

上海市松江区2026年镇级单位预算

预算单位：635008上海市松江区洞泾镇城市运行管理中心

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

635008上海市松江区洞泾镇城市运行管理中心主要职能

上海市松江区洞泾镇城市运行管理中心为公益一类事业单位，机构规格为相当于正科级，经费形式为全额拨款，核定事业编制13名，设主任1名、副主任3名。

主要职能包括：

1. 按照城市“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。
2. 负责受理、处置“12345”市民范围热线工单。

3. 完善综合网格设置，负责辖区内网格内事部件的巡查、立案、派单、督办、核查和结案工作，监督指导村居基层责任网格事部件的巡查发现和处置工作。

635008上海市松江区洞泾镇城市运行管理中心机构设置

635008上海市松江区洞泾镇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637.88万元，其中：财政拨款收入637.88万元，比2025年预算增加66.79万元，增长11.7%；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637.88万元，其中：财政拨款支出预算637.88万元，比2025年预算增加66.79万元，增长11.7%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算637.88万元，比2025年预算增加66.79万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目74.96万元，主要用于社会保险等支出。
2. “卫生健康支出”科目26.61万元，主要用于基本医疗保险等支出。
3. “城乡社区支出”科目553.68万元，主要用于人员经费和公用经费等支出。
4. “资源勘探工业信息支出”科目50万元，主要用于信息化建设等支出。
5. “住房保障支出”科目22.56万元，主要用于住房保障、公积金等支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：635008上海市松江区洞泾镇城市运行管理中心

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 | 6,378,800.00 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 1、一般公共预算 | 6,378,800.00 | 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 | 749,600.00 | 749,600.00 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 266,100.00 | 266,100.00 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 4,637,500.00 | 3,433,500.00 | 862,000.00 | 342,000.00 |
| | | 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 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| | | 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 | 225,600.00 | 225,600.00 | | |
| | | 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 | 6,378,800.00 | 支出总计 | 6,378,800.00 | 4,674,800.00 | 862,000.00 | 842,000.00 |

2026年本单位收入预算637.88万元，比上年增加66.79万元，增加11.7%，主要原因是人员经费增加；支出预算637.88万元，比上年增加66.79万元，增加11.7%，主要原因是人员经费增加。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：635008上海市松江区洞泾镇城市运行管理中心

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 | 749,600.00 | 749,600.00 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 749,600.00 | 749,600.00 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 26,100.00 | 26,100.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 473,100.00 | 473,100.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 250,400.00 | 250,400.00 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 266,100.00 | 266,100.00 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 266,100.00 | 266,100.00 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 266,100.00 | 266,100.00 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,637,500.00 | 4,637,500.00 | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 4,637,500.00 | 4,637,500.00 | | | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 4,637,500.00 | 4,637,500.00 | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | |
| 215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 225,600.00 | 225,600.00 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 225,600.00 | 225,600.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 225,600.00 | 225,600.00 | | | |
| 合计 | | | | 6,378,800.00 | 6,378,800.00 | | | |

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：635008上海市松江区洞泾镇城市运行管理中心

单位：元

| 项 目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|--------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 749,600.00 | 749,600.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 749,600.00 | 749,600.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 26,100.00 | 26,100.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 473,100.00 | 473,100.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 250,400.00 | 250,400.00 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 266,100.00 | 266,100.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 266,100.00 | 266,100.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 266,100.00 | 266,100.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,637,500.00 | 4,295,500.00 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 4,637,500.00 | 4,295,500.00 |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 4,637,500.00 | 4,295,500.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 225,600.00 | 225,600.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 225,600.00 | 225,600.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 225,600.00 | 225,600.00 |
| 合计 | | | | 6,378,800.00 | 5,536,800.00 |
| | | | | 842,000.00 | |

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：635008上海市松江区洞泾镇城市运行管理中心

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 | 6,378,800.00 | 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 | 749,600.00 | 749,600.00 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 266,100.00 | 266,100.00 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 4,637,500.00 | 4,637,500.00 | | |
| | | 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 | 500,000.00 | 500,000.00 | | |
| | | 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 | 225,600.00 | 225,600.00 | | |
| | | 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 | 6,378,800.00 | 支出总计 | 6,378,800.00 | 6,378,800.00 | | |

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：635008上海市松江区洞泾镇城市运行管理中心

单位：元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------------|--------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 749,600.00 | 749,600.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 749,600.00 | 749,600.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 26,100.00 | 26,100.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 473,100.00 | 473,100.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 250,400.00 | 250,400.00 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 266,100.00 | 266,100.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 266,100.00 | 266,100.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 266,100.00 | 266,100.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,637,500.00 | 4,295,500.00 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 4,637,500.00 | 4,295,500.00 |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 4,637,500.00 | 4,295,500.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 225,600.00 | 225,600.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 225,600.00 | 225,600.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 225,600.00 | 225,600.00 |
| 合计 | | | | 6,378,800.00 | 5,536,800.00 |
| | | | | 842,000.00 | |

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：635008上海市松江区洞泾镇城市运行管理中心

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 | | | |
| | | 功能分类科目名称 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：上海市松江区洞泾镇城市运行管理中心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：635008上海市松江区洞泾镇城市运行管理中心

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：上海市松江区洞泾镇城市运行管理中心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：635008上海市松江区洞泾镇城市运行管理中心

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 | 4,647,300.00 | 4,647,300.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 602,100.00 | 602,100.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 63,400.00 | 63,400.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2,475,900.00 | 2,475,900.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 473,100.00 | 473,100.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 250,400.00 | 250,400.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 266,100.00 | 266,100.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 20,700.00 | 20,700.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 225,600.00 | 225,600.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 785,000.00 | | 785,000.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 184,000.00 | | 184,000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 52,000.00 | | 52,000.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 169,000.00 | | 169,000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|--------------|--------------|------------|
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 98,000.00 | | 98,000.00 |
| 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 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 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 | 110,000.00 | | 110,000.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 27,500.00 | 27,500.00 | |
| 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 | 27,500.00 | 27,500.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 77,000.00 | | 77,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 77,000.00 | | 77,000.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 5,536,800.00 | 4,674,800.00 | 862,000.00 |

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，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是本单位无公务用车运行费。

（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

2026年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50.18万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算50万元。

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3个，涉及项目预算资金84.20万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，松江区洞泾镇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。

项目经费情况说明

一、项目概述

详见项目绩效目标申报表

二、立项依据

详见项目绩效目标申报表

三、实施主体

详见项目绩效目标申报表

四、实施方案

详见项目绩效目标申报表

五、实施周期

详见项目绩效目标申报表

六、年度预算安排

详见项目绩效目标申报表

七、绩效目标

详见项目绩效目标申报表

八、财政支出项目绩效目标申报表

详见项目绩效目标申报表