

上海市2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处

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、项目经费情况说明

上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处（部门）主要职能

上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处是本区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。

主要职能包括：

一、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，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。

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，落实人力资源和社会保障、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、社会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。

上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处（部门）机构设置

上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处部门预算是包括上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家, 事业单位5家，具体包括：

- 1、上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处本部
- 2、上海市长宁区江苏路街道社区党群服务中心
- 3、上海市长宁区江苏路街道经济发展服务中心
- 4、上海市长宁区江苏路街道城市运行管理中心
- 5、上海市长宁区江苏路街道综合行政执法队
- 6、上海市长宁区江苏路街道社区社区事务受理服务中心

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年部门预算编制说明

2025年，上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处收入预算15,873.36万元，其中：财政拨款收入15,854.76万元，比2024年预算增加613.43万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入18.6万元。

支出预算15,873.36万元，其中：财政拨款支出预算15,854.76万元，比2024年预算增加613.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,854.76万元，比2024年预算增加613.43万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了生活垃圾厢房智能化改造项目、电动自行车充电场所及消防设施工程建设项目等支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目142.00万元，主要用于文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,437.36万元，主要用于社会保障与就业方面的支出
3. “卫生健康支出”科目301.99万元，主要用于卫生健康方面的支出。
4. “节能环保支出”科目187.00万元，主要用于城乡社区事务的支出。
5. “城乡社区支出”科目13,003.90万元，主要用于城乡社区事务的支出。
6. “援助其他地区支出”科目50.00万元，主要用于对其他地区各类援助、捐赠等的支出。
7. “住房保障支出”科目692.51万元，主要用于政府在住房方面的支出。
8. “其他支出”科目40.00万元，主要用于不能划分到上述功能科目科目的其他支出。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处

单位：万元

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	15,854.76	一、文化旅游体育与传媒支出	142.00
1. 一般公共预算资金	15,854.76	二、社会保障和就业支出	1,437.36
2. 政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	301.99
3. 国有资本经营预算	0.00	四、节能环保支出	187.00
二、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	13,022.50
三、事业单位经营收入	0.00	六、援助其他地区支出	50.00
四、其他收入	18.60	七、住房保障支出	692.51
		八、其他支出	40.00
收入总计	15,873.36	支出总计	15,873.36

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处

单位：万元

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00
207	01		文化和旅游	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,437.36	1,437.36	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	987.02	987.02	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	150.63	150.63	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	166.02	166.02	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	414.82	414.82	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00
208	07		就业补助	360.88	360.88	0.00	0.00	0.00
208	07	99	其他就业补助支出	360.88	360.88	0.00	0.00	0.00

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	11		残疾人事业	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00
208	11	04	残疾人康复	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00
208	11	05	残疾人就业	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	301.99	301.99	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	301.99	301.99	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	140.11	140.11	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00
211	11		污染减排	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00
211	11	03	减排专项支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	13,022.50	13,003.90	0.00	0.00	18.60
212	01		城乡社区管理事务	11,934.65	11,916.05	0.00	0.00	18.60
212	01	01	行政运行	3,319.69	3,312.49	0.00	0.00	7.20
212	01	04	城管执法	580.89	577.89	0.00	0.00	3.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,034.07	8,025.67	0.00	0.00	8.40
212	03		城乡社区公共设施	757.48	757.48	0.00	0.00	0.00

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						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	757.48	757.48	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	330.37	330.37	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	330.37	330.37	0.00	0.00	0.00
219			援助其他地区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
219	99		其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
219	99		其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	692.51	692.51	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	692.51	692.51	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	359.15	359.15	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	333.36	333.36	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	99	99	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
合计				15,873.36	15,854.76	0.00	0.00	18.60

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处

单位：万元

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	142.00	0.00	142.00
207	01		文化和旅游	82.00	0.00	82.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	82.00	0.00	82.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
208			社会保障和就业支出	1,437.36	938.88	498.48
208	05		行政事业单位养老支出	987.02	938.88	48.14
208	05	01	行政单位离退休	150.63	150.63	0.00
208	05	02	事业单位离退休	166.02	166.02	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.82	414.82	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207.41	207.41	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48.14	0.00	48.14
208	07		就业补助	360.88	0.00	360.88
208	07	99	其他就业补助支出	360.88	0.00	360.88

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	11		残疾人事业	89.46	0.00	89.46
208	11	04	残疾人康复	13.32	0.00	13.32
208	11	05	残疾人就业	12.35	0.00	12.35
208	11	99	其他残疾人事业支出	63.79	0.00	63.79
210			卫生健康支出	301.99	301.99	0.00
210	11		行政事业单位医疗	301.99	301.99	0.00
210	11	01	行政单位医疗	140.11	140.11	0.00
210	11	02	事业单位医疗	161.88	161.88	0.00
211			节能环保支出	187.00	0.00	187.00
211	11		污染减排	187.00	0.00	187.00
211	11	03	减排专项支出	187.00	0.00	187.00
212			城乡社区支出	13,022.50	5,855.79	7,166.71
212	01		城乡社区管理事务	11,934.65	5,855.79	6,078.86
212	01	01	行政运行	3,319.69	3,319.69	0.00
212	01	04	城管执法	580.89	580.89	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,034.06	1,955.20	6,078.86
212	03		城乡社区公共设施	757.48	0.00	757.48

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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	757.48	0.00	757.48
212	05		城乡社区环境卫生	330.37	0.00	330.37
212	05	01	城乡社区环境卫生	330.37	0.00	330.37
219			援助其他地区支出	50.00	0.00	50.00
219	99		其他支出	50.00	0.00	50.00
219	99		其他支出	50.00	0.00	50.00
221			住房保障支出	692.51	692.51	0.00
221	02		住房改革支出	692.51	692.51	0.00
221	02	01	住房公积金	359.15	359.15	0.00
221	02	03	购房补贴	333.36	333.36	0.00
229			其他支出	40.00	0.00	40.00
229	99		其他支出	40.00	0.00	40.00
229	99	99	其他支出	40.00	0.00	40.00
合计				15,873.36	7,789.17	8,084.19

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处

单位：万元

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	15,854.76	一、文化旅游体育与传媒支出	142.00	142.00	0.00	0.00
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,437.36	1,437.36	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	301.99	301.99	0.00	0.00
		四、节能环保支出	187.00	187.00	0.00	0.00
		五、城乡社区支出	13,003.90	13,003.90	0.00	0.00
		六、援助其他地区支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		七、住房保障支出	692.51	692.51	0.00	0.00
		八、其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00
收入总计	15,854.76	支出总计	15,854.76	15,854.76	0.00	0.00

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处

单位：万元

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	142.00	0.00	142.00
207	01		文化和旅游	82.00	0.00	82.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	82.00	0.00	82.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
208			社会保障和就业支出	1,437.36	938.88	498.48
208	05		行政事业单位养老支出	987.02	938.88	48.14
208	05	01	行政单位离退休	150.63	150.63	0.00
208	05	02	事业单位离退休	166.02	166.02	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.82	414.82	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207.41	207.41	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48.14	0.00	48.14
208	07		就业补助	360.88	0.00	360.88
208	07	99	其他就业补助支出	360.88	0.00	360.88
208	11		残疾人事业	89.46	0.00	89.46
208	11	04	残疾人康复	13.32	0.00	13.32

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	11	05	残疾人就业	12.35	0.00	12.35
208	11	99	其他残疾人事业支出	63.79	0.00	63.79
210			卫生健康支出	301.99	301.99	0.00
210	11		行政事业单位医疗	301.99	301.99	0.00
210	11	01	行政单位医疗	140.11	140.11	0.00
210	11	02	事业单位医疗	161.88	161.88	0.00
211			节能环保支出	187.00	0.00	187.00
211	11		污染减排	187.00	0.00	187.00
211	11	03	减排专项支出	187.00	0.00	187.00
212			城乡社区支出	13,003.90	5,837.19	7,166.71
212	01		城乡社区管理事务	11,916.05	5,837.19	6,078.86
212	01	01	行政运行	3,312.49	3,312.49	0.00
212	01	04	城管执法	577.89	577.89	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,025.67	1,946.80	6,078.86
212	03		城乡社区公共设施	757.48	0.00	757.48
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	757.48	0.00	757.48
212	05		城乡社区环境卫生	330.37	0.00	330.37
212	05	01	城乡社区环境卫生	330.37	0.00	330.37

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				
219			援助其他地区支出	50.00	0.00	50.00
219	99		其他支出	50.00	0.00	50.00
219	99		其他支出	50.00	0.00	50.00
221			住房保障支出	692.51	692.51	0.00
221	02		住房改革支出	692.51	692.51	0.00
221	02	01	住房公积金	359.15	359.15	0.00
221	02	03	购房补贴	333.36	333.36	0.00
229			其他支出	40.00	0.00	40.00
229	99		其他支出	40.00	0.00	40.00
229	99	99	其他支出	40.00	0.00	40.00
合计				15,854.76	7,770.57	8,084.19

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处

单位：万元

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：本部门2025年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处

单位：万元

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：上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处

单位：万元

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	5,122.09	5,122.09	0.00
301	01	基本工资	623.56	623.56	0.00
301	02	津贴补贴	1,644.48	1,644.48	0.00
301	03	奖金	28.09	28.09	0.00
301	07	绩效工资	1,231.41	1,231.41	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	414.82	414.82	0.00
301	09	职业年金缴费	207.41	207.41	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	250.15	250.15	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	22.42	22.42	0.00
301	12	其他社会保障缴费	64.40	64.40	0.00
301	13	住房公积金	359.15	359.15	0.00
301	99	其他工资福利支出	276.22	276.22	0.00
302		商品和服务支出	2,373.70	0.00	2,373.70
302	01	办公费	39.50	0.00	39.50
302	04	手续费	0.41	0.00	0.41

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				
302	05	水费	7.50	0.00	7.50
302	06	电费	66.00	0.00	66.00
302	07	邮电费	42.50	0.00	42.50
302	09	物业管理费	402.52	0.00	402.52
302	11	差旅费	6.80	0.00	6.80
302	13	维修(护)费	104.05	0.00	104.05
302	14	租赁费	1,382.44	0.00	1,382.44
302	16	培训费	0.50	0.00	0.50
302	17	公务接待费	0.60	0.00	0.60
302	24	被装购置费	3.00	0.00	3.00
302	26	劳务费	6.80	0.00	6.80
302	27	委托业务费	2.56	0.00	2.56
302	28	工会经费	76.06	0.00	76.06
302	29	福利费	123.98	0.00	123.98
302	31	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
302	39	其他交通费用	66.34	0.00	66.34
302	99	其他商品和服务支出	37.14	0.00	37.14
303		对个人和家庭的补助	253.16	253.16	0.00

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				
303	01	离休费	14.50	14.50	0.00
303	02	退休费	238.66	238.66	0.00
310		资本性支出	21.62	0.00	21.62
310	02	办公设备购置	21.62	0.00	21.62
合计			7,770.57	5,375.25	2,395.32

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处

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	
5.60	0.00	0.60	5.00	0.00	5.00	2,115.78

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5.60万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费5.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.60万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处下属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2,115.78万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算869.14万元，其中：政府采购货物预算20.82万元、政府采购工程预算545.11万元、政府采购服务预算303.21万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额569.14万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

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6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18个，涉及项目预算资金6,651.83万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处（部门）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1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；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；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）。

社区发展项目经费情况说明

一、项目概述

2025年，江苏路街道营商服务办坚持以“五型经济”为切入点，突出抓好长宁“3+3+X”产业特别是新能源、金融服务业、人工智能、大健康等重点产业，积极与重点引进项目方保持沟通协调，务求每个领域都有新突破、取得新成绩、引进一批大项目，形成新的支撑。积极跟进并落地大虹桥重点项目、促成城市更新项目落户、推进新能源企业落地。在人工智能领域、时尚创意产业、大健康产业、金融服务业、双碳新能源、互联网加生活型服务业等领域，积极办理优质公司引入大虹桥工作，稳扎稳打厚植重点产业优势，全速全力完成主要目标任务。

二、立项依据

《长宁区支持金融服务业发展和金融科技创新的实施办法（草案）》等。

三、实施主体

上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处作为该项目的预算单位，负责财政支出项目立项报批，项目预算经费申报、预算执行、预算管理，同时作为项目的主管单位，负责制定项目政策，项目管理、计划制定、实施及招投标等工作。

四、实施方案

上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处从资金投入管理、财务管理和项目实施管理三个方面来保障该项目顺利完成；

资金投入管理：从预算执行率、预算资金到位率、配套资金到位率进行核算；

财务管理：从资金使用情况、财务（资产）管理制度健全性进行考核；

项目实施管理：从相关制度和措施的执行情况进行考核。

五、实施周期

项目立项时间：2025年1月

项目的实施期：2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

该项目总投资128.88万元，该投资已纳入上海市长宁区人民政府江苏路街道办事处2025年部门预算，资金来源全部为区财政预算资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表