56	464.64	

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为37.91万元，比2024年预算减少10.00万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0.00万元，比2024年预算持平，主要原因是qq。
- (二) 公务用车购置及运行费36.56万元，比2024年预算减少10.00万元，主要原因是11。其中：公务用车购置费15.00万元，比2024年预算减少10.00万元，主要原因是11；公务用车运行费21.56万元，比2024年预算持平，主要原因是11。
- (三) 公务接待费1.35万元，比2024年预算持平，主要原因是11。

### 二、机关运行经费预算

2025年上海市普陀区人民政府万里街道办事处下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为464.64万

### 三、政府采购预算情况

上海市普陀区人民政府万里街道办事处2025年未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金1.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市普陀区人民政府万里街道办事处共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

1

## 二、立项依据

1

## 三、实施主体

1

## 四、实施方案

1

## 五、实施周期

1

## 六、年度预算安排

1

## 七、绩效目标

1