

附件1

上海市2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市长宁区XXXX

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

XX（部门）主要职能

XX是…（参照市级条线部门）例：上海市长宁区财政局是本区负责财政管理和监督的区政府组成部门。
主要职能包括：

- 1.

XX（部门）机构设置

XX部门预算包括XX本部以及下属XX家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位XX家，事业单位XX家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. XX本部
2. ……

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，XX收入预算x,xxx.xx万元，其中：财政拨款收入x,xxx.xx万元，比2024年预算增加（减少）x,xxx.xx万元（持平）；事业收入x,xxx.xx万元；事业单位经营收入x,xxx.xx万元；其他收入x,xxx.xx万元。

支出预算x,xxx.xx万元，其中：财政拨款支出预算x,xxx.xx万元，比2024年预算增加（减少）x,xxx.xx万元（持平）。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算x,xxx.xx万元，比2024年预算增加（减少）x,xxx.xx万元（持平）；政府性基金拨款支出预算x,xxx.xx万元，比2024年预算增加（减少）x,xxx.xx万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算x,xxx.xx万元，比2024年预算增加（减少）x,xxx.xx万元（持平）。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是xxxxxx

财政拨款支出主要内容如下：

1. “xx”科目x,xxx.xx万元，主要用于……
2. “xx”科目x,xxx.xx万元，主要用于……
3. “xx”科目x,xxx.xx万元，主要用于……

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：

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		一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金		二、...	
2. 政府性基金		三、	
3. 国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计		支出总计	

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：

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						
205			教育支出					
205	02		普通教育					
205	02	05	高等教育					
...			...					
207			文化体育与传媒支出					
207	99		其他文化体育与传媒支出					
...			...					
...			...					
...			...					
合计								

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：

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				
205			教育支出			
205	02		普通教育			
205	02	05	高等教育			
...			...			
207			文化体育与传媒支出			
207	99		其他文化体育与传媒支出			
...			...			
...			...			
...			...			
合计						

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：

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
一、一般公共预算资金		一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、...			
三、国有资本经营预算		三、			
收入总计		支出总计			

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：

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				
205			教育支出			
205	02		普通教育			
205	02	05	高等教育			
...			...			
207			文化体育与传媒支出			
207	99		其他文化体育与传媒支出			
...			...			
...			...			
...			...			
合计						

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：

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

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：

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：

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

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年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：

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：

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			
301	01	基本工资			
...			
303		对个人和家庭的补助			
303	04	抚恤金			
合计					

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基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：

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				
合计					

注：本部门2025年无基本支出，故本表无数据。

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：

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	

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：

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：本部门2025年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表无数据。

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x,xxx.xx万元，比2024年预算增加（减少）x,xxx.xx万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费x,xxx.xx万元，比2024年预算增加（减少）x,xxx.xx万元，主要原因是……。

（二）公务用车购置及运行费x,xxx.xx万元，比2024年预算增加（减少）x,xxx.xx万元，主要原因是……。其中：公务用车购置费x,xxx.xx万元，比2024年预算增加（减少）x,xxx.xx万元，主要原因是……；公务用车运行费x,xxx.xx万元，比2024年预算增加（减少）x,xxx.xx万元，主要原因是……。

（三）公务接待费x,xxx.xx万元。比2024年预算增加（减少）x,xxx.xx万元，主要原因是……。

二、机关运行经费预算

2025年XX（部门）下属X家机关和X家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为x,xxx.xx万元。（若无，则写“本部门无机关运行经费。”）

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算X万元，其中：政府采购货物预算x,xxx.xx万元、政府采购工程预算x,xxx.xx万元、政府采购服务预算x,xxx.xx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x,xxx.xx万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为x,xxx.xx万元。

（无政府采购预算的部门，作下述说明：上海市长宁区XX部门2025年未安排政府采购预算。）

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XXX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XXX个，涉及项目预算资金x,xxx.xx万元。

五、国有资产占有使用情况（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

截至2024年8月31日，XX（部门）共有车辆XX辆，其中：部级领导干部用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆XX辆，其中：部级领导干部用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。

XX项目经费情况说明

一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目的等）

二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

（说明项目实施的周期）

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表