

上海市普陀区2025年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处主要职能

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机构设置

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处（本部）内设党政办、党建办、党群办、平安办、社会办、管理办、服务办、营商办、纪工委、妇联、工会、人大、团委、武装部、工会等职能科室。

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年单位预算编制说明

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8980.99万元，其中：财政拨款收入8980.99万元，比2024年预算减少726.46万元；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8980.99万元，其中：财政拨款支出预算8980.99万元，比2024年预算减少726.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8980.99万元，比2024年预算减少726.46万元；政府性基金拨款支出预算615.00万元，比2024年预算减少139.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加（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：按照专项普查工作实际进度逐年安排。

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：妇儿委工作按实际支出。

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）” 86.25万元，主要用于党建经费。2024年当年预算执行数为0万元，2025年预算安排86.25万元，比2024年预算执行数增加100%。主要原因是：增加360全覆盖工作经费及类款项调整。

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发生。

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发生。

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54.43%。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发生。

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发生。

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发生。

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：项目经费按实际发生。

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）” 257.07万元，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253.31万元，2025年预算安排257.07万元，比2024年预算执行数增加1.48%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 175.69万元，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145.02万元，2025年预算安排175.69万元，比2024年预算执行数增加21.15%，主要原因是：养老保险缴费按实际发生。

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）” 87.85万元，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75.84万元，2025年预算安排87.85万元，比2024年预算执行数增加15.84%，主要原因是：职业年金缴费按实际发生。

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）” 2.26万元，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2.26万元，2025年预算安排2.26万元，比2024年预算执行数持平，主要原因是：退休活动费按实际发生。

18. “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。

19. “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。

20. “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：项目经费按照实际发生。

21. “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）” 177.00万元，主要用于人员经费及公用经费。2024年当年预算执行数为243.74万元，2025年预算安排177.00万元，比2024年预算执行数减少27.38%，主要原因是：人员公用经费按实际发生。

22. “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：按照实际工作安排预算。

23. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 109.81万元，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59.83万元，2025年预算安排109.81万元，比2024年预算执行数增加83.54%，主要原因是：医疗保险费用按实际安排预算。

24. “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。

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）” 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：公共设施运行经费列入。

26. “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）” 140.77万元，主要用于主要用于各类社区建设及管理。2024年当年预算执行数为0万元，2025年预算安排140.77万元，比2024年预算执行数增加100%，主要原因是：实际需求安排经费。

27. “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。

28. “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1.98%，主要原因是：垃圾分类长效管理经费按实际需求安排经费。

29. “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。

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）” 520.45万元，主要用于公共设施运营等。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。

31. “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。

32. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 193.22万元，主要用于缴纳公积金支出。2024年当年预算执行数为201.80万元，2025年预算安排193.22万元，比2024年预算执行数减少4.25%，主要原因是：公积金缴费按实际安排。

33. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 251.81万元，主要用于购房补贴支出。2024年当年预算执行数为231.63万元，2025年预算安排251.81万元，比2024年预算执行数增加8.71%，主要原因是：购房补贴按实际安排。

34. “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年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	89,809,902.00	一、一般公共服务支出	2,939,300.00			2,939,300.00
1、一般公共预算资金	83,659,902.00	二、公共安全支出	4,662,925.00			4,662,925.00
2、政府性基金	6,150,000.00	三、教育支出	280,000.00			280,000.00
3、国有资本经营预算		四、科学技术支出	100,000.00			100,000.00
二、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	650,000.00			650,000.00
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	8,823,925.00	4,825,917.00	402,780.00	3,595,228.00
四、其他收入		七、卫生健康支出	1,298,078.00	1,098,078.00		200,000.00
		八、城乡社区支出	60,386,525.00	14,648,230.00	8,964,775.00	36,773,520.00
		九、住房保障支出	10,669,149.00	4,450,349.00		6,218,800.00
收入总计	89,809,902.00	支出总计	89,809,902.00	25,022,574.00	9,367,555.00	55,419,773.00

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：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	2,939,300.00	2,939,300.00			
201	05		统计信息事务	678,500.00	678,500.00			
201	05	07	专项普查活动	678,500.00	678,500.00			
201	29		群众团体事务	669,100.00	669,100.00			
201	29	02	一般行政管理事务	164,100.00	164,100.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	505,000.00	505,000.00			
201	32		组织事务	862,500.00	862,500.00			
201	32	99	其他组织事务支出	862,500.00	862,500.00			
201	33		宣传事务	550,000.00	550,000.00			
201	33	02	一般行政管理事务	550,000.00	550,000.00			
201	38		市场监督管理事务	179,200.00	179,200.00			
201	38	02	一般行政管理事务	179,200.00	179,200.00			

204			公共安全支出	4,662,925.00	4,662,925.00			
204	06		司法	280,000.00	280,000.00			
204	06	07	公共法律服务	280,000.00	280,000.00			
204	99		其他公共安全支出	4,382,925.00	4,382,925.00			
204	99	99	其他公共安全支出	4,382,925.00	4,382,925.00			
205			教育支出	280,000.00	280,000.00			
205	99		其他教育支出	280,000.00	280,000.00			
205	99	99	其他教育支出	280,000.00	280,000.00			
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	650,000.00	650,000.00			
207	01		文化和旅游	150,000.00	150,000.00			
207	01	09	群众文化	150,000.00	150,000.00			
207	03		体育	200,000.00	200,000.00			
207	03	08	群众体育	200,000.00	200,000.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	300,000.00	300,000.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	300,000.00	300,000.00			

208			社会保障和就业支出	8,823,925.00	8,823,925.00			
208	05		行政事业单位养老支出	5,228,697.00	5,228,697.00			
208	05	01	行政单位离退休	2,570,690.00	2,570,690.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,756,925.00	1,756,925.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	878,462.00	878,462.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,620.00	22,620.00			
208	07		就业补助	1,440,228.00	1,440,228.00			
208	07	99	其他就业补助支出	1,440,228.00	1,440,228.00			
208	16		红十字事业	85,000.00	85,000.00			
208	16	02	一般行政管理事务	85,000.00	85,000.00			
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	1,770,000.00	1,770,000.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,770,000.00	1,770,000.00			
210			卫生健康支出	1,298,078.00	1,298,078.00			
210	07		计划生育事务	200,000.00	200,000.00			
210	07	17	计划生育服务	200,000.00	200,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,098,078.00	1,098,078.00			

210	11	01	行政单位医疗	1,098,078.00	1,098,078.00			
212			城乡社区支出	60,386,525.00	60,386,525.00			
212	01		城乡社区管理事务	41,904,225.00	41,904,225.00			
212	01	01	行政运行	23,713,005.00	23,713,005.00			
212	01	02	一般行政管理事务	16,783,520.00	16,783,520.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,407,700.00	1,407,700.00			
212	03		城乡社区公共设施	930,000.00	930,000.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	930,000.00	930,000.00			
212	05		城乡社区环境卫生	6,197,800.00	6,197,800.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,197,800.00	6,197,800.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,150,000.00	6,150,000.00			
212	08	03	城市建设支出	6,150,000.00	6,150,000.00			
212	99		其他城乡社区支出	5,204,500.00	5,204,500.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	5,204,500.00	5,204,500.00			
221			住房保障支出	10,669,149.00	10,669,149.00			
221	02		住房改革支出	4,450,349.00	4,450,349.00			
221	02	01	住房公积金	1,932,216.00	1,932,216.00			
221	02	03	购房补贴	2,518,133.00	2,518,133.00			

221	03		城乡社区住宅	6,218,800.00	6,218,800.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,218,800.00	6,218,800.00			
合计				89,809,902.00	89,809,902.00			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：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			一般公共服务支出	2,939,300.00		2,939,300.00
201	05		统计信息事务	678,500.00		678,500.00
201	05	07	专项普查活动	678,500.00		678,500.00
201	29		群众团体事务	669,100.00		669,100.00
201	29	02	一般行政管理事务	164,100.00		164,100.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	505,000.00		505,000.00
201	32		组织事务	862,500.00		862,500.00
201	32	99	其他组织事务支出	862,500.00		862,500.00
201	33		宣传事务	550,000.00		550,000.00
201	33	02	一般行政管理事务	550,000.00		550,000.00
201	38		市场监督管理事务	179,200.00		179,200.00
201	38	02	一般行政管理事务	179,200.00		179,200.00

204			公共安全支出	4,662,925.00		4,662,925.00
204	06		司法	280,000.00		280,000.00
204	06	07	公共法律服务	280,000.00		280,000.00
204	99		其他公共安全支出	4,382,925.00		4,382,925.00
204	99	99	其他公共安全支出	4,382,925.00		4,382,925.00
205			教育支出	280,000.00		280,000.00
205	99		其他教育支出	280,000.00		280,000.00
205	99	99	其他教育支出	280,000.00		280,000.00
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	650,000.00		650,000.00
207	01		文化和旅游	150,000.00		150,000.00
207	01	09	群众文化	150,000.00		150,000.00
207	03		体育	200,000.00		200,000.00
207	03	08	群众体育	200,000.00		200,000.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	300,000.00		300,000.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	300,000.00		300,000.00

208			社会保障和就业支出	8,823,925.00	5,228,697.00	3,595,228.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,228,697.00	5,228,697.00	
208	05	01	行政单位离退休	2,570,690.00	2,570,690.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,756,925.00	1,756,925.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	878,462.00	878,462.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,620.00	22,620.00	
208	07		就业补助	1,440,228.00		1,440,228.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,440,228.00		1,440,228.00
208	16		红十字事业	85,000.00		85,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	85,000.00		85,000.00
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	1,770,000.00		1,770,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,770,000.00		1,770,000.00
210			卫生健康支出	1,298,078.00	1,098,078.00	200,000.00
210	07		计划生育事务	200,000.00		200,000.00
210	07	17	计划生育服务	200,000.00		200,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,098,078.00	1,098,078.00	

210	11	01	行政单位医疗	1,098,078.00	1,098,078.00	
212			城乡社区支出	60,386,525.00	23,613,005.00	36,773,520.00
212	01		城乡社区管理事务	41,904,225.00	23,613,005.00	18,291,220.00
212	01	01	行政运行	23,713,005.00	23,613,005.00	100,000.00
212	01	02	一般行政管理事务	16,783,520.00		16,783,520.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,407,700.00		1,407,700.00
212	03		城乡社区公共设施	930,000.00		930,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	930,000.00		930,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	6,197,800.00		6,197,800.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,197,800.00		6,197,800.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,150,000.00		6,150,000.00
212	08	03	城市建设支出	6,150,000.00		6,150,000.00
212	99		其他城乡社区支出	5,204,500.00		5,204,500.00
212	99	99	其他城乡社区支出	5,204,500.00		5,204,500.00
221			住房保障支出	10,669,149.00	4,450,349.00	6,218,800.00
221	02		住房改革支出	4,450,349.00	4,450,349.00	
221	02	01	住房公积金	1,932,216.00	1,932,216.00	
221	02	03	购房补贴	2,518,133.00	2,518,133.00	

221	03		城乡社区住宅	6,218,800.00		6,218,800.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,218,800.00		6,218,800.00
合计				89,809,902.00	34,390,129.00	55,419,773.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	83,659,902.00	一、一般公共服务支出	2,939,300.00	2,939,300.00		
二、政府性基金	6,150,000.00	二、公共安全支出	4,662,925.00	4,662,925.00		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	280,000.00	280,000.00		
		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	650,000.00	650,000.00		
		六、社会保障和就业支出	8,823,925.00	8,823,925.00		
		七、卫生健康支出	1,298,078.00	1,298,078.00		
		八、城乡社区支出	60,386,525.00	54,236,525.00	6,150,000.00	
		九、住房保障支出	10,669,149.00	10,669,149.00		
收入总计	89,809,902.00	支出总计	89,809,902.00	83,659,902.00	6,150,000.00	

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	2,939,300.00		2,939,300.00
201	05		统计信息事务	678,500.00		678,500.00
201	05	07	专项普查活动	678,500.00		678,500.00
201	29		群众团体事务	669,100.00		669,100.00
201	29	02	一般行政管理事务	164,100.00		164,100.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	505,000.00		505,000.00
201	32		组织事务	862,500.00		862,500.00
201	32	99	其他组织事务支出	862,500.00		862,500.00
201	33		宣传事务	550,000.00		550,000.00
201	33	02	一般行政管理事务	550,000.00		550,000.00
201	38		市场监督管理事务	179,200.00		179,200.00
201	38	02	一般行政管理事务	179,200.00		179,200.00
204			公共安全支出	4,662,925.00		4,662,925.00

			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				
204	06		司法	280,000.00		280,000.00
204	06	07	公共法律服务	280,000.00		280,000.00
204	99		其他公共安全支出	4,382,925.00		4,382,925.00
204	99	99	其他公共安全支出	4,382,925.00		4,382,925.00
205			教育支出	280,000.00		280,000.00
205	99		其他教育支出	280,000.00		280,000.00
205	99	99	其他教育支出	280,000.00		280,000.00
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	650,000.00		650,000.00
207	01		文化和旅游	150,000.00		150,000.00
207	01	09	群众文化	150,000.00		150,000.00
207	03		体育	200,000.00		200,000.00
207	03	08	群众体育	200,000.00		200,000.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	300,000.00		300,000.00

			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				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	300,000.00		300,000.00
208			社会保障和就业支出	8,823,925.00	5,228,697.00	3,595,228.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,228,697.00	5,228,697.00	
208	05	01	行政单位离退休	2,570,690.00	2,570,690.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,756,925.00	1,756,925.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	878,462.00	878,462.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,620.00	22,620.00	
208	07		就业补助	1,440,228.00		1,440,228.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,440,228.00		1,440,228.00
208	16		红十字事业	85,000.00		85,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	85,000.00		85,000.00
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	1,770,000.00		1,770,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,770,000.00		1,770,000.00
210			卫生健康支出	1,298,078.00	1,098,078.00	200,000.00

			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				
210	07		计划生育事务	200,000.00		200,000.00
210	07	17	计划生育服务	200,000.00		200,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,098,078.00	1,098,078.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,098,078.00	1,098,078.00	
212			城乡社区支出	54,236,525.00	23,613,005.00	30,623,520.00
212	01		城乡社区管理事务	41,904,225.00	23,613,005.00	18,291,220.00
212	01	01	行政运行	23,713,005.00	23,613,005.00	100,000.00
212	01	02	一般行政管理事务	16,783,520.00		16,783,520.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,407,700.00		1,407,700.00
212	03		城乡社区公共设施	930,000.00		930,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	930,000.00		930,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	6,197,800.00		6,197,800.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,197,800.00		6,197,800.00
212	99		其他城乡社区支出	5,204,500.00		5,204,500.00
212	99	99	其他城乡社区支出	5,204,500.00		5,204,500.00
221			住房保障支出	10,669,149.00	4,450,349.00	6,218,800.00

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	项				
221	02		住房改革支出	4,450,349.00	4,450,349.00	
221	02	01	住房公积金	1,932,216.00	1,932,216.00	
221	02	03	购房补贴	2,518,133.00	2,518,133.00	
221	03		城乡社区住宅	6,218,800.00		6,218,800.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,218,800.00		6,218,800.00
合计				83,659,902.00	34,390,129.00	49,269,773.00

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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	6,150,000.00		6,150,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,150,000.00		6,150,000.00
212	08	03	城市建设支出	6,150,000.00		6,150,000.00
合计				6,150,000.00		6,150,000.00

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：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：本单位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年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：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		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	22,832,044.00	22,832,044.00	
301	01	基本工资	2,723,827.00	2,723,827.00	
301	02	津贴补贴	12,924,156.00	12,924,156.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,756,925.00	1,756,925.00	
301	09	职业年金缴费	878,462.00	878,462.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,098,078.00	1,098,078.00	
301	12	其他社会保障缴费	28,550.00	28,550.00	
301	13	住房公积金	1,932,216.00	1,932,216.00	
301	99	其他工资福利支出	1,489,830.00	1,489,830.00	
302		商品和服务支出	9,167,555.00		9,167,555.00
302	01	办公费	294,000.00		294,000.00
302	06	电费	300,000.00		300,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00

302	09	物业管理费	5,337,452.00		5,337,452.00
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	13	维修（护）费	150,000.00		150,000.00
302	14	租赁费	1,230,487.00		1,230,487.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	250,000.00		250,000.00
302	28	工会经费	261,776.00		261,776.00
302	29	福利费	626,400.00		626,400.00
302	31	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00
302	39	其他交通费用	494,820.00		494,820.00
302	99	其他商品和服务支出	52,620.00		52,620.00
303		对个人和家庭的补助	2,190,530.00	2,190,530.00	
303	01	离休费	120,470.00	120,470.00	
303	02	退休费	2,070,060.00	2,070,060.00	
310		资本性支出	200,000.00		200,000.00
310	02	办公设备购置	200,000.00		200,000.00
合计			34,390,129.00	25,022,574.00	9,367,555.00

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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	
7.00		1.00	6.00		6.00	936.76

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7.00万元，比2024年预算减少25.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平，主要原因是本单位不安排该项经费。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元，比2024年预算减少25.00万元，主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算减少25.00万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行费6.00万元，比2024年预算持平，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费1.00万元。比2024年预算持平，主要原因是厉行节约。

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（单位）财政拨款的机关运行经费预算为936.76万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算615.00万元，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615.00万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共49个，涉及项目预算资金5584.13万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

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（单位）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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。