

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曹杨新村街道办事处

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曹杨新村街道办事处（部门）主要职能

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处（本部）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工作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曹杨新村街道办事处（部门）机构设置

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处部门预算是包括街道本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位2家，事业单位4家，具体包括：

- 1、上海市普陀区曹杨新村街道办事处本部
- 2、上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队
- 3、上海市普陀区曹杨新村街道党群服务中心
- 4、上海市普陀区曹杨新村街道社区事务受理服务中心
- 5、上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心
- 6、上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

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，上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处收入预算18,753.09万元，其中：财政拨款收入18,753.09万元，比2024年预算减少853.48万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算18,753.09万元，其中：财政拨款支出预算18,753.09万元，比2024年预算减少853.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,138.09万元，比2024年预算减少714.48万元；政府性基金拨款支出预算615.00万元，比2024年预算减少139万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是基建项目减少。

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）专项普查活动（项）” 67.85万元，主要用于2025年人口抽样调查工作经费。2024年当年预算执行数为91.17万元，2025年预算安排67.85万元，比2024年预算执行数减少25.58%。主要原因是：2025年预算为人口抽样调查工作。

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）” 16.41万元，主要用于妇儿委经费。2024年当年预算执行数为15.50万元，2025年预算安排16.41万元，比2024年预算执行数增加5.87%。主要原因是：妇儿委工作预算按实际妇女儿童人数安排。

3. “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）” 50.50万元，主要用于工会人大政协统战工作经费。2024年当年预算执行数为20.42万元，2025年预算安排50.50万元，比2024年预算执行数增加147.31%。主要原因是：调整人大政协统战工作经费类款项。

4. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）” 128.40万元，主要用于党建经费。2024年当年预算执行数为69.08万元，2025年预算安排128.40万元，比2024年预算执行数增加85.87%。主要原因是：增加360全覆盖工作经费及调整类款项。

5. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）” 55.00万元，主要用于社区精神文明建设。2024年当年预算执行数为51.71万元，2025年预算安排55.00万元，比2024年预算执行数增加6.36%。主要原因是：宣传精神文明工作按实际安排。

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）” 17.92万元，主要用于食安工作经费。2024年当年预算执行数为17.92万元，2025年预算安排17.92万元，比2024年预算执行数持平。主要原因是：食安工作经费按实际安排。

7. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）” 28.00万元，主要用于司法援助经费。2024年当年预算执行数为15.25万元，2025年预算安排28万元，比2024年预算执行数增加83.61%。主要原因是：增加司法所规范化建设工作经费。

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）” 438.29万元，主要用于社区安全维护经费。2024年当年预算执行数为283.81万元，2025年预算安排438.29万元，比2024年预算执行数增加70.29%。主要原因是：增加微型消防站建设和运行经费。

9. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）” 28.00万元，主要用于社区教育。2024年当年预算执行数为28.00万元，2025年预算安排28.00万元，比2024年预算执行数持平。主要原因是：社区教育工作按照实际安排。

10. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）” 10.00万元，主要用于科普经费。2024年当年预算执行数为9.49万元，2025年预算安排10.00万元，比2024年预算执行数增加5.37%。主要原因是：科普工作经费按实际安排。

11. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）” 15.00万元，主要用于社区文化建设经费。2024年当年预算执行数为11.60万元，2025年预算安排15.00万元，比2024年预算执行数增加29.31%。主要原因是：增加儿童友好阅读空间工作经费。

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19.04万元，2025年预算安排20.00万元，比2024年预算执行数增加5.04%。主要原因是：全民健身经费按实际安排。

13. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）” 30.00万元，主要用于做一天上海人。2024年当年预算执行数为39.84万元，2025年预算安排30.00万元，比2024年预算执行数减少24.70%。主要原因是：做一天上海人项目预算按实际安排。

14. “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）” 266.08万元，主要用于行政单位离退休人员补贴支出。2024年当年预算执行数为258.01万元，2025年预算安排266.08万元，比2024年预算执行数增加3.13%，主要原因是：新增退休人员。

15. “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）” 178.50万元，主要用于事业单位离退休人员补贴支出。2024年当年预算执行数为169.01万元，2025年预算安排178.50万元，比2024年预算执行数增加5.62%，主要原因是：退休人员补贴按实安排。

16. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 548.91万元，主要用于行政事业单位养老保险费缴费。2024年当年预算执行数为480.11万元，2025年预算安排548.91万元，比2024年预算执行数增加14.33%，主要原因是：养老保险缴费按实际安排。

17. “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）” 274.46万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。2024年当年预算执行数为244.17万元，2025年预算安排274.46万元，比2024年预算执行数增加12.41%，主要原因是：职业年金缴费按实际安排。

18. “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）” 4.84万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。2024年当年预算执行数为4.81万元，2025年预算安排4.84万元，比2024年预算执行数增加0.62%，主要原因是：退休活动费按实际安排。

19. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）” 144.02万元，主要用于就业援助基地及万人就业补贴支出。2024年当年预算执行数为162.45万元，2025年预算安排144.02万元，比2024年预算执行数减少11.35%，主要原因是：减少市级补贴。

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）” 8.50万元，主要用于红十字会经费。2024年当年预算执行数为8.50万元，2025年预算安排8.50万元，比2024年预算执行数持平。

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20.00万元，2025年预算安排30.00万元，比2024年预算执行数增加50.00%，主要原因是：项目经费按照实际安排。

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）” 919.30万元，主要用于人员经费及公用经费。2024年当年预算执行数为960.12万元，2025年预算安排919.30万元，比2024年预算执行数减少4.25%，主要原因是：人员公用经费按实际安排。

23. “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，主要用于计划生育工作经费。2024年当年预算执行数为18.27万元，2025年预算安排20万元，比2024年预算执行数增加9.47%，主要原因是：计划生育工作经费按照实际安排预算。

24. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 170.15万元，主要用于缴纳行政单位人员医疗保险费。2024年当年预算执行数为96.79万元，2025年预算安排170.15万元，比2024年预算执行数增加75.79%，主要原因是：医疗保险费用按实际安排预算。

25. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 172.92万元，主要用于缴纳事业单位人员医疗保险费。2024年当年预算执行数为140.74万元，2025年预算安排172.92万元，比2024年预算执行数增加22.86%，主要原因是：医疗保险费用按实际安排预算。

26. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 2371.30万元，主要用于人员及公用经费。2024年当年预算执行数为2228.89万元，2025年预算安排2371.30万元，比2024年预算执行数增加6.39%，主要原因是：各类工作按实际安排预算。

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）” 1678.35万元，主要用于各类工作经费及公共设施运行经费支出。2024年当年预算执行数为334.05万元，2025年预算安排1678.35万元，比2024年预算执行数增加402.42%，主要原因是：调整公共设施运行经费类款项。

28. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 966.06万元，主要用于城管执法运行经费。2024年当年预算执行数为1009.44万元，2025年预算安排966.06万元，比2024年预算执行数减少4.30%。主要原因是：城管执法经费实际人数安排。

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）” 6792.76万元，主要用于各类社区建设及管理。2024年当年预算执行数为6672.29万元，2025年预算安排6792.76万元，比2024年预算执行数增加1.81%，主要原因是：项目按照实际工作安排经费。

30. “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）” 93.00万元，主要用于桂巷片区建设。2024年当年预算执行数为0万元，2025年预算安排93万元，比2024年预算执行数增加100%，主要原因是：新增建设项目。

31. “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）” 619.78万元，主要用于献血工作经费、社区环境整治和建设经费、垃圾分类长效管理等支出。2024年当年预算执行数为632.27万元，2025年预算安排619.78万元，比2024年预算执行数减少1.87%，主要原因是：垃圾分类长效管理经费按实际工作安排经费。

32. “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）” 615.00万元，主要用于公共活动空间环境提升、百禧公园架空线落地项目支出。2024年当年预算执行数为511.35万元，2025年预算安排615.00万元，比2024年预算执行数增加20.27%，主要原因是：建设项目预算按照实际工作推进安排。

33. “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）” 520.45万元，主要用于公共设施运营、创城等。2024年当年预算执行数为2431.93万元，2025年预算安排520.45万元，比2024年预算执行数减少78.60%，主要原因是：调整公共设施运行类款项。

34. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 431.56万元，主要用于缴纳公积金支出。2024年当年预算执行数为432.40万元，2025年预算安排431.56万元，比2024年预算执行数减少1.94%，主要原因是：公积金缴费按实际人数安排。

35. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 399.89万元，主要用于购房补贴支出。2024年当年预算执行数为382.35万元，2025年预算安排388.31万元，比2024年预算执行数增加4.59%，主要原因是：购房补贴按实际人数安排。

36. “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）” 621.88万元，主要用于早期商品房小区物业服务考核达标补贴、公房和售后房小区物业一体化达标补贴。2024年当年预算执行数为621.88万元，2025年预算安排621.88万元，比2024年预算执行数持平。

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曹杨新村街道办事处

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	187,530,877	一、一般公共服务支出	3,360,800
1. 一般公共预算资金	181,380,877	二、公共安全支出	4,662,925
2. 政府性基金	6,150,000	三、教育支出	280,000
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	650,000
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	23,746,042
四、其他收入		七、卫生健康支出	3,630,695
		八、城乡社区支出	136,567,048
		九、住房保障支出	14,533,367
收入总计	187,530,877	支出总计	187,530,877

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

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	项						
201			一般公共服务支出	3,360,800	3,360,800			
201	05		统计信息事务	678,500	678,500			
201	05	07	专项普查活动	678,500	678,500			
201	29		群众团体事务	669,100	669,100			
201	29	02	一般行政管理事务	164,100	164,100			
201	29	99	其他群众团体事务支出	505,000	505,000			
201	32		组织事务	1,284,000	1,284,000			
201	32	99	其他组织事务支出	1,284,000	1,284,000			
201	33		宣传事务	550,000	550,000			
201	33	02	一般行政管理事务	550,000	550,000			
201	38		市场监督管理事务	179,200	179,200			
201	38	02	一般行政管理事务	179,200	179,200			

204			公共安全支出	4,662,925	4,662,925			
204	06		司法	280,000	280,000			
204	06	07	公共法律服务	280,000	280,000			
204	99		其他公共安全支出	4,382,925	4,382,925			
204	99	99	其他公共安全支出	4,382,925	4,382,925			
205			教育支出	280,000	280,000			
205	99		其他教育支出	280,000	280,000			
205	99	99	其他教育支出	280,000	280,000			
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	650,000	650,000			
207	01		文化和旅游	150,000	150,000			
207	01	09	群众文化	150,000	150,000			
207	03		体育	200,000	200,000			
207	03	08	群众体育	200,000	200,000			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	300,000	300,000			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	300,000	300,000			

208			社会保障和就业支出	23,746,042	23,746,042			
208	05		行政事业单位养老支出	12,727,841	12,727,841			
208	05	01	行政单位离退休	2,660,810	2,660,810			
208	05	02	事业单位离退休	1,785,000	1,785,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,489,115	5,489,115			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,744,556	2,744,556			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,360	48,360			
208	07		就业补助	1,440,228	1,440,228			
208	07	99	其他就业补助支出	1,440,228	1,440,228			
208	16		红十字事业	85,000	85,000			
208	16	02	一般行政管理事务	85,000	85,000			
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	9,192,973	9,192,973			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9,192,973	9,192,973			
210			卫生健康支出	3,630,695	3,630,695			
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	3,430,695	3,430,695			
210	11	01	行政单位医疗	1,701,513	1,701,513			
210	11	02	事业单位医疗	1,729,182	1,729,182			
212			城乡社区支出	136,567,048	136,567,048			
212	01		城乡社区管理事务	118,084,748	118,084,748			
212	01	01	行政运行	23,713,005	23,713,005			
212	01	02	一般行政管理事务	16,783,520	16,783,520			
212	01	04	城管执法	9,660,579	9,660,579			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	67,927,644	67,927,644			
212	03		城乡社区公共设施	930,000	930,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	930,000	930,000			
212	05		城乡社区环境卫生	6,197,800	6,197,800			
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,197,800	6,197,800			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,150,000	6,150,000			
212	08	03	城市建设支出	6,150,000	6,150,000			
212	99		其他城乡社区支出	5,204,500	5,204,500			
212	99	99	其他城乡社区支出	5,204,500	5,204,500			
221			住房保障支出	14,533,367	14,533,367			

221	02		住房改革支出	8,314,567	8,314,567			
221	02	01	住房公积金	4,315,634	4,315,634			
221	02	03	购房补贴	3,998,933	3,998,933			
221	03		城乡社区住宅	6,218,800	6,218,800			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,218,800	6,218,800			
合计				187,530,877	187,530,877			

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

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	项				
201	32	99	其他组织事务支出	280,000		1,284,000
201	33		宣传事务	4,382,925		550,000
201	33	02	一般行政管理事务	4,382,925		550,000
201	38		市场监督管理事务	280,000		179,200
201	38	02	一般行政管理事务	280,000		179,200
204			公共安全支出	280,000		4,662,925
204	06		司法	100,000		280,000
204	06	07	公共法律服务	100,000		280,000
204	99		其他公共安全支出	100,000		4,382,925
204	99	99	其他公共安全支出	650,000		4,382,925
205			教育支出	150,000		280,000
205	99		其他教育支出	150,000		280,000

205	99	99	其他教育支出	200,000		280,000
206			科学技术支出	200,000		100,000
206	07		科学技术普及	300,000		100,000
206	07	02	科普活动	300,000		100,000
207			文化旅游体育与传媒支出	23,746,042		650,000
207	01		文化和旅游	12,727,841		150,000
207	01	09	群众文化	2,660,810		150,000
207	03		体育	1,785,000		200,000
207	03	08	群众体育	5,489,115		200,000
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,744,556		300,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	48,360		300,000
208			社会保障和就业支出	1,440,228	20,150,814	3,595,228
208	05		行政事业单位养老支出	1,440,228	12,727,841	
208	05	01	行政单位离退休	85,000	2,660,810	
208	05	02	事业单位离退休	85,000	1,785,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,000	5,489,115	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000	2,744,556	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,192,973	48,360	

208	07		就业补助	9,192,973		1,440,228
208	07	99	其他就业补助支出			1,440,228
208	16		红十字事业			85,000
208	16	02	一般行政管理事务			85,000
208	25		其他生活救助			300,000
208	25	01	其他城市生活救助			300,000
208	99		其他社会保障和就业支出		7,422,973	1,770,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出		7,422,973	1,770,000
210			卫生健康支出	118,084,748	3,430,695	200,000
210	07		计划生育事务	23,713,005		200,000
210	07	17	计划生育服务	16,783,520		200,000
210	11		行政事业单位医疗	9,660,579	3,430,695	
210	11	01	行政单位医疗	67,927,644	1,701,513	
210	11	02	事业单位医疗	930,000	1,729,182	
212			城乡社区支出	930,000	99,793,528	36,773,520
212	01		城乡社区管理事务	6,197,800	99,793,528	18,291,220
212	01	01	行政运行	6,197,800	23,613,005	100,000
212	01	02	一般行政管理事务	6,150,000		16,783,520

212	01	04	城管执法	6,150,000	9,660,579	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,204,500	66,519,944	1,407,700
212	03		城乡社区公共设施	5,204,500		930,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14,533,367		930,000
212	05		城乡社区环境卫生	8,314,567		6,197,800
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,315,634		6,197,800
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,998,933		6,150,000
212	08	03	城市建设支出	6,218,800		6,150,000
212	99		其他城乡社区支出	6,218,800		5,204,500
212	99	99	其他城乡社区支出	5,204,500		5,204,500
221			住房保障支出	14,533,367	8,314,567	6,218,800
221	02		住房改革支出	8,314,567	8,314,567	
221	02	01	住房公积金	4,315,634	4,315,634	
221	02	03	购房补贴	3,998,933	3,998,933	
221	03		城乡社区住宅	6,218,800		6,218,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,218,800		6,218,800
合计				187,530,877	131,689,604	55,841,273

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曹杨新村街道办事处

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
一、一般公共预算资金	181,380,877	一、一般公共服务支出	3,360,800	3,360,800		
二、政府性基金	6,150,000	二、公共安全支出	4,662,925	4,662,925		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	280,000	280,000		
		四、科学技术支出	100,000	100,000		
		五、文化旅游体育与传媒支出	650,000	650,000		
		六、社会保障和就业支出	23,746,042	23,746,042		
		七、卫生健康支出	3,630,695	3,630,695		
		八、城乡社区支出	136,567,048	130,417,048	6,150,000	
		九、住房保障支出	14,533,367	14,533,367		
收入总计	181,380,877	支出总计	187,530,877	181,380,877	6,150,000	

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曹杨新村街道办事处

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	项				
201			一般公共服务支出	3,360,800		3,360,800
201	05		统计信息事务	678,500		678,500
201	05	07	专项普查活动	678,500		678,500
201	29		群众团体事务	669,100		669,100
201	29	02	一般行政管理事务	164,100		164,100
201	29	99	其他群众团体事务支出	505,000		505,000
201	32		组织事务	1,284,000		1,284,000
201	32	99	其他组织事务支出	1,284,000		1,284,000
201	33		宣传事务	550,000		550,000
201	33	02	一般行政管理事务	550,000		550,000
201	38		市场监督管理事务	179,200		179,200
201	38	02	一般行政管理事务	179,200		179,200
204			公共安全支出	4,662,925		4,662,925

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				
204	06		司法	280,000		280,000
204	06	07	公共法律服务	280,000		280,000
204	99		其他公共安全支出	4,382,925		4,382,925
204	99	99	其他公共安全支出	4,382,925		4,382,925
205			教育支出	280,000		280,000
205	99		其他教育支出	280,000		280,000
205	99	99	其他教育支出	280,000		280,000
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	650,000		650,000
207	01		文化和旅游	150,000		150,000
207	01	09	群众文化	150,000		150,000
207	03		体育	200,000		200,000
207	03	08	群众体育	200,000		200,000
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	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	项				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	300,000		300,000
208			社会保障和就业支出	23,746,042	20,150,814	3,595,228
208	05		行政事业单位养老支出	12,727,841	12,727,841	
208	05	01	行政单位离退休	2,660,810	2,660,810	
208	05	02	事业单位离退休	1,785,000	1,785,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,489,115	5,489,115	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,744,556	2,744,556	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,360	48,360	
208	07		就业补助	1,440,228		1,440,228
208	07	99	其他就业补助支出	1,440,228		1,440,228
208	16		红十字事业	85,000		85,000
208	16	02	一般行政管理事务	85,000		85,000
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	9,192,973	7,422,973	1,770,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9,192,973	7,422,973	1,770,000

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	项				
210			卫生健康支出	3,630,695	3,430,695	200,000
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	3,430,695	3,430,695	
210	11	01	行政单位医疗	1,701,513	1,701,513	
210	11	02	事业单位医疗	1,729,182	1,729,182	
212			城乡社区支出	130,417,048	99,793,528	30,623,520
212	01		城乡社区管理事务	118,084,748	99,793,528	18,291,220
212	01	01	行政运行	23,713,005	23,613,005	100,000
212	01	02	一般行政管理事务	16,783,520		16,783,520
212	01	04	城管执法	9,660,579	9,660,579	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	67,927,644	66,519,944	1,407,700
212	03		城乡社区公共设施	930,000		930,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	930,000		930,000
212	05		城乡社区环境卫生	6,197,800		6,197,800
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,197,800		6,197,800

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				
212	99		其他城乡社区支出	5,204,500		5,204,500
212	99	99	其他城乡社区支出	5,204,500		5,204,500
221			住房保障支出	14,533,367	8,314,567	6,218,800
221	02		住房改革支出	8,314,567	8,314,567	
221	02	01	住房公积金	4,315,634	4,315,634	
221	02	03	购房补贴	3,998,933	3,998,933	
221	03		城乡社区住宅	6,218,800		6,218,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,218,800		6,218,800
合计				181,380,877	131,689,604	49,691,273

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曹杨新村街道办事处

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	项				
212			城乡社区支出	6, 150, 000		6, 150, 000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6, 150, 000		6, 150, 000
212	08	03	城市建设支出	6, 150, 000		6, 150, 000
合计				6, 150, 000		6, 150, 000

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曹杨新村街道办事处

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	项				
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曹杨新村街道办事处

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	109,797,938	109,797,938	
301	01	基本工资	7,064,239	7,064,239	
301	02	津贴补贴	21,013,964	21,013,964	
301	07	绩效工资	12,812,117	12,812,117	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,489,115	5,489,115	
301	09	职业年金缴费	2,744,556	2,744,556	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,430,695	3,430,695	
301	12	其他社会保障缴费	186,029	186,029	
301	13	住房公积金	4,315,634	4,315,634	
301	99	其他工资福利支出	52,741,589	52,741,589	
302		商品和服务支出	18,053,696		18,053,696
302	01	办公费	4,789,000		4,789,000
302	05	水费	210,000		210,000

302	06	电费	1, 075, 000		1, 075, 000
302	07	邮电费	700, 000		700, 000
302	09	物业管理费	5, 337, 452		5, 337, 452
302	11	差旅费	50, 000		50, 000
302	13	维修(护)费	318, 000		318, 000
302	14	租赁费	1, 331, 100		1, 331, 100
302	17	公务接待费	10, 000		10, 000
302	27	委托业务费	727, 000		727, 000
302	28	工会经费	727, 884		727, 884
302	29	福利费	1, 550, 880		1, 550, 880
302	31	公务用车运行维护费	232, 000		232, 000
302	39	其他交通费用	775, 620		775, 620
302	99	其他商品和服务支出	219, 760		219, 760
303		对个人和家庭的补助	3, 637, 970	3, 637, 970	
303	01	离休费	120, 470	120, 470	
303	02	退休费	3, 517, 500	3, 517, 500	
310		资本性支出	200, 000		200, 000
310	02	办公设备购置	200, 000		200, 000
合计			131, 689, 604	113, 435, 908	18, 253, 696

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曹杨新村街道办事处

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	
24.20		1.00	23.20	0.00	23.20	1102.02

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24.20万元，比2024年预算减少25万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费23.20万元，比2024年预算减少25万元，主要原因是2024年购置公务车一辆。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算减少25万元，主要原因是2024年购置公务车一辆；公务用车运行费23.20万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.0万元。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曹杨新村街道办事处（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1102.20万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算1200.84万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1200.84万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1200.84万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1200.84万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门6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51个，涉及项目预算资金5626.28万元。

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曹杨新村街道办事处（部门）共有车辆2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）。

公房和售后房小区物业一体化达标补贴项目经费情况说明

一、项目概述

以达标考核为抓手，促进街道公房、售后公房小区物业管理工作保持稳定的基础上，形成争先创优的良好氛围，以评优和突出个人奖励、以奖代补的方式，调动老旧小区项目经理和基层员工的工作积极性、主动性。运用好物业一体化管理达标考核奖励这个指挥棒作用，将物业企业及管理者的关注度和工作重心引导到区服、街道今年的重点工作中来。

二、立项依据

物业一体化管理达标考核奖励细则

三、实施主体

街道办事处负责方案制定及对各物业单位的考核，并依据考核结果发放补贴。

四、实施方案

进一步修改和调整物业一体化管理达标考核奖励细则，引导辖区内居住小区物业企业和一线员工，紧紧围绕街道中心工作和难点工作，在创建全国文明城区、巩固全国卫生城区，创建全国生态街道，生活垃圾分类减量，既有多层住宅小区加装电梯，微型小区合并，维修资金续筹，调整物业收费和停车管理收费、提升小区物业管理能级等方面，尽到物业企业应尽的社会责任和担当。

五、实施周期

第一季度 修改完善物业一体化管理达标考核奖励细则；第二季度 完成上半年考核；第三季度 督促完成整改；第四季度 完成下半年考核。

六、年度预算安排

第二季度用款计划223.44万元，第四季度用款计划223.44万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表