

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：204006上海市松江区九里亭街道城市建设管理事务中心

# 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

# 204006上海市松江区九里亭街道城市建设管理事务 中心主要职能

上海市松江区九里亭街道城市建设管理事务中心是上海市松江区人民政府九里亭街道办事处下属事业单位，依据法律法规的规定，履行相应的事业单位职能。

主要职能包括：

协助做好建设领域，建设项目，建设工程相关工作；协助做好市、区实事项目和重大工程推进；协助指导村镇建设和管理工作，推进农村城镇化建设。负责辖区内爱国卫生、市容环境卫生等工作；维护和管理市政公共设施；做好绿化、林业等管理工作。承担房屋租赁、使用和修缮管理实务，协调推进住宅小区综合治理，指导和监督物业企业、业主

# 204006上海市松江区九里亭街道城市建设管理事务中心机构设置

上海市松江区九里亭街道城市建设管理事务中心无内部机构设置。

## 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，上海市松江区九里亭街道城市建设管理事务中心收入预算498.93万元，其中：财政拨款收入498.93万元，比2025年预算减少26.40万元，减少5.03%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算498.93万元，其中：财政拨款支出预算498.93万元，比2025年预算减少26.40万元（持平），减少26.40%，主要原因是：基本支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算498.93万元，比2025年预算减少26.40万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是基本支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：44.29万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业人员缴纳基本养老保险费的支出；
2. 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：22.14万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业人员缴纳职业年金的支出；
3. 2101102-事业单位医疗：27.68万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业人员缴纳基本医疗保险费的支出；
4. 2210201-住房公积金：19.38万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业人员缴纳住房公积金的支出；
5. 2210399-其他城乡社区住宅支出：385.44万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、物业服务第三方测

# 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：204006上海市松江区九里亭街道城市建设管理事务中心

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	4,989,321.28	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	4,989,321.28	二、国防支出				
2、政府性基金		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	664,349.28	664,349.28		
		八、卫生健康支出	276,812.20	276,812.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	4,048,159.80	3,119,433.40	349,636.40	579,090.00
		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	4,989,321.28	支出总计	4,989,321.28	4,060,594.88	349,636.40	579,090.00
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	------------

2026年本单位收入预算498.93万元，比上年减少26.40万元，减少5.03%，主要原因是基本支出减少；支出预算498.93万元，比上年减少26.40万元，减少5.03%，主要原因是基本支出减少

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：204006上海市松江区九里亭街道城市建设管理事务中心

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	664,349.28	664,349.28			
208	05		行政事业单位养老支出	664,349.28	664,349.28			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,899.52	442,899.52			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221,449.76	221,449.76			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	276,812.20	276,812.20			
210	11		行政事业单位医疗	276,812.20	276,812.20			
210	11	02	事业单位医疗	276,812.20	276,812.20			
221			住房保障支出	4,048,159.80	4,048,159.80			
221	02		住房改革支出	193,768.54	193,768.54			
221	02	01	住房公积金	193,768.54	193,768.54			
221	03		城乡社区住宅	3,854,391.26	3,854,391.26			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,854,391.26	3,854,391.26			
合计				4,989,321.28	4,989,321.28			

# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：204006上海市松江区九里亭街道城市建设管理事务中心

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			
208			社会保障和就业支出	664,349.28	664,349.28
208	05		行政事业单位养老支出	664,349.28	664,349.28
208	05	02	事业单位离退休		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,899.52	442,899.52
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221,449.76	221,449.76
208	05	99	其他行政事业单位养老支出		
210			卫生健康支出	276,812.20	276,812.20
210	11		行政事业单位医疗	276,812.20	276,812.20
210	11	02	事业单位医疗	276,812.20	276,812.20
221			住房保障支出	4,048,159.80	3,469,069.80
221	02		住房改革支出	193,768.54	193,768.54
221	02	01	住房公积金	193,768.54	193,768.54
221	03		城乡社区住宅	3,854,391.26	3,275,301.26
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,854,391.26	3,275,301.26
合计				4,989,321.28	4,410,231.28
				579,090.00	579,090.00

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：204006上海市松江区九里亭街道城市建设管理事务中心

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、一般公共预算资金	4,989,321.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		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	664,349.28	664,349.28		
		八、卫生健康支出	276,812.20	276,812.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	4,048,159.80	4,048,159.80		
		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	4,989,321.28	支出总计	4,989,321.28	4,989,321.28		

# 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：204006上海市松江区九里亭街道城市建设管理事务中心

单位：元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	664,349.28	664,349.28
208	05		行政事业单位养老支出	664,349.28	664,349.28
208	05	02	事业单位离退休		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,899.52	442,899.52
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221,449.76	221,449.76
208	05	99	其他行政事业单位养老支出		
210			卫生健康支出	276,812.20	276,812.20
210	11		行政事业单位医疗	276,812.20	276,812.20
210	11	02	事业单位医疗	276,812.20	276,812.20
221			住房保障支出	4,048,159.80	3,469,069.80
221	02		住房改革支出	193,768.54	193,768.54
221	02	01	住房公积金	193,768.54	193,768.54
221	03		城乡社区住宅	3,854,391.26	3,275,301.26
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,854,391.26	3,275,301.26
合计				4,989,321.28	4,410,231.28
					579,090.00

# 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：204006上海市松江区九里亭街道城市建设管理事务中心

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：上海市松江区九里亭街道城市建设管理事务中心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：204006上海市松江区九里亭街道城市建设管理事务中心

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：上海市松江区九里亭街道城市建设管理事务中心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：204006上海市松江区九里亭街道城市建设管理事务中心

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	4,059,634.88	4,059,634.88	
301	01	基本工资	507,252.00	507,252.00	
301	02	津贴补贴	58,080.00	58,080.00	
301	07	绩效工资	2,303,456.80	2,303,456.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	442,899.52	442,899.52	
301	09	职业年金缴费	221,449.76	221,449.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	276,812.20	276,812.20	
301	12	其他社会保障缴费	55,916.06	55,916.06	
301	13	住房公积金	193,768.54	193,768.54	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	349,636.40		349,636.40
302	01	办公费	17,000.00		17,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2,000.00		2,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	4,000.00		4,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费			
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	13,200.00		13,200.00
302	28	工会经费	60,042.44		60,042.44
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	253,393.96		253,393.96
303		对个人和家庭的补助	960.00	960.00	
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	960.00	960.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,410,231.28	4,060,594.88	349,636.40



# 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0.00万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。

## 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0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## 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57.91万元。

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，松江区九里亭街道城市建设管理事务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。

# 房屋综合管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

房屋综合管理项目主要实施内容为物业服务第三方测评、电梯大修改造、业委会规范化运作评价、城建中心日常运行。

## 二、立项依据

《关于加强党建引领物业治理、着力打造现代化新城建设样板区的实施方案》（松委办〔2025〕14号）；《松江区住宅电梯评估大修改造更新管理办法实施方案》；《关于开展本市住宅小区业主委员会规范化运作评价工作的指导意见》（沪精推办联〔2020〕5号）；《上海市房屋管理局关于住宅小区专项维修资金、公共收益的收支情况以及业主委员会工作经费年度审计工作有关问题的通知》（沪房规范〔2021〕8号）、《松江区房管局关于住宅小区业主委员会年度审计有关问题的通知》（沪松房管〔2022〕33

## 三、实施主体

上海市松江区九里亭街道城市建设管理事务中心。

## 四、实施方案

（1）物业服务第三方测评，包含住宅小区（19个商品房小区）的现场检查、居民满意度调查以及7个非商品房小区的测评工作。现场检查测评每季度完成一次、居民满意度调查每半年完成一次、非商品房小区测评每季度完成一次。第三方将相关资料完整、及时提交区房管局，并每季度汇总总结报告。租赁一部新能源汽车。

（2）电梯大修改造，各小区累计完成3部电梯更新改造完成，每部电梯补贴12万元，区和街道各承担一半，实际补贴18万元。

（3）业委会规范化运作评价，第三方对业委会成立事前做好组建、换届对象的调查摸底；对新一届业委会进行业务指导、法律法规的任前培训；帮助业委会了解招标各项事务和操作流程；全年各二次针对业委会委员和物业服务企业相关人员培训等。通过对各业委会的年度审计，提高业委会履职能力，提升小区资金使用效率。

## 五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排57.91万元：物业服务第三方测评：12.95万元；电梯大修改造：18.00万元；业委会规范化运作评价：22.96万元；城建中心日常运行：4.00万元

## 七、绩效目标

物业服务现场检查4次，居民满意度调查2次，7个非商品房小区测评4次；完成3部电梯的大修改造；对街道各小区业委会规范化建设情况进行全面检查评估，协助筹备组、换届改选小组草拟相关公示、公告、表决票样张，全年组织2次全街道范围各业委会成员或居委会相关条线干部进行业务培训，协助组建、策划、开展九里亭街道业委会主任沙龙2次，16个小区业委