

# 上海市普陀区2025年部门预算

预算主管部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

# 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长寿路街道办事处主要职能

上海市普陀区人民政府长寿路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。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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，推动辖区健康、有序、可持续发展。
3. 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。
4. 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。
5. 监督专业管理。对区域内各类专业执法组织开展群众监督和社会监督。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

## 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处机构设置

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处部门预算是包括上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位2家，事业单位4家，具体包括：

1. 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处本部
2. 上海市普陀区长寿路街道综合行政执法队
3. 上海市普陀区长寿路街道社区党群服务中心
4. 上海市普陀区长寿路街道城运行管理中心
5. 上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心
6. 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心

## 名词解释

(一) 财政拨款收入：是区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) 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：是区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计划，包括人员经费和公用经费两部分。

(六) 项目支出预算：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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、保险费等支出。

(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支出。

## 2025年部门预算编制说明

2025年，上海市普陀区长寿路街道办事处收入预算26,795.50万元，其中：财政拨款收入26,795.50万元，比2024年预算执行数减少1,176.77万元。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26,795.50万元，其中：财政拨款支出预算26,795.50万元，比2024年预算减少1,748.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算25,923.50万元，比2024年预算减少2,575.38万元；政府性基金拨款支出预算872.00万元，与2024年预算执行数增加828.07万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算执行数持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是厉行节约。

财政拨款支出主要内容如下：

1.“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）”25.38万元，主要用于基础统计网络建设经费及非公统筹调查研究。2024年当年预算执行数为25.14万元，2025年预算安排25.38万元，比2024年预算执行数增加0.95%。主要原因是：非公统筹调查研究经费按实际安排。

2.“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）”83.53万元，主要用于2025年人口抽样调查。2024年当年预算执行数为151.47万元，2025年预算安排25.38万元，比2024年预算执行数减少44.85%。主要原因是：项目变化。

3.“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）”52.28万元，主要用于妇儿委、工会经费等。2024年当年预算执行数为52.13万元，2025年预算安排52.28万元，比2024年预算执行数增加0.29%。主要原因是：妇儿委、工会经费按实际安排。

4.“一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”251.33万元，主要用于党建指导员经费、社区党员教育活动经费以及党建办工作经费。2024年当年预算执行数为327.56万元，2025年预算安排251.33万元，比2024年预算执行数减少23.27%。主要原因是：党建工作经费减少。

5.“一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”77.00万元，主要用于社区精神文明建设经费。2024年当年预算执行数为77.00万元，2025年预算安排77.00万元，与2024年预算执行数持平。

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）”27.24万元，主要用于食安经费。2024年当年预算执行数为23.95万元，2025年预算安排27.24万元，比2024年预算执行数增加13.74%。主要原因是：食安经费年初经费按实核算。

7.“公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）”30.00万元，主要用于司法援助经费。2024年当年预算执行数为29.84万元，2025年预算安排30.00万元，比2024年预算执行数增加0.54%。主要原因是：司法援助经费按实际安排。

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）”412.50万元，主要用于社区安全维护经费及清真寺玉佛寺管理维稳经费。2024年当年预算执行数为407.44万元，2025年预算安排412.50万元，比2024年预算执行数增加1.24%。主要原因是：社区安全维护经费增加。

9.“教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”27.00万元，主要用于社区教育工作经费。2024年当年预算执行数为26.99万元，2025年预算安排27.00万元，比2024年预算执行数增加0.04%。主要原因是：社区教育工作经费按实际安排。

10.“科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”10.00万元，主要用于科普工作经费。2024年当年预算执行数为10.00万元，2025年预算安排10.00万元，与2025年预算执行数持平。

11.“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”42.00万元，主要用于社区文化建设经费。2024年当年预算执行数为44.69万元，2025年预算安排42.00万元，比2025年预算执行数减少6.40%。主要原因是：厉行节约。

12.“文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）”20.00万元，主要用于全民健身经费。2024年当年预算执行数为19.99万元，2025年预算安排20.00万元，比2025年预算执行数增加0.05%。主要原因是：全民健身经费按实际安排。

13.“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）”208.69万元，主要用于行政及参公单位离退休的人员经费及福利费。2024年当年预算执行数为203.22万元，2025年预算安排208.69万元，比2025年预算执行数增加2.69%。主要原因是：人员增加。

14.“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）”263.52万元，主要用于事业单位离退休的人员经费及福利费。2024年当年预算执行数为260.63万元，2025年预算安排263.52万元，比2024年预算执行数增加1.11%。主要原因是：退休人员增加。

15.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”620.53万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员和参公人员缴纳基本养老保险费的支出。2024年当年预算执行数为560.74万元，2025年预算安排620.53万元，比2024年预算执行数增加10.66%。主要原因是：人员正常变动。

16.“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）”310.26万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员和参公人员缴纳职业年金缴费的支出。2024年当年预算执行数为278.30万元，2025年预算安排310.26万元，比2024年预算执行数增加11.48%。主要原因是：人员正常变动。

17.“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）”5.49万元，主要用于退休人员活动费。2024年当年预算执行数为5.36万元，2025年预算安排5.49万元，比2024年预算执行数增加2.43%。主要原因是：人员正常变动。

18.“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”121.05万元，主要用于就业援助基地经费。2024年当年预算执行数为82.95万元，2025年预算安排121.05万元，比2024年预算执行数增加45.93%。主要原因是：按实核算。

19.“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其它就业补助支出（项）”51.33万元，主要用于万人就业补贴。2024年当年预算执行数为74.35万元，2025年预算安排51.33万元，比2024年预算执行数减少30.96%。主要原因是：按实核算。

20.“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）”61.02万元，主要用于献血工作经费及红十字工作经费。2024年当年预算执行数为60.68万元，2025年预算安排61.02万元，比2024年预算执行数增加0.56%。主要原因是：按实核算。

21.“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，主要用于市民综合帮扶资金。2024年当年预算执行数为30.00万元，2025年预算安排30.00万元，与2024年预算执行数持平。

22.“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）”1096.65万元，主要用于社区为老人助残经费、居委会达标及老年活动室建设经费、数字化居委会建设经费及抚恤金和残保金。2024年当年预算执行数为1035.21万元，2025年预算安排1096.65万元，比2024年预算执行数增加5.94%。主要原因是：其中该类款项涉中涉及项目经费增加。

23.“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）”25.00万元，主要用于计划生育工作经费。2024年当年预算执行数为25.00万元，2025年预算安排25.00万元，与2024年预算执行数持平。

24.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”183.27万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位和参公在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2024年当年预算执行数为109.69万元，2025年预算安排183.27万元，比2024年预算执行数增加67.08%。主要原因是：人员正常变动。

25.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”204.56万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2024年当年预算执行数为163.60万元，2025年预算安排204.56万元，比2024年预算执行数增加25.04%。主要原因是：人员正常变动。

26.“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”2,142.65万元，主要用于机关本部人员经费、公用经费。2024年当年预算执行数为2,068.09万元，2025年预算安排2,142.65万元，比2024年预算执行数增加3.61%。主要原因是：人员及公用支出预算增加。

27.“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）”2,277.07万元，主要用于各类管理工作经费、公共服务设施运行经费。2024年当年预算执行数为1,984.53万元，2025年预算安排2,207.07万元，比2024年预算执行数增加11.21%。主要原因是：各类管理工作经费增加。

28.“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”1,299.27万元，主要用于城管中队基本支出。2024年当年预算执行数为1,296.89万元，2025年预算安排1,299.27万元，比2024年预算执行数增加0.18%。主要原因是：人员变动。

29.“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）”10,063.26万元，主要用于党群和城运基本支出。2024年当年预算执行数为9,877.01万元，2025年预算安排10,063.26万元，比2024年预算执行数增加1.89%。主要原因是：人员增加。

30.“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）”1,540.83万元，主要用于社区环境整治和建设工作经费。2024年当年预算执行数为1,636.06万元，2025年预算安排1,540.83万元，比2024年预算执行数减少5.82%。主要原因是：减少项目支出。

31.“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）”872.00万元，主要用于武宁路沿线风貌提升工程（长寿段）。2024年当年预算执行数为43.93万元，2025年预算安排872.00万元，比2024年预算执行数增加1884.98%。主要原因是：按实核增。

32.“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）”2,431.34万元，主要用于长寿武装部装修改造工程、鸿寿坊党群服务中心开办经费、武宁路200弄东新社区服务站改造工程等。2024年当年预算执行数为4,922.17万元，2025年预算安排2,431.34万元，比2024年预算执行数减少50.60%。主要原因是：一次性项目减少。

33.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”493.47万元，主要用于按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金支出。2024年当年预算执行数为465.10万元，2025年预算安排493.47万元，比2024年预算执行数增加6.10%。主要原因是：人员正常变动。

34.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”444.72万元，主要用于按照政策规定为在职人员发放的购房补贴。2024年当年预算执行数为438.18万元，2025年预算安排444.72万元，比2024年预算执行数增加1.49%。主要原因是：人员正常变动。

35.“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）”885.28万元，主要用于公房和售后房小区物业一体化服务考核达标奖、早期商品房小区物业服务考核达标奖励。2024年当年预算执行数为885.28万元，2025年预算安排885.28万元，与2024年预算执行数持平。

36.“灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其它消防救援事务支出（项）”106.00万元，主要用于微型消防站建设经费。2024年当年预算执行数为118.91万元，2025年预算安排106.00万元，比2024年预算执行数减少10.86%。主要原因是：作品内容减少。

## 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长寿路街道办事处

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	267,955,037.65	一、一般公共服务支出	5,167,577.50
1. 一般公共预算资金	259,235,037.65	二、公共安全支出	4,425,000.00
2. 政府性基金	8,720,000.00	三、教育支出	270,000.00
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	100,000.00
二、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	620,000.00
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	27,685,259.68
四、其他收入		七、卫生健康支出	4,128,302.20
		八、城乡社区支出	206,264,182.87
		九、住房保障支出	18,234,690.40
		十、灾害防治及应急管理支出	1,060,025.00
收入总计	267,955,037.65	支出总计	267,955,037.65

## 2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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	5,167,577.50	5,167,577.50			
201	05	统计信息事务	1,089,100.00	1,089,100.00			
201	05	06 统计管理	253,800.00	253,800.00			
201	05	07 专项普查活动	835,300.00	835,300.00			
201	29	群众团体事务	522,827.50	522,827.50			
201	29	02 一般行政管理事务	522,827.50	522,827.50			
201	32	组织事务	2,513,250.00	2,513,250.00			
201	32	02 一般行政管理事务	2,513,250.00	2,513,250.00			
201	33	宣传事务	770,000.00	770,000.00			
201	33	02 一般行政管理事务	770,000.00	770,000.00			
201	38	市场监督管理事务	272,400.00	272,400.00			
201	38	02 一般行政管理事务	272,400.00	272,400.00			
204		公共安全支出	4,425,000.00	4,425,000.00			

204	06		司法	300,000.00	300,000.00			
204	06	07	公共法律服务	300,000.00	300,000.00			
204	99		其他公共安全支出	4,125,000.00	4,125,000.00			
204	99	99	其他公共安全支出	4,125,000.00	4,125,000.00			
205			教育支出	270,000.00	270,000.00			
205	99		其他教育支出	270,000.00	270,000.00			
205	99	99	其他教育支出	270,000.00	270,000.00			
206			科学技术支出	100,000.00	100,000.00			
206	07		科学技术普及	100,000.00	100,000.00			
206	07	02	科普活动	100,000.00	100,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	620,000.00	620,000.00			
207	01		文化和旅游	420,000.00	420,000.00			
207	01	09	群众文化	420,000.00	420,000.00			
207	03		体育	200,000.00	200,000.00			
207	03	08	群众体育	200,000.00	200,000.00			
208			社会保障和就业支出	27,685,259.68	27,685,259.68			
208	05		行政事业单位养老支出	14,084,853.68	14,084,853.68			
208	05	01	行政单位离退休	2,086,920.00	2,086,920.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,635,160.00	2,635,160.00			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,205,276.12	6,205,276.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,102,637.56	3,102,637.56			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,860.00	54,860.00			
208	07		就业补助	1,723,800.00	1,723,800.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	1,210,500.00	1,210,500.00			
208	07	99	其他就业补助支出	513,300.00	513,300.00			
208	16		红十字事业	610,150.00	610,150.00			
208	16	02	一般行政管理事务	610,150.00	610,150.00			
208	25		其他生活救助	300,000.00	300,000.00			
208	25	01	其他城市生活救助	300,000.00	300,000.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	10,966,456.00	10,966,456.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10,966,456.00	10,966,456.00			
210			卫生健康支出	4,128,302.20	4,128,302.20			
210	07		计划生育事务	250,000.00	250,000.00			
210	07	17	计划生育服务	250,000.00	250,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,878,302.20	3,878,302.20			
210	11	01	行政单位医疗	1,832,705.20	1,832,705.20			
210	11	02	事业单位医疗	2,045,597.00	2,045,597.00			
212			城乡社区支出	206,264,182.87	206,264,182.87			

212	01		城乡社区管理事务	157,822,482.87	157,822,482.87			
212	01	01	行政运行	21,426,481.05	21,426,481.05			
212	01	02	一般行政管理事务	22,770,716.67	22,770,716.67			
212	01	04	城管执法	12,992,660.15	12,992,660.15			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	100,632,625.00	100,632,625.00			
212	05		城乡社区环境卫生	15,408,300.00	15,408,300.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,408,300.00	15,408,300.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,720,000.00	8,720,000.00			
212	08	03	城市建设支出	8,720,000.00	8,720,000.00			
212	99		其他城乡社区支出	24,313,400.00	24,313,400.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	24,313,400.00	24,313,400.00			
221			住房保障支出	18,234,690.40	18,234,690.40			
221	02		住房改革支出	9,381,890.40	9,381,890.40			
221	02	01	住房公积金	4,934,690.40	4,934,690.40			
221	02	03	购房补贴	4,447,200.00	4,447,200.00			
221	03		城乡社区住宅	8,852,800.00	8,852,800.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,852,800.00	8,852,800.00			
224			灾害防治及应急管理支出	1,060,025.00	1,060,025.00			
224	02		消防救援事务	1,060,025.00	1,060,025.00			

224	02	99	其他消防救援事务支出	1, 060, 025. 00	1, 060, 025. 00			
			合计	267, 955, 037. 65	267, 955, 037. 65			

## 2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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	5,167,577.50		5,167,577.50
201	05	统计信息事务	1,089,100.00		1,089,100.00
201	05	06 统计管理	253,800.00		253,800.00
201	05	07 专项普查活动	835,300.00		835,300.00
201	29	群众团体事务	522,827.50		522,827.50
201	29	02 一般行政管理事务	522,827.50		522,827.50
201	32	组织事务	2,513,250.00		2,513,250.00
201	32	02 一般行政管理事务	2,513,250.00		2,513,250.00
201	33	宣传事务	770,000.00		770,000.00
201	33	02 一般行政管理事务	770,000.00		770,000.00
201	38	市场监督管理事务	272,400.00		272,400.00
201	38	02 一般行政管理事务	272,400.00		272,400.00

204			公共安全支出	4,425,000.00		4,425,000.00
204	06		司法	300,000.00		300,000.00
204	06	07	公共法律服务	300,000.00		300,000.00
204	99		其他公共安全支出	4,125,000.00		4,125,000.00
204	99	99	其他公共安全支出	4,125,000.00		4,125,000.00
205			教育支出	270,000.00		270,000.00
205	99		其他教育支出	270,000.00		270,000.00
205	99	99	其他教育支出	270,000.00		270,000.00
206			科学技术支出	100,000.00		100,000.00
206	07		科学技术普及	100,000.00		100,000.00
206	07	02	科普活动	100,000.00		100,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	620,000.00		620,000.00
207	01		文化和旅游	420,000.00		420,000.00
207	01	09	群众文化	420,000.00		420,000.00
207	03		体育	200,000.00		200,000.00
207	03	08	群众体育	200,000.00		200,000.00
208			社会保障和就业支出	27,685,259.68	22,019,409.68	5,665,850.00
208	05		行政事业单位养老支出	14,084,853.68	14,084,853.68	

208	05	01	行政单位离退休	2, 086, 920. 00	2, 086, 920. 00	
208	05	02	事业单位离退休	2, 635, 160. 00	2, 635, 160. 00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6, 205, 276. 12	6, 205, 276. 12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3, 102, 637. 56	3, 102, 637. 56	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54, 860. 00	54, 860. 00	
208	07		就业补助	1, 723, 800. 00		1, 723, 800. 00
208	07	05	公益性岗位补贴	1, 210, 500. 00		1, 210, 500. 00
208	07	99	其他就业补助支出	513, 300. 00		513, 300. 00
208	16		红十字事业	610, 150. 00		610, 150. 00
208	16	02	一般行政管理事务	610, 150. 00		610, 150. 00
208	25		其他生活救助	300, 000. 00		300, 000. 00
208	25	01	其他城市生活救助	300, 000. 00		300, 000. 00
208	99		其他社会保障和就业支出	10, 966, 456. 00	7, 934, 556. 00	3, 031, 900. 00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10, 966, 456. 00	7, 934, 556. 00	3, 031, 900. 00
210			卫生健康支出	4, 128, 302. 20	3, 878, 302. 20	250, 000. 00
210	07		计划生育事务	250, 000. 00		250, 000. 00
210	07	17	计划生育服务	250, 000. 00		250, 000. 00
210	11		行政事业单位医疗	3, 878, 302. 20	3, 878, 302. 20	

210	11	01	行政单位医疗	1,832,705.20	1,832,705.20	
210	11	02	事业单位医疗	2,045,597.00	2,045,597.00	
212			城乡社区支出	206,264,182.87	134,080,866.20	72,183,316.67
212	01		城乡社区管理事务	157,822,482.87	134,080,866.20	23,741,616.67
212	01	01	行政运行	21,426,481.05	21,306,481.05	120,000.00
212	01	02	一般行政管理事务	22,770,716.67		22,770,716.67
212	01	04	城管执法	12,992,660.15	12,897,660.15	95,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	100,632,625.00	99,876,725.00	755,900.00
212	05		城乡社区环境卫生	15,408,300.00		15,408,300.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,408,300.00		15,408,300.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,720,000.00		8,720,000.00
212	08	03	城市建设支出	8,720,000.00		8,720,000.00
212	99		其他城乡社区支出	24,313,400.00		24,313,400.00
212	99	99	其他城乡社区支出	24,313,400.00		24,313,400.00
221			住房保障支出	18,234,690.40	9,381,890.40	8,852,800.00
221	02		住房改革支出	9,381,890.40	9,381,890.40	
221	02	01	住房公积金	4,934,690.40	4,934,690.40	
221	02	03	购房补贴	4,447,200.00	4,447,200.00	

221	03		城乡社区住宅	8,852,800.00		8,852,800.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,852,800.00		8,852,800.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,060,025.00		1,060,025.00
224	02		消防救援事务	1,060,025.00		1,060,025.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	1,060,025.00		1,060,025.00
合计				267,955,037.65	169,360,468.48	98,594,569.17

## 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长寿路街道办事处

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
一、一般公共预算资金	259,235,037.65	一、一般公共服务支出	5,167,577.50	5,167,577.50	
二、政府性基金	8,720,000.00	二、公共安全支出	4,425,000.00	4,425,000.00	
三、国有资本经营预算		三、教育支出	270,000.00	270,000.00	
		四、科学技术支出	100,000.00	100,000.00	
		五、文化旅游体育与传媒支出	620,000.00	620,000.00	
		六、社会保障和就业支出	27,685,259.68	27,685,259.68	
		七、卫生健康支出	4,128,302.20	4,128,302.20	
		八、城乡社区支出	206,264,182.87	197,544,182.87	8,720,000.00
		九、住房保障支出	18,234,690.40	18,234,690.40	
		十、灾害防治及应急管理支出	1,060,025.00	1,060,025.00	
收入总计	267,955,037.65	支出总计	267,955,037.65	259,235,037.65	8,720,000.00

## 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长寿路街道办事处

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	5,167,577.50		5,167,577.50
201	05	统计信息事务	1,089,100.00		1,089,100.00
201	05	06 统计管理	253,800.00		253,800.00
201	05	07 专项普查活动	835,300.00		835,300.00
201	29	群众团体事务	522,827.50		522,827.50
201	29	02 一般行政管理事务	522,827.50		522,827.50
201	32	组织事务	2,513,250.00		2,513,250.00
201	32	02 一般行政管理事务	2,513,250.00		2,513,250.00
201	33	宣传事务	770,000.00		770,000.00
201	33	02 一般行政管理事务	770,000.00		770,000.00
201	38	市场监督管理事务	272,400.00		272,400.00
201	38	02 一般行政管理事务	272,400.00		272,400.00
204		公共安全支出	4,425,000.00		4,425,000.00

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	司法	300,000.00		300,000.00
204	06	07 公共法律服务	300,000.00		300,000.00
204	99	其他公共安全支出	4,125,000.00		4,125,000.00
204	99	99 其他公共安全支出	4,125,000.00		4,125,000.00
205		教育支出	270,000.00		270,000.00
205	99	其他教育支出	270,000.00		270,000.00
205	99	99 其他教育支出	270,000.00		270,000.00
206		科学技术支出	100,000.00		100,000.00
206	07	科学技术普及	100,000.00		100,000.00
206	07	02 科普活动	100,000.00		100,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	620,000.00		620,000.00
207	01	文化和旅游	420,000.00		420,000.00
207	01	09 群众文化	420,000.00		420,000.00
207	03	体育	200,000.00		200,000.00
207	03	08 群众体育	200,000.00		200,000.00
208		社会保障和就业支出	27,685,259.68	22,019,409.68	5,665,850.00

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	行政事业单位养老支出	14,084,853.68	14,084,853.68	
208	05	01 行政单位离退休	2,086,920.00	2,086,920.00	
208	05	02 事业单位离退休	2,635,160.00	2,635,160.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,205,276.12	6,205,276.12	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,102,637.56	3,102,637.56	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	54,860.00	54,860.00	
208	07	就业补助	1,723,800.00		1,723,800.00
208	07	05 公益性岗位补贴	1,210,500.00		1,210,500.00
208	07	99 其他就业补助支出	513,300.00		513,300.00
208	16	红十字事业	610,150.00		610,150.00
208	16	02 一般行政管理事务	610,150.00		610,150.00
208	25	其他生活救助	300,000.00		300,000.00
208	25	01 其他城市生活救助	300,000.00		300,000.00
208	99	其他社会保障和就业支出	10,966,456.00	7,934,556.00	3,031,900.00
208	99	99 其他社会保障和就业支出	10,966,456.00	7,934,556.00	3,031,900.00
210		卫生健康支出	4,128,302.20	3,878,302.20	250,000.00

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				
210	07	计划生育事务	250,000.00		250,000.00
210	07	17 计划生育服务	250,000.00		250,000.00
210	11	行政事业单位医疗	3,878,302.20	3,878,302.20	
210	11	01 行政单位医疗	1,832,705.20	1,832,705.20	
210	11	02 事业单位医疗	2,045,597.00	2,045,597.00	
212		城乡社区支出	197,544,182.87	134,080,866.20	63,463,316.67
212	01	城乡社区管理事务	157,822,482.87	134,080,866.20	23,741,616.67
212	01	01 行政运行	21,426,481.05	21,306,481.05	120,000.00
212	01	02 一般行政管理事务	22,770,716.67		22,770,716.67
212	01	04 城管执法	12,992,660.15	12,897,660.15	95,000.00
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	100,632,625.00	99,876,725.00	755,900.00
212	05	城乡社区环境卫生	15,408,300.00		15,408,300.00
212	05	01 城乡社区环境卫生	15,408,300.00		15,408,300.00
212	99	其他城乡社区支出	24,313,400.00		24,313,400.00
212	99	99 其他城乡社区支出	24,313,400.00		24,313,400.00
221		住房保障支出	18,234,690.40	9,381,890.40	8,852,800.00

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				
221	02	住房改革支出	9,381,890.40	9,381,890.40	
221	02	01 住房公积金	4,934,690.40	4,934,690.40	
221	02	03 购房补贴	4,447,200.00	4,447,200.00	
221	03	城乡社区住宅	8,852,800.00		8,852,800.00
221	03	99 其他城乡社区住宅支出	8,852,800.00		8,852,800.00
224		灾害防治及应急管理支出	1,060,025.00		1,060,025.00
224	02	消防救援事务	1,060,025.00		1,060,025.00
224	02	99 其他消防救援事务支出	1,060,025.00		1,060,025.00
合计			259,235,037.65	169,360,468.48	89,874,569.17

## 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长寿路街道办事处

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				
212		城乡社区支出	8,720,000.00		8,720,000.00
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,720,000.00		8,720,000.00
212	08	03 城市建设支出	8,720,000.00		8,720,000.00
合计			8,720,000.00		8,720,000.00

## 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长寿路街道办事处

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
类	款	项			项目支出
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。

## 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长寿路街道办事处

单位：元

		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目 编码			合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	143,937,665.60	143,937,665.60	
301	01	基本工资	7,735,716.00	7,735,716.00	
301	02	津贴补贴	23,077,546.00	23,077,546.00	
301	07	绩效工资	15,208,290.00	15,208,290.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,205,276.12	6,205,276.12	
301	09	职业年金缴费	3,102,637.56	3,102,637.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,878,302.20	3,878,302.20	
301	12	其他社会保障缴费	215,384.32	215,384.32	
301	13	住房公积金	4,934,690.40	4,934,690.40	
301	99	其他工资福利支出	79,579,823.00	79,579,823.00	
302		商品和服务支出	21,490,882.88		21,490,882.88
302	01	办公费	8,576,700.00		8,576,700.00
302	02	印刷费	92,000.00		92,000.00

302	04	手续费	8,500.00		8,500.00
302	05	水费	51,000.00		51,000.00
302	06	电费	810,000.00		810,000.00
302	07	邮电费	211,000.00		211,000.00
302	09	物业管理费	2,866,850.00		2,866,850.00
302	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	13	维修(护)费	108,000.00		108,000.00
302	14	租赁费	3,004,717.84		3,004,717.84
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	38,000.00		38,000.00
302	24	被装购置费	20,000.00		20,000.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	1,138,000.00		1,138,000.00
302	28	工会经费	820,205.04		820,205.04
302	29	福利费	1,792,800.00		1,792,800.00
302	31	公务用车运行维护费	300,050.00		300,050.00
302	39	其他交通费用	880,200.00		880,200.00
302	99	其他商品和服务支出	682,860.00		682,860.00

303		对个人和家庭的补助	3,801,920.00	3,801,920.00	
303	01	离休费	231,340.00	231,340.00	
303	02	退休费	3,570,580.00	3,570,580.00	
310		资本性支出	130,000.00		130,000.00
310	02	办公设备购置	130,000.00		130,000.00
合计			169,360,468.48	147,739,585.60	21,620,882.88

## 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长寿路街道办事处

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		
33.81		3.80	30.01		30.01	1,051.22	

## 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33.81万元，与2024年预算数持平。其中：

(一) 因公出国(境)费0.00万元，与2024年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费30.01万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费30.01万元，与2024年预算持平。

(三) 公务接待费3.80万元。与2024年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2025年上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处(部门)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1,051.22万元。

### 三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算2,509.34万元，其中：政府采购货物预算24.76万元、政府采购工程预算1,063.11万元、政府采购服务预算1,446.23万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,717.27万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为44.07万元。

### 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2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50个，涉及项目预算资金9,827.96万元。

### 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长寿路街道办事处(部门)共有车辆3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0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3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0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0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；部门预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

# 万人就业项目经费情况说明

## 一、项目概述

不断提升万人就业项目队伍建设水平，在适应经济环境变化的同时不断优化改善管理制度，引导失业人员（尤其是就业困难人员）实现稳定就业，探索“万人就业”项目的市场化改革趋势，做好对“万人就业”项目的日常监督和业务指导，对资金使用进行严格把控，通过项目实施，改善社会就业困难群体的就业局面，从而应对社会经济的转型。

## 二、立项依据

按月完成各服务队从业人员的管理和薪酬补贴发放工作，保障其合法权益，使其更好地完成岗位工作职责和目标。

## 三、实施主体

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

## 四、实施方案

万人就业项目从业人员18人，全年项目绩效目标51.33万元。其中涉及办公经费、岗位补贴、社会保险补贴、公积金、高温费、残保金。

## 五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

## 六、年度预算安排

按月完成各服务队从业人员的管理和薪酬补贴发放工作，保障其合法权益，使其更好地完成岗位工作职责和目标。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

详见单位的项目绩效目标表