

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：643003上海市松江区永丰街道城市运行管理中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 单位“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

# 643003上海市松江区永丰街道城市运行管理中心主要职能

上海市松江区永丰街道城市运行管理中心是上海市松江区永丰街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

按照城市运行“一网统管”要求，推进城市治理各领域信息数据整合运用，协调处置辖区范围内各类城市综合管理问题；负责受理、处置“12345”市民服务热线工单。完善综合网格设置，负责辖区网格内事部件的巡查、立案、派单、督办、核查和结案工作，监督指导村民基层责任网格事部件的巡查发现和处置工作。承担应急突发事件的相关事务工作，做好生产、消防、交通、食品、药品等检查工作，督促完善安全管理制度和各种安全事故隐患整改，负责辖区防汛防台、突发公共事件等应急处置工作。

# 643003上海市松江区永丰街道城市运行管理中心机构设置

643003上海市松江区永丰街道城市运行管理中心无内设机构。

# 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。

# 2026年单位预算编制说明

2026年，本单位收入预算946万元，其中：财政拨款收入946万元，比2025年预算减少6万元，减少0.63%；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946万元，其中：财政拨款支出预算946万元，比2025年预算减少6万元，减少0.63%；财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算946万元，比2025年预算减少6万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502事业单位离退休”科目1万元，主要用于离退休人员的互助保障保险。
2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目51.31万元，主要用于基本养老保险缴费。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目25.65万元，主要用于职业年金缴费。
4. “2101102事业单位医疗”科目32.07万元，主要用于医疗保险缴费。
5. “2120199其他城乡社区管理事务支出”科目813.52万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费，其中项目经费400万元（编外人员工作经费400万元）。
6. “2210201住房公积金”科目22.45万元，主要用于住房公积金缴费。

# 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：643003上海市松江区永丰街道城市运行管理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	9,460,000.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	9,460,000.00	二、国防支出				
2、政府性基金预算		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	779,607.23	769,607.23	10,000.00	
		八、卫生健康支出	320,669.68	320,669.68		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	8,135,254.31	3,545,254.31	590,000.00	4,000,000.00
		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				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	224,468.78	224,468.78		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	9,460,000.00	支出总计	9,460,000.00	4,860,000.00	600,000.00	4,000,000.00

2026年本单位收入预算946万元，比上年减少6万元，减少0.63%，与上年基本持平；支出预算946万元，比上年减少6万元，减少0.63%，与上年基本持平。

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：643003上海市松江区永丰街道城市运行管理中心

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						
208			社会保障和就业支出	779,607.23	779,607.23			
208	05		行政事业单位养老支出	779,607.23	779,607.23			
208	05	02	事业单位离退休	10,000.00	10,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,071.49	513,071.49			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	256,535.74	256,535.74			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	320,669.68	320,669.68			
210	11		行政事业单位医疗	320,669.68	320,669.68			
210	11	02	事业单位医疗	320,669.68	320,669.68			
212			城乡社区支出	8,135,254.31	8,135,254.31			
212	01		城乡社区管理事务	8,135,254.31	8,135,254.31			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,135,254.31	8,135,254.31			
221			住房保障支出	224,468.78	224,468.78			
221	02		住房改革支出	224,468.78	224,468.78			
221	02	01	住房公积金	224,468.78	224,468.78			
合计				9,460,000.00	9,460,000.00			

# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：643003上海市松江区永丰街道城市运行管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	779,607.23	779,607.23	
208	05		行政事业单位养老支出	779,607.23	779,607.23	
208	05	02	事业单位离退休	10,000.00	10,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,071.49	513,071.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	256,535.74	256,535.74	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	320,669.68	320,669.68	
210	11		行政事业单位医疗	320,669.68	320,669.68	
210	11	02	事业单位医疗	320,669.68	320,669.68	
212			城乡社区支出	8,135,254.31	4,135,254.31	4,000,000.00
212	01		城乡社区管理事务	8,135,254.31	4,135,254.31	4,000,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,135,254.31	4,135,254.31	4,000,000.00
221			住房保障支出	224,468.78	224,468.78	
221	02		住房改革支出	224,468.78	224,468.78	
221	02	01	住房公积金	224,468.78	224,468.78	
合计				9,460,000.00	5,460,000.00	4,000,000.00

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：643003上海市松江区永丰街道城市运行管理中心

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	9,460,000.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	779,607.23	779,607.23		
		八、卫生健康支出	320,669.68	320,669.68		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	8,135,254.31	8,135,254.31		
		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				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支				
		十七、住房保障支出	224,468.78	224,468.78		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	9,460,000.00	支出总计	9,460,000.00	9,460,000.00		

# 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：643003上海市松江区永丰街道城市运行管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	779,607.23	779,607.23	
208	05		行政事业单位养老支出	779,607.23	779,607.23	
208	05	02	事业单位离退休	10,000.00	10,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,071.49	513,071.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	256,535.74	256,535.74	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	320,669.68	320,669.68	
210	11		行政事业单位医疗	320,669.68	320,669.68	
210	11	02	事业单位医疗	320,669.68	320,669.68	
212			城乡社区支出	8,135,254.31	4,135,254.31	4,000,000.00
212	01		城乡社区管理事务	8,135,254.31	4,135,254.31	4,000,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,135,254.31	4,135,254.31	4,000,000.00
221			住房保障支出	224,468.78	224,468.78	
221	02		住房改革支出	224,468.78	224,468.78	
221	02	01	住房公积金	224,468.78	224,468.78	
合计				9,460,000.00	5,460,000.00	4,000,000.00

# 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：643003上海市松江区永丰街道城市运行管理中心

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区永丰街道城市运行管理中心2026年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：643003上海市松江区永丰街道城市运行管理中心

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区永丰街道城市运行管理中心2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：643003上海市松江区永丰街道城市运行管理中心

单位：元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,857,600.00	4,857,600.00	
301	01	基本工资	684,818.00	684,818.00	
301	02	津贴补贴	74,640.00	74,640.00	
301	07	绩效工资	2,447,238.44	2,447,238.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	513,071.49	513,071.49	
301	09	职业年金缴费	256,535.74	256,535.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	320,669.68	320,669.68	
301	12	其他社会保障缴费	22,446.87	22,446.87	
301	13	住房公积金	224,468.78	224,468.78	
301	99	其他工资福利支出	313,711.00	313,711.00	
302		商品和服务支出	565,000.00		565,000.00
302	01	办公费	60,000.00		60,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	27,900.00		27,900.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
302	14	租赁费	44,000.00		44,000.00
302	15	会议费	3,000.00		3,000.00
302	16	培训费	3,000.00		3,000.00

302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	64,133.94		64,133.94
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	329,966.06		329,966.06
303		对个人和家庭的补助	2,400.00	2,400.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,400.00	2,400.00	
310		资本性支出	35,000.00		35,000.00
310	02	办公设备购置	35,000.00		35,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,460,000.00	4,860,000.00	600,000.00

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：643003上海市松江区永丰街道城市运行管理中心

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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	

# 其他相关情况说明

## 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，与2025年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2025年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

## 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算4.7万元，其中：政府采购货物预算4.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金400万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，上海市松江区永丰街道城市运行管理中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 编外人员工作经费情况说明

## 一、项目概述

通过聘用编外人员，整合利用社会资源，扩大社会参与度，有利于推动政府职能转变，提高公共服务的水平和效率。按标准足额发放编外人员工资，足额缴纳社保经费和公积金，保障编外人员享受应有待遇，保障工作有序开展。

## 二、立项依据

文件依据：《松江区深化城市网格化综合管理工作暂行办法》

## 三、实施主体

上海市松江区永丰街道城市运行管理中心作为本项目的实施主体，贯彻执行上级信息化管理方针政策，结合本街道管理工作实际，全面稳步推进工作。

## 四、实施方案

实施内容和计划：每月定期发放工资，季度奖及年终绩效考核。

## 五、实施周期

2026年1月--2026年12月。

## 六、年度预算安排

年度预算安排400万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表