

上海市普陀区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区重大项目推进办公室

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

上海市普陀区重大项目推进办公室主要职能

上海市普陀区重大项目推进办公室是主管重大项目协调推进的区政府工作部门。

主要职能包括：

1. 负责本区重点区域发展建设的综合研究、资源整合和项目实施，协调解决工作推进中的突出问题。
2. 负责市政府下达的在本区实施的重大建设工程项目的统筹实施和综合协调，承担项目涉及的土地和房屋征收腾地、配套工程建设、施工保障和社会稳定等工作。
3. 负责本区重大项目的协调管理和全面安排，跟踪推进区重大投资项目、产业项目、建设项目等。
4. 承担市重点工程实事立功竞赛普陀赛区的组织推荐工作。
5. 参与、协调涉及本区重大项目的考核相关工作。
6. 建立完善本区重大项目多部门、多主体协同推进体制与机制，协调优化相关部门的工作衔接，推进全区重点工作落地落实。
7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市普陀区重大项目推进办公室机构设置

上海市普陀区重大项目推进办公室部门预算是包括上海市普陀区重大项目推进办公室本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市普陀区重大项目推进办公室本部

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用车的报废更新，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，上海市普陀区重大项目推进办公室收入预算54,391.98万元，其中：财政拨款收入53,748.44万元，比2024年预算增加3,141.01万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入643.54万元。

支出预算54,391.98万元，其中：财政拨款支出预算53,748.44万元，比2024年预算增加3,141.01万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算575.64万元，比2024年预算减少31.79万元；政府性基金拨款支出预算53,172.80万元，比2024年预算增加3172.80万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是工作需要。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “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）” 4.21万元，主要用于退休人员退休补贴发放。
2. “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）” 29.38万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
3. “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）” 14.69万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。
4. “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）” 0.05万元，主要用于退休人员活动。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 18.36万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。
6. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 283.34万元，主要用于人员经费和公用经费等基本支出。
7. “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）” 149.00万元，主要用于项目支出。
8. “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）” 53,172.80万元，主要用于项目支出。
9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 35.22万元，主要用于在职人员公积金缴纳。
10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 41.40万元，主要用于购房补贴支出。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区重大项目推进办公室

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	537,484,442.00	一、社会保障和就业支出	483,278.00
1. 一般公共预算资金	5,756,442.00	二、卫生健康支出	183,599.00
2. 政府性基金	531,728,000.00	三、城乡社区支出	542,486,738.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	766,184.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	6,435,357.00		
收入总计	543,919,799.00	支出总计	543,919,799.00

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区重大项目推进办公室

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
208			社会保障和就业支出	483,278.00	483,278.00			
208	05		行政事业单位养老支出	483,278.00	483,278.00			
208	05	01	行政单位离退休	42,120.00	42,120.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,759.00	293,759.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146,879.00	146,879.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00			
210			卫生健康支出	183,599.00	183,599.00			
210	11		行政事业单位医疗	183,599.00	183,599.00			
210	11	01	行政单位医疗	183,599.00	183,599.00			
212			城乡社区支出	542,486,738.00	536,051,381.00			6,435,357.00
212	01		城乡社区管理事务	10,758,738.00	4,323,381.00			6,435,357.00
212	01	01	行政运行	2,833,381.00	2,833,381.00			
212	01	02	一般行政管理事务	7,925,357.00	1,490,000.00			6,435,357.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	531,728,000.00	531,728,000.00			
212	08	03	城市建设支出	531,728,000.00	531,728,000.00			
221			住房保障支出	766,184.00	766,184.00			
221	02		住房改革支出	766,184.00	766,184.00			
221	02	01	住房公积金	352,184.00	352,184.00			
221	02	03	购房补贴	414,000.00	414,000.00			
合计				543,919,799.00	537,484,442.00			6,435,357.00

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区重大项目推进办公室

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	项				
208			社会保障和就业支出	483,278.00	483,278.00	
208	05		行政事业单位养老支出	483,278.00	483,278.00	
208	05	01	行政单位离退休	42,120.00	42,120.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,759.00	293,759.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146,879.00	146,879.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00	
210			卫生健康支出	183,599.00	183,599.00	
210	11		行政事业单位医疗	183,599.00	183,599.00	
210	11	01	行政单位医疗	183,599.00	183,599.00	
212			城乡社区支出	542,486,738.00	2,805,841.00	539,680,897.00
212	01		城乡社区管理事务	10,758,738.00	2,805,841.00	7,952,897.00
212	01	01	行政运行	2,833,381.00	2,805,841.00	27,540.00

212	01	02	一般行政管理事务	7,925,357.00		7,925,357.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	531,728,000.00		531,728,000.00
212	08	03	城市建设支出	531,728,000.00		531,728,000.00
221			住房保障支出	766,184.00	766,184.00	
221	02		住房改革支出	766,184.00	766,184.00	
221	02	01	住房公积金	352,184.00	352,184.00	
221	02	03	购房补贴	414,000.00	414,000.00	
合计				543,919,799.00	4,238,902.00	539,680,897.00

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区重大项目推进办公室

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
一、一般公共预算资金	5,756,442.00	一、社会保障和就业支出	483,278.00	483,278.00		
二、政府性基金	531,728,000.00	二、卫生健康支出	183,599.00	183,599.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	536,051,381.00	4,323,381.00	531,728,000.00	
		四、住房保障支出	766,184.00	766,184.00		
收入总计	537,484,442.00	支出总计	537,484,442.00	5,756,442.00	531,728,000.00	

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区重大项目推进办公室

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	项				
208			社会保障和就业支出	483,278.00	483,278.00	
208	05		行政事业单位养老支出	483,278.00	483,278.00	
208	05	01	行政单位离退休	42,120.00	42,120.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,759.00	293,759.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146,879.00	146,879.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00	
210			卫生健康支出	183,599.00	183,599.00	
210	11		行政事业单位医疗	183,599.00	183,599.00	
210	11	01	行政单位医疗	183,599.00	183,599.00	
212			城乡社区支出	4,323,381.00	2,805,841.00	1,517,540.00
212	01		城乡社区管理事务	4,323,381.00	2,805,841.00	1,517,540.00
212	01	01	行政运行	2,833,381.00	2,805,841.00	27,540.00
212	01	02	一般行政管理事务	1,490,000.00		1,490,000.00

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	项				
221			住房保障支出	766,184.00	766,184.00	
221	02		住房改革支出	766,184.00	766,184.00	
221	02	01	住房公积金	352,184.00	352,184.00	
221	02	03	购房补贴	414,000.00	414,000.00	
合计				5,756,442.00	4,238,902.00	1,517,540.00

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区重大项目推进办公室

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	项				
212			城乡社区支出	531,728,000.00		531,728,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	531,728,000.00		531,728,000.00
212	08	03	城市建设支出	531,728,000.00		531,728,000.00
合计				531,728,000.00		531,728,000.00

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：上海市普陀区重大项目推进办公室

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	项				
合计						

注：本年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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：上海市普陀区重大项目推进办公室

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	3,836,769.00	3,836,769.00	
301	01	基本工资	445,620.00	445,620.00	
301	02	津贴补贴	2,152,643.00	2,152,643.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	293,759.00	293,759.00	
301	09	职业年金缴费	146,879.00	146,879.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	183,599.00	183,599.00	
301	12	其他社会保障缴费	4,773.00	4,773.00	
301	13	住房公积金	352,184.00	352,184.00	
301	99	其他工资福利支出	257,312.00	257,312.00	
302		商品和服务支出	358,653.00		358,653.00
302	01	办公费	30,000.00		30,000.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00

302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	26	劳务费	2,000.00		2,000.00
302	27	委托业务费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	43,413.00		43,413.00
302	29	福利费	47,520.00		47,520.00
302	39	其他交通费用	93,600.00		93,600.00
302	99	其他商品和服务支出	26,120.00		26,120.00
303		对个人和家庭的补助	33,480.00	33,480.00	
303	02	退休费	33,480.00	33,480.00	
310		资本性支出	10,000.00		10,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00		10,000.00
合计			4,238,902.00	3,870,249.00	368,653.00

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区重大项目推进办公室

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	
1.00		1.00				36.87

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1.00万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平，主要原因是此经费由区统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，主要原因是无公务用车；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费1.00万元。与2024年预算持平，主要原因是根据职能和工作需要用于公务接待支出。

二、机关运行经费预算

2025年上海市普陀区重大项目推进办公室下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为36.87万元。

三、政府采购预算情况

上海市普陀区重大项目推进办公室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7个，涉及项目预算资金53,965.34万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市普陀区重大项目推进办公室共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）。

轨交20号线一期西段项目经费情况说明

一、项目概述

为完善轨道交通网络结构，提升服务能级，改善地区出行，由完成轨交20号线一期普陀段相关站点前期工作。

二、立项依据

《市发展改革委员会关于上海市轨道交通20号线一期工程西段可行性研究报告的批复》（沪发改城〔2022〕58号）

三、实施主体

由上海市普陀区重大项目推进办公室完成轨交20号线一期普陀段相关站点前期工作。

四、实施方案

该项目为市属重大项目，根据市发改委可研报告批复，上海市普陀区重大项目推进办公室将发挥桥梁作用，做好市、区两级部门的协调沟通，重点做好轨交20号线一期西段涉及普陀区的相关站点的前期准备工作，确保在建工程有序施工、顺利竣工，推动计划项目落地开工。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年度预算安排32191.70万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

集中开工活动项目经费情况说明

一、项目概述

开展2025年重点项目集中开工仪式活动，持续推动各项重点项目实施，全方位推动高质量发展。

二、立项依据

2022年重点项目集中开工直播视频及宣传册费用的情况报告、2023年、2024年集中开工活动费用结算。

三、实施主体

上海市普陀区重大项目推进办公室。

四、实施方案

开展2025年重点项目集中开工仪式活动。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年度预算安排100.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

规划设计专项经费情况说明

一、项目概述

完成外环西段交通功能提升工程专项规划。

二、立项依据

上海市人民政府关于印发《上海市综合交通发展“十四五”规划》的通知（沪府发〔2021〕8号）

三、实施主体

上海市普陀区重大项目推进办公室。

四、实施方案

完成外环西段交通功能提升工程专项规划相关工作。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年度预算安排49.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

武威东路718号地块项目经费情况说明

一、项目概述

完成武威东路718号地块租赁住房建设及项目审计工作。

二、立项依据

区政府专题会议纪要2022-58号关于武威东路718号地块租赁住房建设工作要求，以及区领导批示的应急项目认定申请表。

三、实施主体

上海市普陀区重大项目推进办公室。

四、实施方案

对原福沁工业研发中心已建建筑进行改建，完成武威东路718号地块租赁住房建设及项目审计工作。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年度预算安排643.54万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

上海市北普陀万航渡后路33号10kV长寿1188号站迁改工程经费情况说明

一、项目概述

完成上海市北普陀万航渡后路33号10kV长寿1188号站迁改工程。

二、立项依据

区政府专题会议纪要2024-84号关于地块临时开关站搬迁的工作部署。

三、实施主体

上海市普陀区重大项目推进办公室。

四、实施方案

完成上海市北普陀万航渡后路33号10kV长寿1188号站迁改工程。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年度预算安排800.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

北横通道项目经费情况说明

一、项目概述

完成北横通道项目前期工作。

二、立项依据

区政府专题会议纪要2024-70号关于重大建设项目历史遗留问题相关事宜的工作部署。

三、实施主体

上海市普陀区重大项目推进办公室。

四、实施方案

完成北横通道项目前期工作。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年度预算安排181.10万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

武宁路快速化改造项目经费情况说明

一、项目概述

完成武宁路快速化改造工程前期工作。

二、立项依据

区政府专题会议纪要2024-70号关于重大建设项目历史遗留问题相关事宜的工作部署。

三、实施主体

上海市普陀区重大项目推进办公室。

四、实施方案

完成武宁路快速化改造工程前期工作。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年度预算安排20000.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表