

附件1

闵行区2025年区级部门预算

预算主管部门：闵行区浦锦街道办事处

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、财政项目支出绩效目标表

闵行区浦锦街道办事处机构设置

闵行区浦锦街道办事处部门预算是包括浦锦街道本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，1家参公单位，5家事业单位，具体包括：

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

闵行区浦锦街道办事处主要职能

闵行区浦锦街道办事处是闵行区人民政府派出机构。

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；

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。

（九）绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

2025年部门预算编制说明

2025年，闵行区浦锦街道办事处收入预算63,688万元，其中：财政拨款收入63,688万元，比2024年预算减少3,686万元；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63,688万元，其中：财政拨款支出预算63,688万元，比2024年预算减少3,686万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算62,512万元，比2024年预算减少110万元；政府性基金拨款支出预算1,176万元，比2024年预算减少3,576万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2025年政府投资计划项目资金减少了4076万元。

财政拨款支出主要内容如下：

（一）一般公共服务

- 1、“人大事务-人大代表履职能力提升”科目31万元，主要用于街道人大代表家建设和代表培训等支出。
- 2、“人大事务-其他人大事务支出”科目20万元，主要用于人民城市议事厅等支出。
- 3、“政府办公厅及相关机构事务-行政运行”科目4,403万元，主要用于街道内机关人员工资、社保缴费等以及办公日常运行经费等基本支出。
- 4、“政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务”科目9,459万元，主要用于街道内未安排于行政运行的项目支出，包括社工人员劳务经费等支出。
- 5、“政府办公厅及相关机构事务-机关服务”科目140万元，主要用于街道、综治中心、城管中队食堂管理服务费。
- 6、“政府办公厅及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目1,500万元，年初预留经费主要用于街道各单位、部门保障机构正常运行和开展机关事务管理活动的支出。
- 7、“财政事务-财政委托业务支出”科目285万元，主要用于街道绩效评估、成本测算服务支出。
- 8、“审计事务-审计业务”科目60万元，主要用于街道开展审计服务费支出60万元。
- 9、“纪检监察事务-其他纪检监察事务支出”科目18万元，主要用于街道开展纪委监委监察工作支出。
- 10、“群众团体事务-工会事务”科目103万元，主要用于街道妇联、团委、工会等开展各类活动经费支出。
- 11、“群众团体事务-其他群众团体事务支出”科目43万元，主要用于街道妇联、团委、工会等组织正常运行支出。
- 12、“组织事务-其他组织事务支出”科目3,004万元，主要用于街道万人就业、社区党建工作、人才队伍建设等经费支出。

- 13、“宣传事务-其他宣传事务支出”科目207万元，主要用于街道社区党建宣传教育、精神文明创建等经费支出。
- 14、“统战事务-其他统战事务支出”科目30万元，主要用于街道侨务、宗教、法宣等统战工作经费支出。
- 15、“其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出”科目978万元，主要用于街道党群服务站建设、体育和文旅项目支出等。

（二）国防支出

- 1、“国防动员-民兵”科目13万元，主要用于街道人民武装部开展民兵预备役等专项支出。
- 2、“国防动员-其他国防动员支出”科目44万元，主要用于街道人民武装部开展国防动员等专项支出。

（三）公共安全支出

- 1、“司法-基层司法业务”科目12万元，主要用于司法所案件补贴费经费支出。
- 2、“司法-普法宣传”科目17万元，主要用于司法所普法宣传品制作支出。
- 3、“司法-其他司法支出”科目115万元，主要用于法律顾问服务费支出。

（四）教育支出

- 1、“普通教育-其他普通教育支出”科目431万元，主要用于服务办学区化共建、幼托点运营经费等支出。
- 2、“其他教育支出-其他教育支出”科目496万元，主要用于社区服务办校园关爱、学区补贴经费支出；社区学校人员工资、社保缴费等以及办公日常运行经费等基本支出以及社区教育工作等支出

（五）科学技术支出

- 1、“科学技术普及-其他科学技术普及支出”科目36万元，主要用科普教育基地补贴等支出。

（六）社会保障和就业支出

- 1、“人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目5,137万元。主要用于社区事务受理中心开展街道范围内各类生活救助、就业、医疗保障、低保低收入保障等民生保障项目经费支出及社区事务受理中心人员工资、社保缴费等以及办公日常运行经费等基本支出。
- 2、“民政管理事务-其他民政管理事务支出”科目1,093万元，主要用于老龄工作支出。
- 3、“行政事业单位养老支出-行政单位离退休”科目10万元，主要用于办事处机关人员离退休费用。
- 4、“行政事业单位养老支出-事业单位离退休”科目4万元，主要用于事业单位人员离退休费用。
- 5、“行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目450万元，主要用于机关事业单位人员单位部分基本养老保险缴费支出。
- 6、“行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目204万元，主要用于机关事业单位职业年金单位缴费部分开支。
- 7、“抚恤-其他优抚支出”科目78万元，主要用于双拥工作优抚对象补助经费支出。
- 8、“社会福利-老年福利”科目41万元，主要用于老龄工作经费支出。
- 9、“残疾人事业-残疾人康复”科目33万元，主要用于残疾人各类康复工作及重残无业居家养护补贴等支出。
- 10、“残疾人事业-残疾人就业”科目1万元，主要用于残疾人就业方面的支出。
- 11、“残疾人事业-其他残疾人事业支出”科目10万元，主要用于残疾人各项补助、残疾人送温暖、残车维修更新等工作。
- 12、“退役军人管理事务-拥军优属”科目261万元，主要用于退役军人的补助经费支出。

（七）卫生健康支出

- 1、“公共卫生-其他公共卫生支出”科目182万元，主要用于街道红十字品牌项目建设；幼儿、特殊人群关爱项目；爱国卫生病媒防治工作经费等支出。

- 2、“计划生育事务-计划生育服务”科目11万元，主要用于街道计划生育相关服务支出。
- 3、“行政事业单位医疗-行政单位医疗”科目100万元，主要用于街道机关人员医疗保险费单位部分缴纳。
- 4、“行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目118万元，主要用于街道事业人员医疗保险费单位部分缴纳。

（八）节能环保支出

- 1、“污染防治-大气”科目50万元，主要用于大气污染防治支出。
- 3、“污染减排-生态环境执法监察”科目71万元，主要用于环境污染源第三方辅助监管项目等支出。

（九）城乡社区支出

- 1、“城乡社区管理事务-行政运行”科目899万元，主要用于街道办事处人员经费和公用经费等基本支出。
- 2、“城乡社区管理事务-城管执法”科目572万元，主要用街道综合执法队人员经费和公用经费等基本支出。
- 3、“城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出”科目8,054万元，主要用于社区平安办村技防监控项目、平安小区创建项目、社会治安维稳工作项目经费等支出；信访办信访维稳工作经费，社区管理办规划编制以及食品安全等项目费用。
- 4、“城乡社区规划和管理-城乡社区规划和管理”科目131万元，主要用于居民区经费，动迁和土地管理等项目支出。
- 5、“城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出”科目13,912万元，主要用于街道城建中心城市管理、工程建设项目等支出。
- 6、“国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出”科目1,041万元，主要用于浦秀路（立跃路-江月路）道路大修工程，浦申路道路绿化提升工程，江桦路（浦锦路-浦星公路）照明提升工程和2023年浦锦街道十年以上管龄污水主管修复工程等。
- 7、“国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出”科目135万元，浦锦街道农村人居环境优化提升工程建设项目。

（十）农林水支出

- 1、“农业农村-病虫害控制”科目32万元，主要用于农产品质量安全管控补贴支出和重大动物疫病防控补贴。
- 2、“农业农村-稳定农民收入补贴”科目6万元，主要用于培育新型职业农民支出；
- 3、“农业农村-农业生产发展”科目411万元，主要用于粮食、蔬菜、农药、农机、农业保险补贴等支出；
- 4、“农业农村-农村合作经济”科目38万元，主要用于农业生产能力提升项目经费、农田基础设施管护奖补、培育新型农业生产经营主体等经费支出；
- 5、“农业农村-农业资源保护修复与利用”科目273万元，主要用于绿色生产技术推广补贴；
- 6、“农业农村-其他农业农村支出”科目870万元，主要用于街道行政村基本保障经费等支出。
- 7、“林业和草原-森林资源管理”科目18万元，主要用于林长制工作保障经费。
- 8、“农村综合改革-对村集体经济组织的补助”科目1,802万元，主要用于农业农村改革发展、人居环境长效管理以及农村集体土地使用补偿费；
- 11、“普惠金融发展支出-农业保险保费补贴”科目50万元，主要用于农业保险支出。

（十一）住房保障支出

- 1、“住房改革支出-住房公积金”科目397万元，主要用于机关事业单位人员公积金单位缴费部分开支；
- 2、“住房改革支出-购房补贴”科目490万元，主要用于公务员、参公人员购房补贴。
- 3、“城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出”科目3,984万元，主要用于城建中心人员工资社保及日常运作等基本支出和动迁房物业费补贴、物业考核专项、物业服务管理经费、住宅小区托底保障项目经费等支出。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦锦街道办事处(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	636,883,687.44	一、一般公共服务支出	202,811,790.03
1、一般公共预算资金	625,123,687.44	二、国防支出	565,000.00
2、政府性基金	11,760,000.00	三、公共安全支出	1,442,697.00
3、国有资本经营预算		四、教育支出	9,271,805.00
二、事业收入		五、科学技术支出	360,000.00
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	73,216,927.20
四、其他收入		七、卫生健康支出	4,109,180.00
		八、节能环保支出	1,208,500.00
		九、城乡社区支出	259,198,075.51
		十、农林水支出	34,997,443.23
		十一、援助其他地区支出	1,000,000.00
		十二、住房保障支出	48,702,269.47

收入总计	636, 883, 687. 44	支出总计	636, 883, 687. 44

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区浦锦街道办事处(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	项						
201			一般公共服务支出	202811790.03	202811790.03	0.00	0.00	0.00
201	01		人大事务	508000.00	508000.00	0.00	0.00	0.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	308000.00	308000.00	0.00	0.00	0.00
201	01	99	其他人大事务支出	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	155022979.38	155022979.38	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	44034667.68	44034667.68	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	94591358.25	94591358.25	0.00	0.00	0.00
201	03	03	机关服务	1396953.45	1396953.45	0.00	0.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15000000.00	15000000.00	0.00	0.00	0.00
201	06		财政事务	2851570.00	2851570.00	0.00	0.00	0.00
201	06	08	财政委托业务支出	2851570.00	2851570.00	0.00	0.00	0.00
201	08		审计事务	600000.00	600000.00	0.00	0.00	0.00
201	08	04	审计业务	600000.00	600000.00	0.00	0.00	0.00
201	11		纪检监察事务	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	1465240.00	1465240.00	0.00	0.00	0.00
201	29	06	工会事务	1032200.00	1032200.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	433040.00	433040.00	0.00	0.00	0.00

201	32		组织事务	30035290.00	30035290.00	0.00	0.00	0.00
201	32	99	其他组织事务支出	30035290.00	30035290.00	0.00	0.00	0.00
201	33		宣传事务	2071200.00	2071200.00	0.00	0.00	0.00
201	33	99	其他宣传事务支出	2071200.00	2071200.00	0.00	0.00	0.00
201	34		统战事务	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
201	34	99	其他统战事务支出	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
201	99		其他一般公共服务支出	9777510.65	9777510.65	0.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	9777510.65	9777510.65	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	565000.00	565000.00	0.00	0.00	0.00
203	06		国防动员	565000.00	565000.00	0.00	0.00	0.00
203	06	07	民兵	130000.00	130000.00	0.00	0.00	0.00
203	06	99	其他国防动员支出	435000.00	435000.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1442697.00	1442697.00	0.00	0.00	0.00
204	06		司法	1442697.00	1442697.00	0.00	0.00	0.00
204	06	04	基层司法业务	120000.00	120000.00	0.00	0.00	0.00
204	06	05	普法宣传	174897.00	174897.00	0.00	0.00	0.00
204	06	99	其他司法支出	1147800.00	1147800.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9271805.00	9271805.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	4311486.00	4311486.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	4311486.00	4311486.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	4960319.00	4960319.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	4960319.00	4960319.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	360000.00	360000.00	0.00	0.00	0.00
206	07		科学技术普及	360000.00	360000.00	0.00	0.00	0.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	360000.00	360000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73216927.20	73216927.20	0.00	0.00	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	51373227.20	51373227.20	0.00	0.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51373227.20	51373227.20	0.00	0.00	0.00
208	02		民政管理事务	10928580.00	10928580.00	0.00	0.00	0.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	10928580.00	10928580.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	6679980.00	6679980.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	104000.00	104000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	40980.00	40980.00	0.00	0.00	0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4495000.00	4495000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2040000.00	2040000.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	782800.00	782800.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	其他优抚支出	782800.00	782800.00	0.00	0.00	0.00
208	10		社会福利	405000.00	405000.00	0.00	0.00	0.00
208	10	02	老年福利	405000.00	405000.00	0.00	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	442140.00	442140.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	残疾人康复	329900.00	329900.00	0.00	0.00	0.00
208	11	05	残疾人就业	12000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	100240.00	100240.00	0.00	0.00	0.00
208	28		退役军人管理事务	2605200.00	2605200.00	0.00	0.00	0.00
208	28	04	拥军优属	2605200.00	2605200.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4109180.00	4109180.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	1820180.00	1820180.00	0.00	0.00	0.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1820180.00	1820180.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	114000.00	114000.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	114000.00	114000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2175000.00	2175000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1175000.00	1175000.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1208500.00	1208500.00	0.00	0.00	0.00
211	03		污染防治	502500.00	502500.00	0.00	0.00	0.00
211	03	01	大气	502500.00	502500.00	0.00	0.00	0.00
211	11		污染减排	706000.00	706000.00	0.00	0.00	0.00
211	11	02	生态环境执法监察	706000.00	706000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	259198075.51	259198075.51	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	95259606.52	95259606.52	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	8994460.00	8994460.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	城管执法	5723102.70	5723102.70	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	80542043.82	80542043.82	0.00	0.00	0.00
212	02		城乡社区规划与管理	13059867.76	13059867.76	0.00	0.00	0.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	13059867.76	13059867.76	0.00	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	139118601.23	139118601.23	0.00	0.00	0.00

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	139118601.23	139118601.23	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11760000.00	11760000.00	0.00	0.00	0.00
212	08	03	城市建设支出	10410000.00	10410000.00	0.00	0.00	0.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	1350000.00	1350000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	34997443.23	34997443.23	0.00	0.00	0.00
213	01		农业农村	16298923.73	16298923.73	0.00	0.00	0.00
213	01	08	病虫害控制	319000.00	319000.00	0.00	0.00	0.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	64200.00	64200.00	0.00	0.00	0.00
213	01	22	农业生产发展	4105240.00	4105240.00	0.00	0.00	0.00
213	01	24	农村合作经济	376447.40	376447.40	0.00	0.00	0.00
213	01	35	农业生态资源保护	2730000.00	2730000.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业农村支出	8704036.33	8704036.33	0.00	0.00	0.00
213	02		林业和草原	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00
213	02	07	森林资源管理	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00
213	07		农村综合改革	18018519.50	18018519.50	0.00	0.00	0.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	18018519.50	18018519.50	0.00	0.00	0.00
213	08		普惠金融发展支出	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
213	08	03	农业保险保费补贴	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
219			援助其他地区支出	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00
219	01		一般公共服务	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00
219	01		一般公共服务	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48702269.47	48702269.47	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	8866000.00	8866000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	3966000.00	3966000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	4900000.00	4900000.00	0.00	0.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	39836269.47	39836269.47	0.00	0.00	0.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	39836269.47	39836269.47	0.00	0.00	0.00
合计				636883687.44	636883687.44	0.00	0.00	0.00

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区浦锦街道办事处（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	项				
201			一般公共服务支出	202,811,790.03	43,734,667.98	159,077,122.05
201	01		人大事务	508,000.00	0.00	508,000.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	308,000.00	0.00	308,000.00
201	01	99	其他人大事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	155,022,979.38	43,734,667.98	111,288,311.40
201	03	01	行政运行	44,034,667.68	43,734,667.98	299,999.70
201	03	02	一般行政管理事务	94,591,358.25	0.00	94,591,358.25
201	03	03	机关服务	1,396,953.45	0.00	1,396,953.45
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
201	06		财政事务	2,851,570.00	0.00	2,851,570.00
201	06	08	财政委托业务支出	2,851,570.00	0.00	2,851,570.00
201	08		审计事务	600,000.00	0.00	600,000.00
201	08	04	审计业务	600,000.00	0.00	600,000.00
201	11		纪检监察事务	180,000.00	0.00	180,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	180,000.00	0.00	180,000.00
201	29		群众团体事务	1,465,240.00	0.00	1,465,240.00
201	29	06	工会事务	1,032,200.00	0.00	1,032,200.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	433,040.00	0.00	433,040.00
201	32		组织事务	30,035,290.00	0.00	30,035,290.00
201	32	99	其他组织事务支出	30,035,290.00	0.00	30,035,290.00
201	33		宣传事务	2,071,200.00	0.00	2,071,200.00
201	33	99	其他宣传事务支出	2,071,200.00	0.00	2,071,200.00
201	34		统战事务	300,000.00	0.00	300,000.00
201	34	99	其他统战事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	9,777,510.65	0.00	9,777,510.65
201	99	99	其他一般公共服务支出	9,777,510.65	0.00	9,777,510.65
203			国防支出	565,000.00	0.00	565,000.00
203	06		国防动员	565,000.00	0.00	565,000.00
203	06	07	民兵	130,000.00	0.00	130,000.00
203	06	99	其他国防动员支出	435,000.00	0.00	435,000.00
204			公共安全支出	1,442,697.00	0.00	1,442,697.00
204	06		司法	1,442,697.00	0.00	1,442,697.00
204	06	04	基层司法业务	120,000.00	0.00	120,000.00
204	06	05	普法宣传	174,897.00	0.00	174,897.00
204	06	99	其他司法支出	1,147,800.00	0.00	1,147,800.00
205			教育支出	9,271,805.00	1,394,140.00	7,877,665.00

205	02		普通教育	4,311,486.00	0.00	4,311,486.00
205	02	99	其他普通教育支出	4,311,486.00	0.00	4,311,486.00
205	99		其他教育支出	4,960,319.00	1,394,140.00	3,566,179.00
205	99	99	其他教育支出	4,960,319.00	1,394,140.00	3,566,179.00
206			科学技术支出	360,000.00	0.00	360,000.00
206	07		科学技术普及	360,000.00	0.00	360,000.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	360,000.00	0.00	360,000.00
208			社会保障和就业支出	73,216,927.20	14,473,722.00	58,743,205.20
208	01		人力资源和社会保障管理事务	51,373,227.20	7,793,742.00	43,579,485.20
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51,373,227.20	7,793,742.00	43,579,485.20
208	02		民政管理事务	10,928,580.00	0.00	10,928,580.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	10,928,580.00	0.00	10,928,580.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,679,980.00	6,679,980.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	104,000.00	104,000.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	40,980.00	40,980.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,495,000.00	4,495,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00
208	08		抚恤	782,800.00	0.00	782,800.00
208	08	99	其他优抚支出	782,800.00	0.00	782,800.00
208	10		社会福利	405,000.00	0.00	405,000.00
208	10	02	老年福利	405,000.00	0.00	405,000.00
208	11		残疾人事业	442,140.00	0.00	442,140.00
208	11	04	残疾人康复	329,900.00	0.00	329,900.00
208	11	05	残疾人就业	12,000.00	0.00	12,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	100,240.00	0.00	100,240.00
208	28		退役军人管理事务	2,605,200.00	0.00	2,605,200.00
208	28	04	拥军优属	2,605,200.00	0.00	2,605,200.00
210			卫生健康支出	4,109,180.00	2,175,000.00	1,934,180.00
210	04		公共卫生	1,820,180.00	0.00	1,820,180.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1,820,180.00	0.00	1,820,180.00
210	07		计划生育事务	114,000.00	0.00	114,000.00
210	07	17	计划生育服务	114,000.00	0.00	114,000.00
210	11		行政事业单位医疗	2,175,000.00	2,175,000.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00
211			节能环保支出	1,208,500.00	0.00	1,208,500.00
211	03		污染防治	502,500.00	0.00	502,500.00
211	03	01	大气	502,500.00	0.00	502,500.00
211	11		污染减排	706,000.00	0.00	706,000.00
211	11	02	生态环境执法监察	706,000.00	0.00	706,000.00
212			城乡社区支出	259,198,075.51	17,364,500.00	241,833,575.51
212	01		城乡社区管理事务	95,259,606.52	17,364,500.00	77,895,106.52
212	01	01	行政运行	8,994,460.00	8,994,460.00	0.00
212	01	04	城管执法	5,723,102.70	3,792,960.00	1,930,142.70

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	80,542,043.82	4,577,080.00	75,964,963.82
212	02		城乡社区规划与管理	13,059,867.76	0.00	13,059,867.76
212	02	01	城乡社区规划与管理	13,059,867.76	0.00	13,059,867.76
212	03		城乡社区公共设施	139,118,601.23	0.00	139,118,601.23
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	139,118,601.23	0.00	139,118,601.23
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,760,000.00	0.00	11,760,000.00
212	08	03	城市建设支出	10,410,000.00	0.00	10,410,000.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
213			农林水支出	34,997,443.23	0.00	34,997,443.23
213	01		农业农村	16,298,923.73	0.00	16,298,923.73
213	01	08	病虫害控制	319,000.00	0.00	319,000.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	64,200.00	0.00	64,200.00
213	01	22	农业生产发展	4,105,240.00	0.00	4,105,240.00
213	01	24	农村合作经济	376,447.40	0.00	376,447.40
213	01	35	农业生态资源保护	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	8,704,036.33	0.00	8,704,036.33
213	02		林业和草原	180,000.00	0.00	180,000.00
213	02	07	森林资源管理	180,000.00	0.00	180,000.00
213	07		农村综合改革	18,018,519.50	0.00	18,018,519.50
213	07	06	对村集体经济组织的补助	18,018,519.50	0.00	18,018,519.50
213	08		普惠金融发展支出	500,000.00	0.00	500,000.00
213	08	03	农业保险保费补贴	500,000.00	0.00	500,000.00
219			援助其他地区支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
219	01		一般公共服务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
219	01		一般公共服务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
221			住房保障支出	48,702,269.47	12,970,140.00	35,732,129.47
221	02		住房改革支出	8,866,000.00	8,866,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	3,966,000.00	3,966,000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	39,836,269.47	4,104,140.00	35,732,129.47
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	39,836,269.47	4,104,140.00	35,732,129.47
合计				636,883,687.44	92,112,169.98	544,771,517.46

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦锦街道办事处(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	625,123,687.44	一、一般公共服务支出	202,811,790.03	202,811,790.03	0.00	0.00
二、政府性基金	11,760,000.00	二、国防支出	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	1,442,697.00	1,442,697.00	0.00	0.00
		四、教育支出	9,271,805.00	9,271,805.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
		六、社会保障和就业支出	73,216,927.20	73,216,927.20	0.00	0.00
		七、卫生健康支出	4,109,180.00	4,109,180.00	0.00	0.00
		八、节能环保支出	1,208,500.00	1,208,500.00	0.00	0.00
		九、城乡社区支出	259,198,075.51	247,438,075.51	11,760,000.00	0.00
		十、农林水支出	34,997,443.23	34,997,443.23	0.00	0.00
		十一、援助其他地区支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
		十二、住房保障支出	48,702,269.47	48,702,269.47	0.00	0.00
收入总计	636,883,687.44	支出总计	636,883,687.44	625,123,687.44	11,760,000.00	0.00

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦锦街道办事处(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	项				
201			一般公共服务支出	202,811,790.03	43,734,667.98	159,077,122.05
201	01		人大事务	508,000.00	0.00	508,000.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	308,000.00	0.00	308,000.00
201	01	99	其他人大事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	155,022,979.38	43,734,667.98	111,288,311.40
201	03	01	行政运行	44,034,667.68	43,734,667.98	299,999.70
201	03	02	一般行政管理事务	94,591,358.25	0.00	94,591,358.25
201	03	03	机关服务	1,396,953.45	0.00	1,396,953.45
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
201	06		财政事务	2,851,570.00	0.00	2,851,570.00
201	06	08	财政委托业务支出	2,851,570.00	0.00	2,851,570.00
201	08		审计事务	600,000.00	0.00	600,000.00

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				
201	08	04	审计业务	600,000.00	0.00	600,000.00
201	11		纪检监察事务	180,000.00	0.00	180,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	180,000.00	0.00	180,000.00
201	29		群众团体事务	1,465,240.00	0.00	1,465,240.00
201	29	06	工会事务	1,032,200.00	0.00	1,032,200.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	433,040.00	0.00	433,040.00
201	32		组织事务	30,035,290.00	0.00	30,035,290.00
201	32	99	其他组织事务支出	30,035,290.00	0.00	30,035,290.00
201	33		宣传事务	2,071,200.00	0.00	2,071,200.00
201	33	99	其他宣传事务支出	2,071,200.00	0.00	2,071,200.00
201	34		统战事务	300,000.00	0.00	300,000.00
201	34	99	其他统战事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	9,777,510.65	0.00	9,777,510.65
201	99	99	其他一般公共服务支出	9,777,510.65	0.00	9,777,510.65
203			国防支出	565,000.00	0.00	565,000.00
203	06		国防动员	565,000.00	0.00	565,000.00
203	06	07	民兵	130,000.00	0.00	130,000.00

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				
203	06	99	其他国防动员支出	435,000.00	0.00	435,000.00
204			公共安全支出	1,442,697.00	0.00	1,442,697.00
204	06		司法	1,442,697.00	0.00	1,442,697.00
204	06	04	基层司法业务	120,000.00	0.00	120,000.00
204	06	05	普法宣传	174,897.00	0.00	174,897.00
204	06	99	其他司法支出	1,147,800.00	0.00	1,147,800.00
205			教育支出	9,271,805.00	1,394,140.00	7,877,665.00
205	02		普通教育	4,311,486.00	0.00	4,311,486.00
205	02	99	其他普通教育支出	4,311,486.00	0.00	4,311,486.00
205	99		其他教育支出	4,960,319.00	1,394,140.00	3,566,179.00
205	99	99	其他教育支出	4,960,319.00	1,394,140.00	3,566,179.00
206			科学技术支出	360,000.00	0.00	360,000.00
206	07		科学技术普及	360,000.00	0.00	360,000.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	360,000.00	0.00	360,000.00
208			社会保障和就业支出	73,216,927.20	14,473,722.00	58,743,205.20
208	01		人力资源和社会保障管理事务	51,373,227.20	7,793,742.00	43,579,485.20
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51,373,227.20	7,793,742.00	43,579,485.20

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	02		民政管理事务	10,928,580.00	0.00	10,928,580.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	10,928,580.00	0.00	10,928,580.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,679,980.00	6,679,980.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	104,000.00	104,000.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	40,980.00	40,980.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,495,000.00	4,495,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00
208	08		抚恤	782,800.00	0.00	782,800.00
208	08	99	其他优抚支出	782,800.00	0.00	782,800.00
208	10		社会福利	405,000.00	0.00	405,000.00
208	10	02	老年福利	405,000.00	0.00	405,000.00
208	11		残疾人事业	442,140.00	0.00	442,140.00
208	11	04	残疾人康复	329,900.00	0.00	329,900.00
208	11	05	残疾人就业	12,000.00	0.00	12,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	100,240.00	0.00	100,240.00
208	28		退役军人管理事务	2,605,200.00	0.00	2,605,200.00
208	28	04	拥军优属	2,605,200.00	0.00	2,605,200.00

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			卫生健康支出	4,109,180.00	2,175,000.00	1,934,180.00
210	04		公共卫生	1,820,180.00	0.00	1,820,180.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1,820,180.00	0.00	1,820,180.00
210	07		计划生育事务	114,000.00	0.00	114,000.00
210	07	17	计划生育服务	114,000.00	0.00	114,000.00
210	11		行政事业单位医疗	2,175,000.00	2,175,000.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00
211			节能环保支出	1,208,500.00	0.00	1,208,500.00
211	03		污染防治	502,500.00	0.00	502,500.00
211	03	01	大气	502,500.00	0.00	502,500.00
211	11		污染减排	706,000.00	0.00	706,000.00
211	11	02	生态环境执法监察	706,000.00	0.00	706,000.00
212			城乡社区支出	247,438,075.51	17,364,500.00	230,073,575.51
212	01		城乡社区管理事务	95,259,606.52	17,364,500.00	77,895,106.52
212	01	01	行政运行	8,994,460.00	8,994,460.00	0.00
212	01	04	城管执法	5,723,102.70	3,792,960.00	1,930,142.70

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	01	99	其他城乡社区管理事务支出	80,542,043.82	4,577,080.00	75,964,963.82
212	02		城乡社区规划与管理	13,059,867.76	0.00	13,059,867.76
212	02	01	城乡社区规划与管理	13,059,867.76	0.00	13,059,867.76
212	03		城乡社区公共设施	139,118,601.23	0.00	139,118,601.23
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	139,118,601.23	0.00	139,118,601.23
213			农林水支出	34,997,443.23	0.00	34,997,443.23
213	01		农业农村	16,298,923.73	0.00	16,298,923.73
213	01	08	病虫害控制	319,000.00	0.00	319,000.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	64,200.00	0.00	64,200.00
213	01	22	农业生产发展	4,105,240.00	0.00	4,105,240.00
213	01	24	农村合作经济	376,447.40	0.00	376,447.40
213	01	35	农业生态资源保护	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	8,704,036.33	0.00	8,704,036.33
213	02		林业和草原	180,000.00	0.00	180,000.00
213	02	07	森林资源管理	180,000.00	0.00	180,000.00
213	07		农村综合改革	18,018,519.50	0.00	18,018,519.50
213	07	06	对集体经济组织的补助	18,018,519.50	0.00	18,018,519.50

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				
213	08		普惠金融发展支出	500,000.00	0.00	500,000.00
213	08	03	农业保险保费补贴	500,000.00	0.00	500,000.00
219			援助其他地区支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
219	01		一般公共服务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
219	01		一般公共服务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
221			住房保障支出	48,702,269.47	12,970,140.00	35,732,129.47
221	02		住房改革支出	8,866,000.00	8,866,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	3,966,000.00	3,966,000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	39,836,269.47	4,104,140.00	35,732,129.47
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	39,836,269.47	4,104,140.00	35,732,129.47
合计				625,123,687.44	92,112,169.98	533,011,517.46

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦锦街道办事处(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	项				
212			城乡社区支出	11,760,000.00	0.00	11,760,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,760,000.00	0.00	11,760,000.00
212	08	03	城市建设支出	10,410,000.00	0.00	10,410,000.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
合计				11,760,000.00	0.00	11,760,000.00

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：上海市闵行区浦锦街道办事处(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						

注：本部门2025年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区浦锦街道办事处(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	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	55850020.00	55850020.00	0.00
301	01	基本工资	6435000.00	6435000.00	0.00
301	02	津贴补贴	12255420.00	12255420.00	0.00
301	03	奖金	9276000.00	9276000.00	0.00
301	07	绩效工资	11644000.00	11644000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4495000.00	4495000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	2040000.00	2040000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2175000.00	2175000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	118600.00	118600.00	0.00
301	13	住房公积金	3966000.00	3966000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	3445000.00	3445000.00	0.00
302		商品和服务支出	36066409.98	0.00	36066409.98
302	01	办公费	5578900.00	0.00	5578900.00

302	02	印刷费	50000.00	0.00	50000.00
302	04	手续费	500.00	0.00	500.00
302	05	水费	425000.00	0.00	425000.00
302	06	电费	1510000.00	0.00	1510000.00
302	07	邮电费	511000.00	0.00	511000.00
302	09	物业管理费	8827832.38	0.00	8827832.38
302	11	差旅费	349200.00	0.00	349200.00
302	13	维修(护)费	270000.00	0.00	270000.00
302	14	租赁费	15417497.20	0.00	15417497.20
302	16	培训费	95000.00	0.00	95000.00
302	24	被装购置费	45000.00	0.00	45000.00
302	26	劳务费	16000.00	0.00	16000.00
302	27	委托业务费	360000.00	0.00	360000.00
302	28	工会经费	860340.40	0.00	860340.40
302	29	福利费	665280.00	0.00	665280.00
302	31	公务用车运行维护费	191000.00	0.00	191000.00
302	39	其他交通费用	807560.00	0.00	807560.00
302	99	其他商品和服务支出	86300.00	0.00	86300.00
303		对个人和家庭的补助	155740.00	155740.00	0.00
303	02	退休费	144980.00	144980.00	0.00
303	09	奖励金	10760.00	10760.00	0.00

310		资本性支出	40000.00	0.00	40000.00
310	02	办公设备购置	40000.00	0.00	40000.00
合计			92112169.98	56005760.00	36106409.98

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区浦锦街道办事处(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	
33.95	0.00	0.00	33.95	14.85	19.10	3024.41

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33.95万元，比2024年预算增加13.85万元。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33.95万元，比2024年预算增加13.85万元，主要原因是2025年行政执法队需购置1辆车辆，增加了车辆购置费。其中：公务用车购置费14.85万元，比2024年预算增加14.85万元，主要原因是2025年行政执法队需购置1辆车辆，增加了车辆购置费；公务用车运行费19.1万元，比2024年预算减少1万元，主要原因是调低了车辆运维费标准。

（三）公务接待费0万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年浦锦街道办事处下属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3024.41万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算16063.49万元，其中：政府采购货物预算232.31万元、政府采购工程预算1990.27万元、政府采购服务预算13840.9万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15679.93万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为835.24万元。

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88个，涉及项目预算资金54477.15万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，本部门所属各预算单位共有车辆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3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1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年部门预算安排购置车辆1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；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）。

城市管理项目经费情况说明

一、项目概述

2017年3月5日，习近平总书记在参加十二届全国人大五次会议上海代表团审议时强调，“走出一条符合超大城市特点和规律的社会治理新路子，是关系城市发展的大问题。城市管理应该像绣花一样精细。城市精细化管理，必须适应城市发展。要持续用力、不断深化，提升社会治理能力，增强社会发展活力”。综合管理、一体化养护创新模式，是系统化的科学管理，是在组织内部各单元之间相互协同、相互强化，形成整体合力的管理体系和机制。具体到街镇一级行政体系的运作，就是以块区市政公共设施综合管理责任的承担者为牵头人，围绕实现一致性的管理目标，将区域内相关的行政管理主体、设施维护作业主体与管理服务对象进行整合，在法制或契约框架下，按照一定程序形成系统化、集成化、扁平化的管理模式，提供一体化、管家式的托底服务。2024年在街道范围内积极开展市容环境、绿化林业、市政交通的养护和管理工作，确保城市正常运转，环境改善，居民生活质量提高。

二、立项依据

根据习近平总书记2017年在全国两会期间对上海代表团提出的“城市管理应该像绣花一样精细”的工作指示，围绕李强书记“细节决定成败，城市服务管理必须在细微处见功夫、见质量、见情怀”的发展要求，根据区委区政府《关于加强本区城市管理精细化工作的实施意见》的工作部署，强化政府和企业的职能定位，优化养护作业领域资源配备，构建标准明确、作业规范、监管到位、质量保证、市场开放的良好环境，全面提升街道养护作业领域管理服务水平，真正体现国际标准的社会环境形象。

三、实施主体

浦锦街道党政办：安排项目预算、监督资金使用、按资金使用申请表中填列内容支付应付款项；

浦锦街道城建中心：项目具体实施单位，负责项目统筹规划、安排收支审计、并有效执行、资金使用申请等；

四、实施方案

每月对各养护单位进行考核，考核主要分年度考核和正、负面清单两方面。年度考核由月考、年终考核和正、负面清单（年）组成，实行“月考、季兑、年考”的方式进行考核与季度资金支付；年度考核总得分=月平均得分*80%+年终考核得分*20%+年度正、负面清单，年终按考核成绩拨付考核费。

五、实施周期

每年各养护单位按中标价的90%为日常养护费，分四个季度支付；10%为考核费，年底经年度考核后一次性支付。

六、年度预算安排

2025年项目预算总额为12743万元，全部由区级一般财政公共预算承担。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	城市管理		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区浦锦街道办事处(汇总)		实施单位	上海市闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心		
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			年度资金申请总	127429687.22	
	其中：财政资金			其中：当年财政	127429687.22	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				在街道范围内积极开展市容环境、绿化林业、市政交通的养护和管理工作，各项养护完成率达到100%，管理措施到位、养护质量达标，无重大安全事故，有效投诉率达到100%，确保城市正常运转，环境改善，居民生活质量提高。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	道路保洁、养护作业完成率		=100.00(%)	
			垃圾清运作业完成率		=100.00(%)	
			道路四类设施养护作业完成率		=100.00(%)	
			绿化、林业、公园养护作业完成率		=100.00(%)	
		质量指标	道路保洁、养护作业质量达标		=90.00(%)	
			绿化、林业、公园养护质量达标		=90.00(%)	
		时效指标	道路保洁、垃圾清运及时性		及时	
			养护、维修处置及时率		及时	
	效益指标	社会效益指标	市容景观情况		提升	
			环境整洁情况		提升	
		生态效益指标	绿化面貌提升		提升	
			可持续影响指标	长效管理机制		健全并执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90.00(%)		