

上海市普陀区2025年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

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

上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心主要职能

上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心是一家行政类事业单位。

主要职能包括：

1. 开展企业服务、咨询、走访等具体工作；排摸楼宇、企业实际情况，配合做好相关普查、统计工作；配合做好协税护税工作。

上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心机构设置

上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心单位设置经济发展职能科室。

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，上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心收入预算245.08万元，其中：财政拨款收入245.08万元，比2024年预算增加3.63万元；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245.08万元，其中：财政拨款支出预算245.08万元，比2024年预算增加3.63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算245.08万元，比2024年预算增加3.63万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；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的主要原因是人员经费及公用经费按实际人数核定。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 23.72万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。2024年当年预算执行数为20.31万元，2025年预算安排23.72万元，比2024年预算执行数增加16.79%。主要原因是：按实际人数缴纳社保。

2. ““社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）” 11.86万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2024年当年预算执行数为10.15万元，2025年预算安排11.86万元，比2024年预算执行数增加16.85%。主要原因是：按实际人员缴纳职业年金。

3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 14.82万元，主要用于在职人员医疗保险费。2024年当年预算执行数为11.74万元，2025年预算安排14.82万元，比2024年预算执行数增加26.24%。主要原因是：按实际人数缴纳医疗保险费。

4. “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）” 184.30万元，主要用于人员经费、公用经费。2024年当年预算执行数为168.79万元，2025年预算安排184.30万元，比2024年预算执行数增加9.19%。主要原因是：按实际人员安排公用经费预算。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 10.38万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。2024年当年预算执行数为8.93万元，2025年预算安排10.38万元，比2024年预算执行数增加16.24%。主要原因是：按实际人数缴纳住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

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 | 2,450,783.00 | 一、社会保障和就业支出 | 355,737.00 | 355,737.00 | | |
| 1、一般公共预算资金 | 2,450,783.00 | 二、卫生健康支出 | 148,223.00 | 148,223.00 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、城乡社区支出 | 1,843,067.00 | 1,536,392.00 | 306,675.00 | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 103,756.00 | 103,756.00 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2,450,783.00 | 支出总计 | 2,450,783.00 | 2,144,108.00 | 306,675.00 | |

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

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 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 355,737.00 | 355,737.00 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 355,737.00 | 355,737.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237,158.00 | 237,158.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118,579.00 | 118,579.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 148,223.00 | 148,223.00 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 148,223.00 | 148,223.00 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 148,223.00 | 148,223.00 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,843,067.00 | 1,843,067.00 | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1,843,067.00 | 1,843,067.00 | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,843,067.00 | 1,843,067.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 103,756.00 | 103,756.00 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 103,756.00 | 103,756.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 103,756.00 | 103,756.00 | | | |
| 合计 | | | | 2,450,783.00 | 2,450,783.00 | | | |

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

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 | 355,737.00 | 355,737.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 355,737.00 | 355,737.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237,158.00 | 237,158.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118,579.00 | 118,579.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 148,223.00 | 148,223.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 148,223.00 | 148,223.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 148,223.00 | 148,223.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,843,067.00 | 1,843,067.00 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1,843,067.00 | 1,843,067.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,843,067.00 | 1,843,067.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 103,756.00 | 103,756.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 103,756.00 | 103,756.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 103,756.00 | 103,756.00 | |
| 合计 | | | | 2,450,783.00 | 2,450,783.00 | |

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：上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

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 | 355,737.00 | 355,737.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 355,737.00 | 355,737.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237,158.00 | 237,158.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118,579.00 | 118,579.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 148,223.00 | 148,223.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 148,223.00 | 148,223.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 148,223.00 | 148,223.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,843,067.00 | 1,843,067.00 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1,843,067.00 | 1,843,067.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,843,067.00 | 1,843,067.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 103,756.00 | 103,756.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 103,756.00 | 103,756.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 103,756.00 | 103,756.00 | |
| 合计 | | | | 2,450,783.00 | 2,450,783.00 | |

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：上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本单位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。

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：上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 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：上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

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 | 2,144,108.00 | 2,144,108.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 255,528.00 | 255,528.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 79,960.00 | 79,960.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,108,270.00 | 1,108,270.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 237,158.00 | 237,158.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 118,579.00 | 118,579.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 148,223.00 | 148,223.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 12,154.00 | 12,154.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 103,756.00 | 103,756.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 80,480.00 | 80,480.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 306,675.00 | | 306,675.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 35,000.00 | | 35,000.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|--------------|--------------|------------|
| 302 | 06 | 电费 | 70,000.00 | | 70,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 28,035.00 | | 28,035.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 30,240.00 | | 30,240.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 23,400.00 | | 23,400.00 |
| 合计 | | | 2,450,783.00 | 2,144,108.00 | 306,675.00 |

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

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 | |
| | | | | | | |

注：本单位2025年无“三公”经费和机关运行经费安排的预算，故本表为空表。

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0万元，比2024年预算持平。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0万元，比2024年预算持平，主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平，主要原因是厉行节约；公务用车运行费0万元，比2024年预算持平，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费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、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心单位2025年度未安排政府采购预算。

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0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心（单位）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）。