

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万里街道办事处（本部）

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万里街道办事处（本部）主要职能

上海市普陀区人民政府万里街道办事处（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。

一、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。

二、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、有序、可持续发展。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、承办区委、区政府交办的其他事项。

上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）机构设置

上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）设 8 个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社会工作办公室、社区营商办公室。

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万里街道办事处（本部）收入预算11394.61万元，其中：财政拨款收入11394.61万元，比2024年预算增加3367.38万元；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11394.61万元，其中：财政拨款支出预算11394.61万元，比2024年预算增加3367.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11394.61万元，比2024年预算增加3367.38万元；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项目调整。

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）”科目43.83万元，主要用于统计信息事务统计管理。
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）”科目42.29万元，主要用于群众团体事务一般行政管理事务。
3. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”科目84.3万元，主要用于组织事务一般行政管理事务。
4. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”科目110.60万元，主要用于宣传事务一般行政管理事务。

5. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”科目11.91万元，主要用于统战事务一般行政管理事务。
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）”科目13.53万元，主要用于市场监督管理事务一般行政管理事务。
7. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）”科目30.00万元，主要用于公共法律服务。
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）”科目257.80万元，主要用于其他公共安全支出。
9. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”科目25.00万元，主要用于其他教育支出。
10. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”科目10.00万元，主要用于科普活动。
11. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）”科目20.00万元，主要用于群众体育。

12. “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）”科目18.96万元，主要用于行政单位离退休。
13. “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）”科目171.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
14. “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）”科目85.97万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
15. “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）”科目0.21万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。
16. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”科目58.28万元，主要用于公益性岗位补贴。
17. “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）”科目4.52万元，主要用于红十字事业一般行政管理事务。
18. “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）”科目30.00万元，主要用于其他城市生活救助。

19. “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）”科目124.22万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

20. “卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）计划生育事务（项）”科目20.00万元，主要用于计划生育事务。

21. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”科目107.46万元，主要用于行政单位医疗。

22. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”科目1773.77万元，主要用于城乡社区管理事务行政运行。

23. “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）”科目1746.42万元，主要用于城乡社区管理事务一般行政管理事务。

24. “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）”科目219.13万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

25. “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）”科目483.33万元，主要用于城乡社区环境卫生。

26. “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）”科目5234.89万元，主要用于其他城乡社区支出。
27. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目205.39万元，主要用于住房公积金。
28. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目243.12万元，主要用于购房补贴。
29. “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）”科目217.72万元，主要用于其他城乡社区住宅支出。

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万里街道办事处（本部）

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	113946093	一、一般公共服务支出	3064600			3064600
1、一般公共预算资金	113946093	二、公共安全支出	2878025			2878025
2、政府性基金		三、教育支出	250000			250000
3、国有资本经营预算		四、科学技术支出	100000			100000
二、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	200000			200000
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	4940983	2734143	36640	2170200
四、其他收入		七、卫生健康支出	1274626	1074626		200000
		八、城乡社区支出	94575519	14419206	3318533	76837780
		九、住房保障支出	6662340	4485140		2177200
收入总计	113946093	支出总计	113946093	22713115	3355173	87877805

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万里街道办事处（本部）

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	3,064,600	3,064,600	0	0	0
201	05		统计信息事务	438,300	438,300	0	0	0
201	05	07	专项普查活动	438,300	438,300	0	0	0
201	29		群众团体事务	422,900	422,900	0	0	0
201	29	02	一般行政管理事务	422,900	422,900	0	0	0
201	32		组织事务	843,000	843,000	0	0	0
201	32	02	一般行政管理事务	843,000	843,000	0	0	0
201	33		宣传事务	1,106,000	1,106,000	0	0	0
201	33	02	一般行政管理事务	1,106,000	1,106,000	0	0	0
201	34		统战事务	119,100	119,100	0	0	0
201	34	02	一般行政管理事务	119,100	119,100	0	0	0
201	38		市场监督管理事务	135,300	135,300	0	0	0

201	38	02	一般行政管理事务	135,300	135,300	0	0	0
204			公共安全支出	2,878,025	2,878,025	0	0	0
204	06		司法	300,000	300,000	0	0	0
204	06	07	公共法律服务	300,000	300,000	0	0	0
204	99		其他公共安全支出	2,578,025	2,578,025	0	0	0
204	99	99	其他公共安全支出	2,578,025	2,578,025	0	0	0
205			教育支出	250,000	250,000	0	0	0
205	99		其他教育支出	250,000	250,000	0	0	0
205	99	99	其他教育支出	250,000	250,000	0	0	0
206			科学技术支出	100,000	100,000	0	0	0
206	07		科学技术普及	100,000	100,000	0	0	0
206	07	02	科普活动	100,000	100,000	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	200,000	200,000	0	0	0
207	03		体育	200,000	200,000	0	0	0
207	03	08	群众体育	200,000	200,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	4,940,983	4,940,983	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	2,770,783	2,770,783	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	189,600	189,600	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,719,402	1,719,402	0	0	0

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	859,701	859,701	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080	2,080	0	0	0
208	07		就业补助	582,800	582,800	0	0	0
208	07	05	公益性岗位补贴	582,800	582,800	0	0	0
208	16		红十字事业	45,200	45,200	0	0	0
208	16	02	一般行政管理事务	45,200	45,200	0	0	0
208	25		其他生活救助	300,000	300,000	0	0	0
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	300,000	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	1,242,200	1,242,200	0	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,242,200	1,242,200	0	0	0
210			卫生健康支出	1,274,626	1,274,626	0	0	0
210	07		计划生育事务	200,000	200,000	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	200,000	200,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,074,626	1,074,626	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	1,074,626	1,074,626	0	0	0
212			城乡社区支出	94,575,519	94,575,519	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	35,201,982	35,201,982	0	0	0
212	01	01	行政运行	17,737,739	17,737,739	0	0	0
212	01	02	一般行政管理事务	17,464,243	17,464,243	0	0	0

212	03		城乡社区公共设施	2, 191, 300	2, 191, 300	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2, 191, 300	2, 191, 300	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	4, 833, 300	4, 833, 300	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	4, 833, 300	4, 833, 300	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	52, 348, 937	52, 348, 937	0	0	0
212	99	99	其他城乡社区支出	52, 348, 937	52, 348, 937	0	0	0
221			住房保障支出	6, 662, 340	6, 662, 340	0	0	0
221	02		住房改革支出	4, 485, 140	4, 485, 140	0	0	0
221	02	01	住房公积金	2, 053, 940	2, 053, 940	0	0	0
221	02	03	购房补贴	2, 431, 200	2, 431, 200	0	0	0
221	03		城乡社区住宅	2, 177, 200	2, 177, 200	0	0	0
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2, 177, 200	2, 177, 200	0	0	0
合计				113, 946, 093	113, 946, 093	0	0	0

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万里街道办事处（本部）

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	3,064,600	0	3,064,600
201	05		统计信息事务	438,300	0	438,300
201	05	07	专项普查活动	438,300	0	438,300
201	29		群众团体事务	422,900	0	422,900
201	29	02	一般行政管理事务	422,900	0	422,900
201	32		组织事务	843,000	0	843,000
201	32	02	一般行政管理事务	843,000	0	843,000
201	33		宣传事务	1,106,000	0	1,106,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,106,000	0	1,106,000
201	34		统战事务	119,100	0	119,100
201	34	02	一般行政管理事务	119,100	0	119,100
201	38		市场监督管理事务	135,300	0	135,300

201	38	02	一般行政管理事务	135,300	0	135,300
204			公共安全支出	2,878,025	0	2,878,025
204	06		司法	300,000	0	300,000
204	06	07	公共法律服务	300,000	0	300,000
204	99		其他公共安全支出	2,578,025	0	2,578,025
204	99	99	其他公共安全支出	2,578,025	0	2,578,025
205			教育支出	250,000	0	250,000
205	99		其他教育支出	250,000	0	250,000
205	99	99	其他教育支出	250,000	0	250,000
206			科学技术支出	100,000	0	100,000
206	07		科学技术普及	100,000	0	100,000
206	07	02	科普活动	100,000	0	100,000
207			文化旅游体育与传媒支出	200,000	0	200,000
207	03		体育	200,000	0	200,000
207	03	08	群众体育	200,000	0	200,000
208			社会保障和就业支出	4,940,983	2,770,783	2,170,200
208	05		行政事业单位养老支出	2,770,783	2,770,783	0
208	05	01	行政单位离退休	189,600	189,600	0

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,719,402	1,719,402	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	859,701	859,701	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080	2,080	0
208	07		就业补助	582,800	0	582,800
208	07	05	公益性岗位补贴	582,800	0	582,800
208	16		红十字事业	45,200	0	45,200
208	16	02	一般行政管理事务	45,200	0	45,200
208	25		其他生活救助	300,000	0	300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	0	300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	1,242,200	0	1,242,200
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,242,200	0	1,242,200
210			卫生健康支出	1,274,626	1,074,626	200,000
210	07		计划生育事务	200,000	0	200,000
210	07	17	计划生育服务	200,000	0	200,000
210	11		行政事业单位医疗	1,074,626	1,074,626	0
210	11	01	行政单位医疗	1,074,626	1,074,626	0
212			城乡社区支出	94,575,519	17,737,739	76,837,780
212	01		城乡社区管理事务	35,201,982	17,737,739	17,464,243

212	01	01	行政运行	17,737,739	17,737,739	0
212	01	02	一般行政管理事务	17,464,243	0	17,464,243
212	03		城乡社区公共设施	2,191,300	0	2,191,300
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,191,300	0	2,191,300
212	05		城乡社区环境卫生	4,833,300	0	4,833,300
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,833,300	0	4,833,300
212	99		其他城乡社区支出	52,348,937	0	52,348,937
212	99	99	其他城乡社区支出	52,348,937	0	52,348,937
221			住房保障支出	6,662,340	4,485,140	2,177,200
221	02		住房改革支出	4,485,140	4,485,140	0
221	02	01	住房公积金	2,053,940	2,053,940	0
221	02	03	购房补贴	2,431,200	2,431,200	0
221	03		城乡社区住宅	2,177,200	0	2,177,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,177,200	0	2,177,200
合计				113,946,093	26,068,288	87,877,805

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万里街道办事处（本部）

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	113,946,093	一、一般公共服务支出	3,064,600	3,064,600		
二、政府性基金		二、公共安全支出	2,878,025	2,878,025		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	250,000	250,000		
		四、科学技术支出	100,000	100,000		
		五、文化旅游体育与传媒支出	200,000	200,000		
		六、社会保障和就业支出	4,940,983	4,940,983		
		七、卫生健康支出	1,274,626	1,274,626		
		八、城乡社区支出	94,575,519	94,575,519		
		九、住房保障支出	6,662,340	6,662,340		
收入总计	113,946,093	支出总计	113,946,093	113,946,093		

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万里街道办事处（本部）

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	3,064,600	0	3,064,600
201	05		统计信息事务	438,300	0	438,300
201	05	07	专项普查活动	438,300	0	438,300
201	29		群众团体事务	422,900	0	422,900
201	29	02	一般行政管理事务	422,900	0	422,900
201	32		组织事务	843,000	0	843,000
201	32	02	一般行政管理事务	843,000	0	843,000
201	33		宣传事务	1,106,000	0	1,106,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,106,000	0	1,106,000
201	34		统战事务	119,100	0	119,100
201	34	02	一般行政管理事务	119,100	0	119,100
201	38		市场监督管理事务	135,300	0	135,300
201	38	02	一般行政管理事务	135,300	0	135,300

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			公共安全支出	2, 878, 025	0	2, 878, 025
204	06		司法	300, 000	0	300, 000
204	06	07	公共法律服务	300, 000	0	300, 000
204	99		其他公共安全支出	2, 578, 025	0	2, 578, 025
204	99	99	其他公共安全支出	2, 578, 025	0	2, 578, 025
205			教育支出	250, 000	0	250, 000
205	99		其他教育支出	250, 000	0	250, 000
205	99	99	其他教育支出	250, 000	0	250, 000
206			科学技术支出	100, 000	0	100, 000
206	07		科学技术普及	100, 000	0	100, 000
206	07	02	科普活动	100, 000	0	100, 000
207			文化旅游体育与传媒支出	200, 000	0	200, 000
207	03		体育	200, 000	0	200, 000
207	03	08	群众体育	200, 000	0	200, 000
208			社会保障和就业支出	4, 940, 983	2, 770, 783	2, 170, 200
208	05		行政事业单位养老支出	2, 770, 783	2, 770, 783	0

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	05	01	行政单位离退休	189,600	189,600	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,719,402	1,719,402	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	859,701	859,701	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080	2,080	0
208	07		就业补助	582,800	0	582,800
208	07	05	公益性岗位补贴	582,800	0	582,800
208	16		红十字事业	45,200	0	45,200
208	16	02	一般行政管理事务	45,200	0	45,200
208	25		其他生活救助	300,000	0	300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	0	300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	1,242,200	0	1,242,200
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,242,200	0	1,242,200
210			卫生健康支出	1,274,626	1,074,626	200,000
210	07		计划生育事务	200,000	0	200,000
210	07	17	计划生育服务	200,000	0	200,000
210	11		行政事业单位医疗	1,074,626	1,074,626	0

			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	11	01	行政单位医疗	1, 074, 626	1, 074, 626	0
212			城乡社区支出	94, 575, 519	17, 737, 739	76, 837, 780
212	01		城乡社区管理事务	35, 201, 982	17, 737, 739	17, 464, 243
212	01	01	行政运行	17, 737, 739	17, 737, 739	0
212	01	02	一般行政管理事务	17, 464, 243	0	17, 464, 243
212	03		城乡社区公共设施	2, 191, 300	0	2, 191, 300
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2, 191, 300	0	2, 191, 300
212	05		城乡社区环境卫生	4, 833, 300	0	4, 833, 300
212	05	01	城乡社区环境卫生	4, 833, 300	0	4, 833, 300
212	99		其他城乡社区支出	52, 348, 937	0	52, 348, 937
212	99	99	其他城乡社区支出	52, 348, 937	0	52, 348, 937
221			住房保障支出	6, 662, 340	4, 485, 140	2, 177, 200
221	02		住房改革支出	4, 485, 140	4, 485, 140	0
221	02	01	住房公积金	2, 053, 940	2, 053, 940	0
221	02	03	购房补贴	2, 431, 200	2, 431, 200	0
221	03		城乡社区住宅	2, 177, 200	0	2, 177, 200

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	03	99	其他城乡社区住宅支出	2, 177, 200	0	2, 177, 200
合计				113, 946, 093	26, 068, 288	87, 877, 805

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万里街道办事处（本部）

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				
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：上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）

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万里街道办事处（本部）

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	22,558,075	22,558,075	0
301	01	基本工资	2,682,852	2,682,852	0
301	02	津贴补贴	12,573,023	12,573,023	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,719,402	1,719,402	0
301	09	职业年金缴费	859,701	859,701	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,074,626	1,074,626	0
301	12	其他社会保障缴费	27,940	27,940	0
301	13	住房公积金	2,053,940	2,053,940	0
301	99	其他工资福利支出	1,566,591	1,566,591	0
302		商品和服务支出	3,355,173	0	3,355,173
302	01	办公费	458,500	0	458,500
302	04	手续费	5,000	0	5,000
302	05	水费	20,000	0	20,000

302	06	电费	200,000	0	200,000
302	07	邮电费	50,000	0	50,000
302	09	物业管理费	868,700	0	868,700
302	11	差旅费	80,000	0	80,000
302	15	会议费	30,000	0	30,000
302	16	培训费	50,000	0	50,000
302	17	公务接待费	13,500	0	13,500
302	27	委托业务费	73,000	0	73,000
302	28	工会经费	256,493	0	256,493
302	29	福利费	289,440	0	289,440
302	31	公务用车运行维护费	49,500	0	49,500
302	39	其他交通费用	531,960	0	531,960
302	99	其他商品和服务支出	379,080	0	379,080
303		对个人和家庭的补助	155,040	155,040	0
303	02	退休费	155,040	155,040	0
合计			26,068,288	22,713,115	3,355,173

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万里街道办事处（本部）

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	
6.30	0.00	1.35	4.95	0.00	4.95	335.52

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6.30万元，比2024年预算减少23.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平，主要原因是因公出国（境）费保持不变。

（二）公务用车购置及运行费4.95万元，比2024年预算减少23.20万元，主要原因是公务用车购置费用减少。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算减少25.00万元，主要原因是无需新购置公务用车；公务用车运行费4.95万元，比2024年预算增加1.80万元，主要原因是公务用车车辆增加，运行费用增加。

（三）公务接待费1.35万元。比2024年预算持平，主要原因是公务接待费保持不变。

二、机关运行经费预算

2025年上海市普陀区人民政府万里街道办事处财政拨款的机关运行经费预算为335.52万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算4756.60万元，其中：政府采购货物预算12.77万元、政府采购工程预算3780.72万元、政府采购服务预算963.11万元。

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47个，涉及项目预算资金8787.78万元。

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万里街道办事处（本部）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）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）。