

上海市徐汇区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇区发展和改革委员会

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

上海市徐汇区发展和改革委员会主要职能

上海市徐汇区发展和改革委员会是上海市徐汇区人民政府主管综合经济和发展规划的工作部门，为正处级。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国民经济和社会发展的战略、方针和政策。拟订并组织实施本区国民经济和社会发展中长期规划。开展区域经济和社会发展的重大课题研究。负责区域经济、社会年度发展目标的调查研究工作。研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及调控政策。衔接、平衡各主要行业的行业规划。负责科技、教育、文化、卫生、人口和社会保障等社会事业和国防经济建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡。

（二）研究提出本区年度国民经济和社会发展的主要预期目标，组织编制年度国民经济和社会发展计划，受区政府委托，向区人大提交国民经济和社会发展报告。加强国民经济运行的预测、预警和监控。

（三）贯彻执行国家和本市综合改革的方针、政策和法律、法规。综合协调、积极推进本区经济领域相关改革，牵头拟订经济领域改革方案、计划。

（四）负责本区产业政策的综合协调，牵头推进服务业创新发展示范区、服务业综合改革和高技术服务业产业园区建设。负责本区范围内申请国家和市级相关专项资金、补助的项目初审、转报。承办区国防动员委员会下达的经济动员工作任务。

（五）负责投资综合管理，衔接平衡需要安排区级政府性资金和涉及重大项目的专项规划。组织提出年度重大项目计划草案，组织编制区级建设财力和政府性建设基金投资计划。按权限审批、核准、备案需要综合平衡的固定资产投资项目。负责审核并上报由市发展改革委审批(审核)的投资项目。审批区级建设财力等政府性资金项目。负责全区固定资产投资项目信息化管理。组织协调重大基础设施项目的前期工作。综合协调区域经济发展重大事项，推进有关重大项目建设。负责本区外商投资项目和境外投资项目管理。牵头推进固定资产投资项目节能评估和审查。

（六）负责本区节能工作的综合协调和监督管理，拟订年度节能目标并协调组织实施；加强重点用能单位的监督管理。

（七）推进可持续发展战略，协调平衡经济社会发展政策与规划实施，推进区域的可持续发展。

（八）组织拟订本区社会信用体系建设的各项政策措施，负责社会信用工作的综合协调和监督管理工作。

（九）协调推进优化营商环境建设。

（十）加强人口综合调控和服务管理。

（十一）研究拟订本区科技创新发展的各项政策措施，拟订区科技创新中心重要承载区建设方案并组织推进，协调落实区政府与漕河泾开发（徐汇）合作相关工作。

（十二）配合推动长江三角洲区域一体化发展。

（十三）负责本区行政事业性收费管理，负责市政府授权定价的本区范围内的价格管理，按权限制定调整商品和服务价格。组织开展重要商品和服务项目的成本调查和成本监审工作。

（十四）负责本地区的市场价格监测预警。负责依法开展价格认定工作。

（十五）统筹推进本部门简政放权、放管结合、优化服务改革，全面推进行政审批制度改革和政府效能建设。负责有关行政诉讼应诉及复议事务办理工作。

（十六）妥善处理人民群众来电、来信、来访,协调处理化解安全风险、社会稳定风险，建立常态长效机制。

（十七）完成区政府交办的其他任务。

（十八）与上海市徐汇区市场监督管理局有关职责分工。上海市徐汇区发展和改革委员会按照价格管理权限，行使辖区内政府管理的重要商品和服务价格制定或调整。上海市徐汇区市场监督管理局负责受理价格投诉、举报以及市场调节价商品和服务价格的咨询解释工作，负责价格监督检查工作。

上海市徐汇区发展研究中心，隶属于上海市徐汇区发展和改革委员会。

主要职能包括：

（一）重点围绕区委、区政府确定的中心任务，国民经济社会发展领域的全局性、综合性、战略性问题，以及热点、难点问题开展研究。承担深化徐汇区重点区域功能定位，重要战略布局、发展思路和实施路径等重点课题研究。配合区委、区政府开展五年规划及规划评估工作，为政府决策提供政策和对策的智力支持。

（二）跟踪国际国内宏观经济形势，开展区域经济运行预测监测和分析，配合做好区域经济趋势分析；关注国内外产业发展前沿动态，深化改革、扩大开放等新情况新问题，聚焦高质量发展，对本区产业业态发展、产业空间布局、产业结构调整和产业政策等进行前瞻性比较分析和政策研究，为区委、区政府提供预见性、开发性研判和建议。

（三）聚焦产业创新发展，研究适合本区的产业创新战略和政策、体制机制等，提出激活全区创新要素、提升全区创新竞争力的思路与对策。

（四）开展区内外合作研究及相关研究机构的学术交流，积极引进外智和外脑，推进政府系统决策专家库建设、联络和管理。

（五）完成区发展改革委交办的其他任务。

上海市徐汇区发展和改革委员会机构设置

上海市徐汇区发展和改革委员会部门预算是包括上海市徐汇区发展和改革委员会本部以及下属1家预算单位上海市徐汇区发展研究中心的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市徐汇区发展和改革委员会本部
2. 上海市徐汇区发展研究中心

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，上海市徐汇区发展和改革委员会收入预算332,076.16万元，其中：财政拨款收入332,076.16万元，比2024年预算减少49,282.75万元；事业收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；事业单位经营收入0万元；非同级财政拨款收入0万元；其他收入0万元。

支出预算332,076.16万元，其中：财政拨款支出预算332,076.16万元，比2024年预算减少49,282.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算102,076.16万元，比2024年预算增加40,737.25万元；政府性基金拨款支出预算230,000.00万元，比2024年预算减少90,000.00万元；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政府性基金减少。

财政拨款支出主要内容如下：

（一）“一般公共服务支出”科目（类）“发展与改革事务”科目（款）2,028.05万元，其中：

- “行政运行”科目（项）1,034.81万元，主要用于本部门的基本支出。
- “一般行政管理事务”科目（项）647.74万元，主要用于项目咨询评估等方面的项目支出。
- “战略规划与实施”科目（项）300.00万元，主要用于拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的项目支出。
- “物价管理”科目（项）45.50万元，主要用于商品和服务监审等方面的项目支出。

（二）“科学技术支出”科目（类）“其他科学技术支出”科目（款）35,500.00万元，其中：

- “其他科学技术支出”科目（项）35,500.00万元，主要用于其他科学技术管理事务方面的支出。

（三）“社会保障和就业支出”科目（类）“行政事业单位离退休”科目（款）227.71万元，其中：

- “归口管理的行政单位离退休”科目（项）82.88万元，主要用于离退休方面的支出。
- “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项）85.65万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- “机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项）59.18万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

（四）“卫生健康支出”科目（类）“行政事业单位医疗”科目（款）75.86万元，其中：

- “行政单位医疗”科目（项）53.36万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- “事业单位医疗”科目（项）22.50万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

（五）“节能环保支出”科目（类）2,000.00万元，其中：

- “能源节约利用”科目（款）“能源节约利用”科目（项）2,000.00万元，主要用于能源节约利用方面的支出。

（六）“城乡社区支出”科目（类）250,000.00万元，其中：

- “城乡社区公共设施”科目（款）“其他城乡社区公共设施支出”科目（项）20,000.00万元，主要用于其他城乡社区公共设施方面的支出。
- “国有土地使用权出让收入安排的支出”科目（款）“征地和拆迁补偿支出”科目（项）200,000.00万元，主要用于地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
- “国有土地使用权出让收入安排的支出”科目（款）“城市建设支出”科目（项）30,000.00万元，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（七）“商业服务业等支出”科目（类）“其他商业服务业等支出”科目（款）42,000.00万元，其中：

- 其他商业服务业等支出（项）42,000.00万元，主要用于其他商业服务业等支出。

（八）“住房保障支出”科目（类）“住房改革支出”科目（款）244.54万元，其中：

- “住房公积金”科目（项）119.54万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
- “购房补贴”科目（项）125.00万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区发展和改革委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	3,320,761,636	一、一般公共服务支出	20,280,504
一、财政拨款收入	3,320,761,636	二、国防支出	
1、一般公共预算	1,020,761,636	三、公共安全支出	
2、政府性基金	2,300,000,000	四、教育支出	
3、国有资本经营预算		五、科学技术支出	355,000,000
二、教育收费		六、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入		七、社会保障和就业支出	2,277,120
四、事业单位经营收入		八、卫生健康支出	758,600
五、其他收入		九、节能环保支出	20,000,000
六、非财政拨款结余		十、城乡社区支出	2,500,000,000
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	420,000,000
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	2,445,412
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
收入总计	3,320,761,636	支出总计	3,320,761,636

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市徐汇区发展和改革委员会

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	20,280,504	20,280,504			
201	04		发展与改革事务	20,280,504	20,280,504			
201	04	01	行政运行	10,348,148	10,348,148			
201	04	02	一般行政管理事务	6,477,356	6,477,356			
201	04	04	战略规划与实施	3,000,000	3,000,000			
201	04	08	物价管理	455,000	455,000			
206			科学技术支出	355,000,000	355,000,000			
206	99		其他科学技术支出	355,000,000	355,000,000			
206	99	99	其他科学技术支出	355,000,000	355,000,000			
208			社会保障和就业支出	2,277,120	2,277,120			
208	05		行政事业单位离退休	2,277,120	2,277,120			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	828,820	828,820			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,500	856,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	591,800	591,800			
210			卫生健康支出	758,600	758,600			
210	11		行政事业单位医疗	758,600	758,600			
210	11	01	行政单位医疗	533,600	533,600			
210	11	02	事业单位医疗	225,000	225,000			
211			节能环保支出	20,000,000	20,000,000			
211	10		能源节约利用	20,000,000	20,000,000			
211	10	01	能源节约利用	20,000,000	20,000,000			
212			城乡社区支出	2,500,000,000	2,500,000,000			
212	03		城乡社区公共设施	200,000,000	200,000,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	200,000,000	200,000,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300,000,000	2,300,000,000			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,000,000,000	2,000,000,000			
212	08	03	城市建设支出	300,000,000	300,000,000			
216			商业服务业等支出	420,000,000	420,000,000			
216	99		其他商业服务业等支出	420,000,000	420,000,000			
216	99	99	其他商业服务业等支出	420,000,000	420,000,000			
221			住房保障支出	2,445,412	2,445,412			
221	02		住房改革支出	2,445,412	2,445,412			
221	02	01	住房公积金	1,195,412	1,195,412			
221	02	03	购房补贴	1,250,000	1,250,000			
合计				3,320,761,636	3,320,761,636			

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市徐汇区发展和改革委员会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
功能分类科目名称						
201			一般公共服务支出	20,280,504	10,348,148	9,932,356
201	04		发展与改革事务	20,280,504	10,348,148	9,932,356
201	04	01	行政运行	10,348,148	10,348,148	
201	04	02	一般行政管理事务	6,477,356		6,477,356
201	04	04	战略规划与实施	3,000,000		3,000,000
201	04	08	物价管理	455,000		455,000
206			科学技术支出	355,000,000		355,000,000
206	99		其他科学技术支出	355,000,000		355,000,000
206	99	99	其他科学技术支出	355,000,000		355,000,000
208			社会保障和就业支出	2,277,120	2,277,120	
208	05		行政事业单位离退休	2,277,120	2,277,120	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	828,820	828,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,500	856,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	591,800	591,800	
210			卫生健康支出	758,600	758,600	
210	11		行政事业单位医疗	758,600	758,600	
210	11	01	行政单位医疗	533,600	533,600	
210	11	02	事业单位医疗	225,000	225,000	
211			节能环保支出	20,000,000		20,000,000
211	10		能源节约利用	20,000,000		20,000,000
211	10	01	能源节约利用	20,000,000		20,000,000
212			城乡社区支出	2,500,000,000		2,500,000,000
212	03		城乡社区公共设施	200,000,000		200,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	200,000,000		200,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300,000,000		2,300,000,000
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,000,000,000		2,000,000,000
212	08	03	城市建设支出	300,000,000		300,000,000
216			商业服务业等支出	420,000,000		420,000,000
216	99		其他商业服务业等支出	420,000,000		420,000,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	420,000,000		420,000,000
221			住房保障支出	2,445,412	2,445,412	
221	02		住房改革支出	2,445,412	2,445,412	
221	02	01	住房公积金	1,195,412	1,195,412	
221	02	03	购房补贴	1,250,000	1,250,000	
合计			3,320,761,636	15,829,280	3,304,932,356	

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区发展和改革委员会

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	1,020,761,636	一、一般公共服务支出	20280504	20280504		
二、政府性基金	2,300,000,000	二、国防支出	0			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0			
		四、教育支出	0			
		五、科学技术支出	355000000	355000000		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0			
		七、社会保障和就业支出	2277120	2277120		
		八、卫生健康支出	758600	758600		
		九、节能环保支出	20000000	20000000		
		十、城乡社区支出	2500000000	200000000	2300000000	
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	0			
		十三、资源勘探工业信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	420000000	420000000		
		十五、金融支出	0			
		十六、援助其他地区支出	0			
		十七、自然资源海洋气象等支出	0			
		十八、住房保障支出	2445412	2445412		
		十九、国有资本经营预算支出	0			
		二十、灾害防治及应急管理支出	0			
		二十一、其他支出	0			
收入总计	3,320,761,636	支出总计	3320761636	1020761636	2300000000	0

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区发展和改革委员会

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	20,280,504	10,348,148	9,932,356
201	04		发展与改革事务	20,280,504	10,348,148	9,932,356
201	04	01	行政运行	10,348,148	10,348,148	
201	04	02	一般行政管理事务	6,477,356		6,477,356
201	04	04	战略规划与实施	3,000,000		3,000,000
201	04	08	物价管理	455,000		455,000
206			科学技术支出	355,000,000		355,000,000
206	99		其他科学技术支出	355,000,000		355,000,000
206	99	99	其他科学技术支出	355,000,000		355,000,000
208			社会保障和就业支出	2,277,120	2,277,120	
208	05		行政事业单位离退休	2,277,120	2,277,120	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	828,820	828,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,500	856,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	591,800	591,800	
210			卫生健康支出	758,600	758,600	
210	11		行政事业单位医疗	758,600	758,600	
210	11	01	行政单位医疗	533,600	533,600	
210	11	02	事业单位医疗	225,000	225,000	
211			节能环保支出	20,000,000		20,000,000
211	10		能源节约利用	20,000,000		20,000,000
211	10	01	能源节约利用	20,000,000		20,000,000
212			城乡社区支出	200,000,000		200,000,000
212	03		城乡社区公共设施	200,000,000		200,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	200,000,000		200,000,000
216			商业服务业等支出	420,000,000		420,000,000
216	99		其他商业服务业等支出	420,000,000		420,000,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	420,000,000		420,000,000
221			住房保障支出	2,445,412	2,445,412	
221	02		住房改革支出	2,445,412	2,445,412	
221	02	01	住房公积金	1,195,412	1,195,412	
221	02	03	购房补贴	1,250,000	1,250,000	
合计				1,020,761,636	15,829,280	1,004,932,356

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区发展和改革委员会

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	2,300,000,000		2,300,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300,000,000		2,300,000,000
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,000,000,000		2,000,000,000
212	08	03	城市建设支出	300,000,000		300,000,000
合计				2,300,000,000		2,300,000,000

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：上海市徐汇区发展和改革委员会

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：上海市徐汇区发展和改革委员会2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也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：上海市徐汇区发展和改革委员会

单位：元

项目			一般公共预算基本支出			项目			一般公共预算基本支出		
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	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					类	款				
301		工资福利支出	13,646,380	13,646,380	0	302		商品和服务支出	1,452,400	0	1,452,400
301	01	基本工资	1,819,400	1,819,400		302	01	办公费	197,350		197,350
301	02	津贴补贴	6,051,160	6,051,160		302	02	印刷费	25,000		25,000
301	03	奖金	0			302	04	手续费	5,300		5,300
301	06	伙食补助费	0			302	05	水费	0		
301	07	绩效工资	1,790,000	1,790,000		302	06	电费	0		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	856,500	856,500		302	07	邮电费	10,000		10,000
301	09	职业年金缴费	591,800	591,800		302	08	取暖费	0		
301	10	职工基本医疗保险缴费	664,000	664,000		302	09	物业管理费	0		
301	11	公务员医疗补助缴费	69,600	69,600		302	11	差旅费	25,000		25,000
301	12	其他社会保障缴费	177,428	177,428		302	12	因公出国（境）费用	0		
301	13	住房公积金	1,195,412	1,195,412		302	13	维修(护)费	10,000		10,000
301	14	医疗费	0			302	14	租赁费	0		
301	99	其他工资福利支出	431,080	431,080		302	15	会议费	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	710,500	710,500	0	302	16	培训费	10,000		10,000
303	01	离休费	0			302	17	公务接待费	20,000		20,000
303	02	退休费	696,000	696,000		302	18	专用材料费	0		
303	03	退职（役）费	0			302	24	被装购置费	0		
303	04	抚恤金	0			302	25	专用燃料费	0		
303	05	生活补助	0			302	26	劳务费	10,000		10,000
303	06	救济费	0			302	27	委托业务费	318,450		318,450
303	07	医疗费补助	0			302	28	工会经费	189,000		189,000
303	08	助学金	0			302	29	福利费	293,760		293,760
303	09	奖励金	0			302	31	公务用车运行维护费	0		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14,500	14,500		302	39	其他交通费用	270,000		270,000
310		资本性支出	20,000	0	20,000	302	40	税金及附加费用	0		
310	02	办公设备购置	20,000		20,000	302	99	其他商品和服务支出	48,540		48,540
310	03	专用设备购置	0			合计			15,829,280	14,356,880	1,472,400
310	07	信息网络及软件购置更新	0								
310	13	公务用车购置	0								
310	19	其他交通工具购置	0								
310	22	无形资产购置	0								
310	99	其他资本性支出	0								

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制部门：上海市徐汇区发展和改革委员会

单位：万元, 保留两位小数

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	118.00

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2.00万元，与2024年预算持平。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0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本部门下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为118.00万元。

三、政府采购情况

2025年本部门政府采购预算1,089.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,089.00万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额358.93万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为223.76万元。

四、绩效目标设置情况

按照市区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1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9个，涉及项目预算资金330,428.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市徐汇区发展和改革委员会（部门）共有车辆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）。

节能减排降碳专项资金项目经费情况说明

一、项目概述

加大对本区节能减排、低碳发展和应对气候变化的支持力度，推进节能技术改造、合同能源管理、建筑节能、低碳发展等各项节能减排降碳工作。

二、立项依据

《上海市节能减排（应对气候变化）专项资金管理办法》（沪发改规范〔2021〕5号），《徐汇区节能减排降碳专项资金管理办法》（徐发改发〔2022〕12号）、《徐汇区节能减排降碳专项资金管理办法》（徐发改规〔2024〕2号）

三、实施主体

本项目资金管理和实施主体为徐汇区发展和改革委员会，各领域主管部门负责受理、评估和初审等工作。

项目实施进度根据徐汇区2025年预算安排及资金计划全年受理。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

年度预算安排2000万元，主要用于扶持建筑节能领域、合同能源管理领域、可再生能源和新能源领域、试点示范项目创建领域及其他等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。