

闵行区2025年区级部门预算

预算主管部门：闵行区人民政府古美路街道办事处

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、新文体中心经费（运营费）项目经费情况说明

上海市闵行区人民政府古美路街道办事处主要职能

上海市闵行区人民政府古美路街道办事处是闵行区人民政府派出机构。主要职能包括：

主要职能包括：

- (一) 贯彻落实中央、市委、区委有关社区工作的部署和要求，制定社区工作规划和年度工作计划，并在区委、区政府领导下组织实施；
- (二) 指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，引导居民自治；
- (三) 开展便民利民的社区服务；
- (四) 兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；
- (五) 开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；
- (六) 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；
- (七) 组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；
- (八) 开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
- (九) 参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收和生产安全工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；
- (十) 做好防灾救灾工作；
- (十一) 管理外来流动人员；
- (十二) 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；
- (十三) 办理区人民政府交办的事项。

上海市闵行区人民政府古美路街道办事处（部门）机构设置

上海市闵行区人民政府古美路街道办事处部门预算是包括古美路街道本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，5家事业单位，具体包括（列示至基层预算单位）：

- 1、上海市闵行区人民政府古美路街道办事处本级
- 2、上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心
- 3、上海市闵行区古美路街道综合行政执法队
- 4、上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心
- 5、上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心
- 6、上海市闵行区古美路街道社区学校
- 7、上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心

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车辆的报废更新，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，闵行区人民政府古美路街道办事处收入预算54295.36万元，其中：财政拨款收入53955.80万元，比2024年预算减少2677.05万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入339.56万元，比2024年预算增加339.56万元。

支出预算54295.36万元，其中：财政拨款支出预算53955.80万元，比2024年预算减少2677.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算53606.80万元，比2024年预算减少1879.05万元；政府性基金拨款支出预算349万元，比2024年预算减少798万元；国有资本经营预算拨款支出预算为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企业扶持资金的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目2498.02万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括机关公务员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2. “一般行政管理事务”科目1775.09万元，主要用于党政办政务工作，机关食堂管理、房屋租赁费等。

3. “其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目1,500万元，主要用于市、区下达新增项目，街道社区工作新的预算项目等支出。

4. “一般行政管理事务”科目100万元，主要用于预算绩效评价项目服务费和固定资产清查服务费支出。

5. “其他群众团体事务支出”科目42万元，主要用于团委工作。

6. “其他组织事务支出”科目190.53万元，主要用于七一、元旦春节大走访和党组织运转经费等。

7. “其他宣传事务支出”科目346.8万元，主要用于街道创全、宣传支出。

8. “其他统战事务支出”科目13.5万元，主要用于统战活动支出。

9. “其他一般公共服务支出”科目2310.65万元，主要用于街道信息化、爱心暑托班、工会工作和质量强区等工作。

10. “其他公共安全支出”科目1178.31万元，主要用于社区治安和辅警工作经费支出。

11. “其他普通教育支出”科目184.72万元，主要用于社区品质教育。

12. “其他成人教育支出”科目302.34万元，主要用于社区学校人员经费，公用经费支出和社区学校教育活动经费。
13. “其他文化旅游体育与传媒支出”科目948.83万元，主要用于群众全民健身体育活动，包括社区健身器材更新、维护等。
14. “其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目4507.63万元，主要用于居委事业编制人员经费和公用经费，社区事务受理中心物业费、创建充分就业示范社区和慈善补助专项经费。
15. “社会组织管理”科目12万元，主要用于社会工作服务站建设。
16. “其他民政管理事务支出”科目10907.25万元，主要用于社工工资、社区工作经费和社区微更新等项目。
17. “行政单位离退休”科目87万元，主要用于行政单位退休补贴。
18. “事业单位离退休”科目66.5万元，主要用于事业单位退休补贴。
19. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目552.7万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
20. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目275万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
21. “其他优抚支出”科目516.5万元，主要用于街道双拥办开展拥军优属活动的支出，包括开展国防，军民共建、落实优抚政策，抚恤金(三属、伤残军人、征地的老退伍军人抚恤金发放)等。
22. “儿童福利”科目1万元，主要用于未成年人保护工作站建设经费支出。
23. “老年福利”科目367.51万元，主要用于街道老龄办开展老龄健康事务工作的支出，包括春节、重阳节等敬老活动，社区老人关爱项目，日托站日常活动费，安康通老年人紧急呼叫装置等。
24. “其他残疾人事业支出”科目358.27万元，主要用于残联日间照料、医疗康复和残疾人补贴和活动经费等。
25. “城市最低生活保障金支出”科目3568.11万元，主要用于城市居民最低生活保障、其他城市生活救助、残疾人两项补贴、社会救助各类对象临时补助、困难群众走访慰问和医疗救助经费等。
26. “城市特困人员救助供养支出”科目7.7万元，主要用于孤儿安置和特困供养人员安置费用支出。
27. “精神卫生机构”科目15万元，主要用于精神病患者住院和精神病肇事肇祸处置管理费用。
28. “采供血机构”科目20万元，主要用于献血点采血慰问品_献血慰问品。
29. “基本公共卫生服务”科目288.1万元，主要用于60岁以上老人群体体检、古龙医疗站和成亿卫生医疗站租赁费以及水电费、物业费租赁费及水电费、物业费、春节、国庆、护士节走访、智慧驿站设备维护、运营费等。
30. “其他公共卫生支出”科目116万元，主要用于动物疾控、食品药品监督管理、红十字、消毒站及爱国卫生月专项支出。

31. “计划生育服务”科目616.38万元，主要用于街道计划生育管理和服务方面的支出，包括计划生育家庭的法定性、政策性奖励支出、设备更新、独生子女特殊家庭安抚费、0~3岁科学育儿工作、流动人口计划生育管理和服务等。
32. “行政单位医疗”科目102万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
33. “事业单位医疗”科目183.54万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
34. “公务员医疗补助”科目18万元，主要用于公务员医疗补助支出。
35. “城乡医疗救助”科目114万元，主要用于困难群众医疗救助支出。
36. “其他污染防治支出”科目63.96万元，主要用于餐饮污染专项整治、空气微站建设等。
37. “城管执法”科目1120.16万元，主要用于房屋承重结构检测应急处置费、拆违专项支出和执法中队人员和公用经费。
38. “其他城乡社区管理事务支出”科目10566.04万元，主要用于市容管理、市政管理、城市运行巡查及技术保障、城运“一网统管”平台建设等。
39. “其他城乡社区公共设施支出”科目2822.76万元，主要用于公共设施改造维修。
40. “城市建设支出”科目349万元，主要用于龙茗路（顾戴路-平南路）大修项目、龙茗路（淀浦河辅路-顾戴路）道路大修工程和古美路街道平阳支路排水管道改造工程。
41. “其他城乡社区支出”科目650.58万元，主要用于平阳菜场管理费、平安创建和社区司法工作等支出。
42. “其他农林水支出”科目156.62万元，主要用于古美公园水闸运行保养、漕河泾港灯光工程检修和市政及街坊道路排水管网养护。
43. “其他支持中小企业发展和管理支出”科目2762万元，主要用于投出中心招商引资、企业服务和商会经费支出。
44. “住房公积金”科目445.5万元，主要用于街道职工住房公积金缴纳支出。
45. “购房补贴”科目450万元，主要用于街道公务员和参公人员住房补贴支出。
46. “其他城乡社区住宅支出”科目817.76万元，主要用于动迁房小区物业补贴、古美西路620号办公楼管理、购买物业管理等专项支出。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处(汇总)

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	539, 557, 957	一、一般公共服务支出	87, 765, 888
1、一般公共预算资金	536, 067, 957	二、公共安全支出	11, 783, 054
2、政府性基金	3, 490, 000	三、教育支出	4, 870, 686
3、国有资本经营预算		四、文化旅游体育与传媒支出	9, 488, 280
二、事业收入		五、社会保障和就业支出	212, 271, 699
三、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	14, 730, 210
四、其他收入	3, 395, 611	七、节能环保支出	639, 600
		八、城乡社区支出	155, 085, 374
		九、农林水支出	1, 566, 219
		十、资源勘探工业信息等支出	27, 620, 000
		十一、住房保障支出	17, 132, 560

收入总计	542, 953, 569	支出总计	542, 953, 569
------	---------------	------	---------------

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处(汇总)

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						
201		一般公共服务支出	87,765,888	87,765,888			
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事 务	57,731,096	57,731,096			
201	03	01 行政运行	24,980,160	24,980,160			
201	03	02 一般行政管理事务	17,750,936	17,750,936			
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机 构事 务	15,000,000	15,000,000			
201	06	财政事务	1,000,000	1,000,000			
201	06	02 一般行政管理事务	1,000,000	1,000,000			
201	29	群众团体事务	420,000	420,000			
201	29	99 其他群众团体事务支出	420,000	420,000			
201	32	组织事务	1,905,320	1,905,320			
201	32	99 其他组织事务支出	1,905,320	1,905,320			
201	33	宣传事务	3,468,000	3,468,000			

201	33	99	其他宣传事务支出	3,468,000	3,468,000			
201	34		统战事务	135,000	135,000			
201	34	99	其他统战事务支出	135,000	135,000			
201	99		其他一般公共服务支出	23,106,472	23,106,472			
201	99	99	其他一般公共服务支出	23,106,472	23,106,472			
204			公共安全支出	11,783,054	11,783,054			
204	99		其他公共安全支出	11,783,054	11,783,054			
204	99	99	其他公共安全支出	11,783,054	11,783,054			
205			教育支出	4,870,686	4,870,686			
205	02		普通教育	1,847,241	1,847,241			
205	02	99	其他普通教育支出	1,847,241	1,847,241			
205	04		成人教育	3,023,445	3,023,445			
205	04	99	其他成人教育支出	3,023,445	3,023,445			
207			文化旅游体育与传媒支出	9,488,280	9,488,280			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9,488,280	9,488,280			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9,488,280	9,488,280			
208			社会保障和就业支出	212,271,699	212,271,699			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	45,076,314	45,076,314			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务	45,076,314	45,076,314			
208	02		民政管理事务	109,192,450	109,192,450			
208	02	06	社会组织管理	120,000	120,000			

208	02	99	其他民政管理事务支出	109,072,450	109,072,450			
208	05		行政事业单位养老支出	9,812,000	9,812,000			
208	05	01	行政单位离退休	870,000	870,000			
208	05	02	事业单位离退休	665,000	665,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	5,527,000	5,527,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,750,000	2,750,000			
208	08		抚恤	5,165,000	5,165,000			
208	08	99	其他优抚支出	5,165,000	5,165,000			
208	10		社会福利	3,685,089	3,685,089			
208	10	01	儿童福利	10,000	10,000			
208	10	02	老年福利	3,675,089	3,675,089			
208	11		残疾人事业	3,582,746	3,582,746			
208	11	99	其他残疾人事业支出	3,582,746	3,582,746			
208	19		最低生活保障	35,681,100	35,681,100			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	35,681,100	35,681,100			
208	21		特困人员救助供养	77,000	77,000			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	77,000	77,000			
210			卫生健康支出	14,730,210	14,730,210			
210	04		公共卫生	4,391,000	4,391,000			
210	04	04	精神卫生机构	150,000	150,000			
210	04	06	采供血机构	200,000	200,000			

210	04	08	基本公共卫生服务	2,881,000	2,881,000			
210	04	99	其他公共卫生支出	1,160,000	1,160,000			
210	07		计划生育事务	6,163,810	6,163,810			
210	07	17	计划生育服务	6,163,810	6,163,810			
210	11		行政事业单位医疗	3,035,400	3,035,400			
210	11	01	行政单位医疗	1,020,000	1,020,000			
210	11	02	事业单位医疗	1,835,400	1,835,400			
210	11	03	公务员医疗补助	180,000	180,000			
210	13		医疗救助	1,140,000	1,140,000			
210	13	01	城乡医疗救助	1,140,000	1,140,000			
211			节能环保支出	639,600	639,600			
211	03		污染防治	639,600	639,600			
211	03	99	其他污染防治支出	639,600	639,600			
212			城乡社区支出	155,085,374	151,689,762			3,395,611
212	01		城乡社区管理事务	116,862,001	116,862,001			
212	01	04	城管执法	11,201,600	11,201,600			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	105,660,401	105,660,401			
212	03		城乡社区公共设施	28,227,611	24,832,000			3,395,611
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	28,227,611	24,832,000			3,395,611
212	08		国有土地使用权出让收入安排的	3,490,000	3,490,000			
212	08	03	城市建设支出	3,490,000	3,490,000			

212	99		其他城乡社区支出	6,505,762	6,505,762			
212	99	99	其他城乡社区支出	6,505,762	6,505,762			
213			农林水支出	1,566,219	1,566,219			
213	99		其他农林水支出	1,566,219	1,566,219			
213	99	99	其他农林水支出	1,566,219	1,566,219			
215			资源勘探工业信息等支出	27,620,000	27,620,000			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	27,620,000	27,620,000			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支	27,620,000	27,620,000			
221			住房保障支出	17,132,560	17,132,560			
221	02		住房改革支出	8,955,000	8,955,000			
221	02	01	住房公积金	4,455,000	4,455,000			
221	02	03	购房补贴	4,500,000	4,500,000			
221	03		城乡社区住宅	8,177,560	8,177,560			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,177,560	8,177,560			
合计				542,953,569	539,557,957			3,395,611

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处(汇总)

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				
201		一般公共服务支出	87,765,888	24,980,160	62,785,728
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	57,731,096	24,980,160	32,750,936
201	03	01 行政运行	24,980,160	24,980,160	
201	03	02 一般行政管理事务	17,750,936		17,750,936
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,000,000		15,000,000
201	06	财政事务	1,000,000		1,000,000
201	06	02 一般行政管理事务	1,000,000		1,000,000
201	29	群众团体事务	420,000		420,000
201	29	99 其他群众团体事务支出	420,000		420,000
201	32	组织事务	1,905,320		1,905,320
201	32	99 其他组织事务支出	1,905,320		1,905,320
201	33	宣传事务	3,468,000		3,468,000
201	33	99 其他宣传事务支出	3,468,000		3,468,000
201	34	统战事务	135,000		135,000
201	34	99 其他统战事务支出	135,000		135,000
201	99	其他一般公共服务支出	23,106,472		23,106,472
201	99	99 其他一般公共服务支出	23,106,472		23,106,472
204		公共安全支出	11,783,054		11,783,054
204	99	其他公共安全支出	11,783,054		11,783,054
204	99	99 其他公共安全支出	11,783,054		11,783,054
205		教育支出	4,870,686	1,578,600	3,292,086
205	02	普通教育	1,847,241		1,847,241
205	02	99 其他普通教育支出	1,847,241		1,847,241
205	04	成人教育	3,023,445	1,578,600	1,444,845
205	04	99 其他成人教育支出	3,023,445	1,578,600	1,444,845
207		文化旅游体育与传媒支出	9,488,280		9,488,280
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9,488,280		9,488,280
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	9,488,280		9,488,280
208		社会保障和就业支出	212,271,699	23,729,600	188,542,099
208	01	人力资源和社会保障管理事务	45,076,314	13,917,600	31,158,714
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	45,076,314	13,917,600	31,158,714
208	02	民政管理事务	109,192,450		109,192,450
208	02	06 社会组织管理	120,000		120,000
208	02	99 其他民政管理事务支出	109,072,450		109,072,450
208	05	行政事业单位养老支出	9,812,000	9,812,000	
208	05	01 行政单位离退休	870,000	870,000	
208	05	02 事业单位离退休	665,000	665,000	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,527,000	5,527,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,750,000	2,750,000	
208	08		抚恤	5,165,000		5,165,000
208	08	99	其他优抚支出	5,165,000		5,165,000
208	10		社会福利	3,685,089		3,685,089
208	10	01	儿童福利	10,000		10,000
208	10	02	老年福利	3,675,089		3,675,089
208	11		残疾人事业	3,582,746		3,582,746
208	11	99	其他残疾人事业支出	3,582,746		3,582,746
208	19		最低生活保障	35,681,100		35,681,100
208	19	01	城市最低生活保障金支出	35,681,100		35,681,100
208	21		特困人员救助供养	77,000		77,000
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	77,000		77,000
210			卫生健康支出	14,730,210	3,035,400	11,694,810
210	04		公共卫生	4,391,000		4,391,000
210	04	04	精神卫生机构	150,000		150,000
210	04	06	采供血机构	200,000		200,000
210	04	08	基本公共卫生服务	2,881,000		2,881,000
210	04	99	其他公共卫生支出	1,160,000		1,160,000
210	07		计划生育事务	6,163,810		6,163,810
210	07	17	计划生育服务	6,163,810		6,163,810
210	11		行政事业单位医疗	3,035,400	3,035,400	
210	11	01	行政单位医疗	1,020,000	1,020,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,835,400	1,835,400	
210	11	03	公务员医疗补助	180,000	180,000	
210	13		医疗救助	1,140,000		1,140,000
210	13	01	城乡医疗救助	1,140,000		1,140,000
211			节能环保支出	639,600		639,600
211	03		污染防治	639,600		639,600
211	03	99	其他污染防治支出	639,600		639,600
212			城乡社区支出	155,085,374	9,884,200	145,201,174
212	01		城乡社区管理事务	116,862,001	9,884,200	106,977,801
212	01	04	城管执法	11,201,600	9,884,200	1,317,400
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	105,660,401		105,660,401
212	03		城乡社区公共设施	28,227,611		28,227,611
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	28,227,611		28,227,611
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,490,000		3,490,000
212	08	03	城市建设支出	3,490,000		3,490,000
212	99		其他城乡社区支出	6,505,762		6,505,762
212	99	99	其他城乡社区支出	6,505,762		6,505,762
213			农林水支出	1,566,219		1,566,219
213	99		其他农林水支出	1,566,219		1,566,219
213	99	99	其他农林水支出	1,566,219		1,566,219
215			资源勘探工业信息等支出	27,620,000		27,620,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	27,620,000		27,620,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	27,620,000		27,620,000

221			住房保障支出	17, 132, 560	8, 955, 000	8, 177, 560
221	02		住房改革支出	8, 955, 000	8, 955, 000	
221	02	01	住房公积金	4, 455, 000	4, 455, 000	
221	02	03	购房补贴	4, 500, 000	4, 500, 000	
221	03		城乡社区住宅	8, 177, 560		8, 177, 560
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8, 177, 560		8, 177, 560
合计				542, 953, 569	72, 162, 960	470, 790, 609

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处(汇总)

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	536,067,957	一、一般公共服务支出	87,765,888	87,765,888		
二、政府性基金	3,490,000	二、公共安全支出	11,783,054	11,783,054		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	4,870,686	4,870,686		
		四、文化旅游体育与传媒支出	9,488,280	9,488,280		
		五、社会保障和就业支出	212,271,699	212,271,699		
		六、卫生健康支出	14,730,210	14,730,210		
		七、节能环保支出	639,600	639,600		
		八、城乡社区支出	151,689,762	148,199,762	3,490,000	
		九、农林水支出	1,566,219	1,566,219		
		十、资源勘探工业信息等支出	27,620,000	27,620,000		
		十一、住房保障支出	17,132,560	17,132,560		
收入总计	539,557,957	支出总计	539,557,957	536,067,957	3,490,000	

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处(汇总)

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				
201		一般公共服务支出	87,765,888	24,980,160	62,785,728
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	57,731,096	24,980,160	32,750,936
201	03	01 行政运行	24,980,160	24,980,160	
201	03	02 一般行政管理事务	17,750,936		17,750,936
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,000,000		15,000,000
201	06	财政事务	1,000,000		1,000,000
201	06	02 一般行政管理事务	1,000,000		1,000,000
201	29	群众团体事务	420,000		420,000
201	29	99 其他群众团体事务支出	420,000		420,000
201	32	组织事务	1,905,320		1,905,320
201	32	99 其他组织事务支出	1,905,320		1,905,320
201	33	宣传事务	3,468,000		3,468,000

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				
201	33	99	其他宣传事务支出	3,468,000	3,468,000
201	34		统战事务	135,000	135,000
201	34	99	其他统战事务支出	135,000	135,000
201	99		其他一般公共服务支出	23,106,472	23,106,472
201	99	99	其他一般公共服务支出	23,106,472	23,106,472
204			公共安全支出	11,783,054	11,783,054
204	99		其他公共安全支出	11,783,054	11,783,054
204	99	99	其他公共安全支出	11,783,054	11,783,054
205			教育支出	4,870,686	1,578,600
205	02		普通教育	1,847,241	1,847,241
205	02	99	其他普通教育支出	1,847,241	1,847,241
205	04		成人教育	3,023,445	1,578,600
205	04	99	其他成人教育支出	3,023,445	1,578,600
207			文化旅游体育与传媒支出	9,488,280	9,488,280
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9,488,280	9,488,280
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9,488,280	9,488,280
208			社会保障和就业支出	212,271,699	23,729,600
					188,542,099

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				
208	01	人力资源和社会保障管理事务	45,076,314	13,917,600	31,158,714
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	45,076,314	13,917,600	31,158,714
208	02	民政管理事务	109,192,450		109,192,450
208	02	06 社会组织管理	120,000		120,000
208	02	99 其他民政管理事务支出	109,072,450		109,072,450
208	05	行政事业单位养老支出	9,812,000	9,812,000	
208	05	01 行政单位离退休	870,000	870,000	
208	05	02 事业单位离退休	665,000	665,000	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,527,000	5,527,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,750,000	2,750,000	
208	08	抚恤	5,165,000		5,165,000
208	08	99 其他优抚支出	5,165,000		5,165,000
208	10	社会福利	3,685,089		3,685,089
208	10	01 儿童福利	10,000		10,000
208	10	02 老年福利	3,675,089		3,675,089
208	11	残疾人事业	3,582,746		3,582,746
208	11	99 其他残疾人事业支出	3,582,746		3,582,746

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				
208	19	最低生活保障	35,681,100		35,681,100
208	19	01 城市最低生活保障金支出	35,681,100		35,681,100
208	21	特困人员救助供养	77,000		77,000
208	21	01 城市特困人员救助供养支出	77,000		77,000
210		卫生健康支出	14,730,210	3,035,400	11,694,810
210	04	公共卫生	4,391,000		4,391,000
210	04	04 精神卫生机构	150,000		150,000
210	04	06 采供血机构	200,000		200,000
210	04	08 基本公共卫生服务	2,881,000		2,881,000
210	04	99 其他公共卫生支出	1,160,000		1,160,000
210	07	计划生育事务	6,163,810		6,163,810
210	07	17 计划生育服务	6,163,810		6,163,810
210	11	行政事业单位医疗	3,035,400	3,035,400	
210	11	01 行政单位医疗	1,020,000	1,020,000	
210	11	02 事业单位医疗	1,835,400	1,835,400	
210	11	03 公务员医疗补助	180,000	180,000	
210	13	医疗救助	1,140,000		1,140,000

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				
210	13	01	城乡医疗救助	1,140,000	1,140,000
211			节能环保支出	639,600	639,600
211	03		污染防治	639,600	639,600
211	03	99	其他污染防治支出	639,600	639,600
212			城乡社区支出	148,199,762	9,884,200
212	01		城乡社区管理事务	116,862,001	9,884,200
212	01	04	城管执法	11,201,600	9,884,200
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	105,660,401	105,660,401
212	03		城乡社区公共设施	24,832,000	24,832,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	24,832,000	24,832,000
212	99		其他城乡社区支出	6,505,762	6,505,762
212	99	99	其他城乡社区支出	6,505,762	6,505,762
213			农林水支出	1,566,219	1,566,219
213	99		其他农林水支出	1,566,219	1,566,219
213	99	99	其他农林水支出	1,566,219	1,566,219
215			资源勘探工业信息等支出	27,620,000	27,620,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	27,620,000	27,620,000

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				
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	27,620,000	27,620,000
221			住房保障支出	17,132,560	8,955,000
221	02		住房改革支出	8,955,000	8,955,000
221	02	01	住房公积金	4,455,000	4,455,000
221	02	03	购房补贴	4,500,000	4,500,000
221	03		城乡社区住宅	8,177,560	8,177,560
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,177,560	8,177,560
合计			536,067,957	72,162,960	463,904,997

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处(汇总)

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				
212		城乡社区支出	3,490,000		3,490,000
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,490,000		3,490,000
212	08	03 城市建设支出	3,490,000		3,490,000
合计			3,490,000		3,490,000

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：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处(汇总)

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					

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：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处(汇总)

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		
类	款					
301		工资福利支出	62,880,940	62,880,940		
301	01	基本工资	7,660,000	7,660,000		
301	02	津贴补贴	11,503,420	11,503,420		
301	03	奖金	8,090,000	8,090,000		
301	07	绩效工资	15,940,120	15,940,120		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,527,000	5,527,000		
301	09	职业年金缴费	2,750,000	2,750,000		
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,855,400	2,855,400		
301	11	公务员医疗补助缴费	180,000	180,000		
301	12	其他社会保障缴费	190,000	190,000		
301	13	住房公积金	4,455,000	4,455,000		
301	99	其他工资福利支出	3,730,000	3,730,000		
302		商品和服务支出	7,387,500		7,387,500	

302	01	办公费	862,900		862,900
302	02	印刷费	12,000		12,000
302	04	手续费	1,800		1,800
302	05	水费	268,000		268,000
302	06	电费	1,352,700		1,352,700
302	07	邮电费	855,000		855,000
302	11	差旅费	93,000		93,000
302	13	维修(护)费	120,000		120,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	375,000		375,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	369,200		369,200
302	28	工会经费	909,620		909,620
302	29	福利费	979,400		979,400
302	31	公务用车运行维护费	235,000		235,000
302	39	其他交通费用	749,880		749,880
302	99	其他商品和服务支出	134,000		134,000
303		对个人和家庭的补助	1,546,520	1,546,520	
303	02	退休费	1,535,000	1,535,000	
303	09	奖励金	11,520	11,520	
310		资本性支出	348,000		348,000
310	02	办公设备购置	326,000		326,000

310	03	专用设备购置	22,000		22,000
		合计	72,162,960	64,427,460	7,735,500

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处(汇总)

单位:万元

2025年“三公”经费预算数						2025年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		
77.50		37.50	40.00	16.50	23.50	451.27	

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77.5万元，比2024年预算减少5万元。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40万元，比2024年预算增加15.5万元，主要原因是执法队新购执法车辆1辆。其中：公务用车购置费16.5万元，比2024年预算增加16.5万元，主要原因是执法队新购执法车辆1辆；公务用车运行费23.5万元，比2024年预算减少1万元，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

（三）公务接待费37.5万元，比2024年预算减少20.5万元，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

二、机关运行经费预算

2025年上海市闵行区人民政府古美路街道办事处下属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451.27万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算11466.73万元，其中：政府采购货物预算396.65万元、政府采购工程预算2097.52万元、政府采购服务预算8972.56万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11466.73万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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7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55个，涉及项目预算资金46390.50万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，本部门共有车辆7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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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1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）。

新文体中心经费（运营费）项目经费情况说明

一、项目概述

社区文化活动中心是社区内提供文化服务和活动的重要场所，提供党员教育、文艺演出、书报阅读、展览展示、影视放映、网络服务、体育健身、学习培训、科学普及、健康教育、法制宣传、国防教育、非物质文化遗产传承、心理辅导等各类公益性服务，并为社区开展其他公益性活动提供服务和支持。通过提供多样化的服务和活动，社区文化活动中心不断满足居民的精神文化需求，促进社区和谐发展，在提升居民生活质量、促进社区凝聚力和文化发展方面发挥着重要作用。

为改善人民群众精神文化生活，构建公共文化服务体系，提高公共文化服务效能，国务院办公厅于2015年发布《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（国办发〔2015〕3号），要求以改革创新为动力，以基层为重点，促进基本公共文化服务标准化、均等化，为实现中华民族伟大复兴中国梦提供强大的精神动力和文化支撑。同年针对基层综合性文化服务中心建设的重要性和紧迫性，国务院办公厅发布《关于推进基层综合性文化服务中心建设的指导意见》（国办发〔2015〕74号）提出：制定村（社区）综合公共文化服务中心建设标准，充分利用现有城乡公共设施，统筹建设集宣传文化、党员教育、科技普及、普法教育、体育健身等多功能于一体的基层公共文化服务中心，配套建设群众文体活动场地。上海市人民政府办公提根据国务院办公厅的要求，制定了《关于本市贯彻推进基层综合性文化服务中心建设指导意见的实施意见》（沪府办〔2016〕27号），明确进一步完善基层公共文化设施建设，重点研究街道（乡镇）、居村公共文化设施布局，切实保障基层公共文化设施达到90%的公益服务面积，着力实现市中心城区10分钟、郊区15分钟标准化的公共文化服务圈。

根据国家、上海的相关要求，闵行区制定《上海市闵行区国民经济和社会发展第十四五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，提出“精准对接市民需求，科学依据人口总量、分布、结构等因素，合理布局、均衡配置公共服务资源，完善‘15分钟社区生活圈’，推进基本公共服务更多向市民身边延伸覆盖。探索公共服务资源共建共享，盘活存量资源，鼓励设施功能复合设置。支持社会力量参与服务供给，满足市民多层次、多样化需求，不断提高服务品质和效率。”

闵行区古美路街道位于闵行区中部，地域整体呈“H”形，辖区面积6.5平方公里，截至2021年年底常住人口163394人。上海市闵行区发展和改革委员会于2018年9月批复同意古美街道新文体中心（简称“新中心”）项目立项，于2020年9月通过建设项目可行性研究报告。根据可行性研究报告，新中心位于闵行区古美北社区117K-03地块，项目总投资12790万元，规划总建筑面积14417.46平方米，地上建筑面积8926.20平方米（其中体育中心3299.91平方米、文化中心4863.02平方米、社区活动中心521.04平方米、屋面层242.23平方米），地下建筑面积5491.26平方米。截至2024年10月31日，新中心建设项目基本完工，预计11月通过竣工验收，移交给使用单位古美街道党群服务中心。新中心投入运营后，古美街道原文体中心仍正常运行，从功能定位上来看，新中心主要辐射古美街道北片区和万源城板块居民，补充区域内大型室内综合球场、剧场等，但项目单位尚未明确两个中心之间的主次关系、行政管理方式，新中心的运营模式也待进一步厘清，如运营成本负担方式、第三方运营范围。

二、立项依据

- (1) 《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（国办发〔2015〕3号）；
- (2) 《关于推进基层综合性文化服务中心建设的指导意见》（国办发〔2015〕74号）；
- (3) 《关于本市贯彻推进基层综合性文化服务中心建设指导意见的实施意见》（沪府办〔2016〕27号）；
- (4) 《上海市闵行区国民经济和社会发展第十四五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
- (5) 《闵行区发展和改革委员会关于古美路街道文体活动中心和地下车库新建工程项目建议书的批复》（闵发改投审〔2018〕107号）；
- (6) 《闵行区发展和改革委员会关于古美路街道文体活动中心和地下车库新建工程可行性研究报告的批复》（闵发改投审〔2020〕73号）；
- (7) 《2022年第二批上海市政府专项债券闵行区古美路街道文体活动中心和地下车库新建工程项目实施方案》。

三、实施主体

- 1、项目实施部门：上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心
- 2、项目资金拨付部门：上海市闵行区古美路街道办事处党政办公室

四、实施方案

古美路街道新文体中心将通过提供多样的文化体育活动和服务，满足不同年龄段、不同兴趣爱好居民的需要，打造社区文化体育活动的核心场所，将采取自主运营结合第三方委托运营的模式开展具体工作。根据《第三次上海市社区文化活动中心评估定级指标》考核结果，古美街道原中心为市级示范馆，每周开放时间达到70小时，公休日及法定节假日正常开放，每年举办公益性文化活动100场。根据《2024年闵行区党建引领下的基层公共文化服务体育考核指标》要求，街镇文体中心每年举办镇级赛事80次及以上，且参赛人数不得少于50人。根据《上海市街道（乡镇）图书馆等级评定评估标准及评分操作说明》（2021年版）和图书馆运营

要求，为周边居民提供图书馆服务、开展阅读活动，平均开放时间超过63小时。

五、实施周期

2025年1月-12月

六、年度预算安排

新文体中心经费（运营费）项目为新增经常性项目，根据项目单位提供的运营计划，图书馆区域预计2025年6月投入运营，据此扣除2025年1-5月6名图书馆服务人员费用22.20万元，按照图书馆区域面积639.07平方米扣除2025年1-5月水电费4.05万元，合计26.25万元。新中心核定年度运营费为625.08万元，扣除26.25万元，2025年度运营费用为598.83万元。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新文体中心经费（运营费）		项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市闵行区人民政府古美路街道办事处		实施单位	上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心		
计划开始日期		2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		625.08万元	年度资金申请总额	598.83万元		
	其中：财政资金		625.08万元	其中：当年财政拨款	598.83万元		
	其他资金		-	上年结转资金	-	其他资金	-
项目绩效目标	项目总目标				年度总体目标		
	古美路街道新文体中心将通过提供多样的文化体育活动和服务，满足不同年龄段、不同兴趣爱好居民的需要，打造社区文化体育活动的核心场所，将采取自主运营结合第三方委托运营的模式开展具体工作。				古美街道原中心为市级示范馆，每周开放时间达到70小时，公休日及法定节假日正常开放，每年举办公益性文化活动100场。		
一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益性活动单价标准			≤10万元/场	
			物业服务费综合单价标准			≤15元/月/平方米	
	产出指标	数量指标	公益性服务面积比例			≥90%	
			公益性活动举办完成数量			46场	
			物业服务覆盖面积			13548.42平方米	
		质量指标	地下车库对外开放数量			=100个	
			运营服务合格率			1	
	时效指标	物业服务合格率	物业服务合格率			1	
			物业服务响应及时情况			≤24小时	
		每周开放时长	每周开放时长			≥70小时	
			年服务人次数			增加	
效益指标	社会效益指标	考核等级	每年正常开放天数			≥360天	
			考核等级			示范馆	
		提升资源共享和城市功能	提升资源共享和城市功能			提升	
			居民文化素养提升情况			提升	
		满足特殊群体的文化需求	满足特殊群体的文化需求			满足	
			有责投诉次数			=0次	
		场馆安全事故发生次数	场馆安全事故发生次数			=0次	

	可持续影响指标	运营长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 85%