

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：639005上海市松江区新浜镇社区事务受理服务中心

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

639005上海市松江区新浜镇社区事务受理服务中心 主要职能

主要职能包括：负责受理社区社会保障服务、社区劳动就业服务、社会救助及承办上级单位交办的其他事项。

639005上海市松江区新浜镇社区事务受理服务中心机 构设置

639005上海市松江区新浜镇社区事务受理服务中心设无内设机构.

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，受理中心收入预算14051.23万元，其中：财政拨款收入12851.23万元，比2025年预算增加5901万元，增长72.4%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1200万元。

支出预算14051.23万元，其中：财政拨款支出预算12851.23万元，比2025年预算增加5901万元，增长72.4%，主要原因是：新增项目故金额增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12851.23万元，比2025年预算增加4701万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是新增项目故金额增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位医疗”科目20万元，主要事业人员医疗保险；
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目36.38万元，主要用于社保缴纳；
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目17.84万元，主要用于年金缴纳；
4. “公益性岗位补贴”科目2038.99万元，主要用于公益性岗位人员劳务支出支出；
5. “农村特困人员救助供养支出”科目30万元，主要用于社救支出；
6. “其他城市生活救助”科目74.3万元，主要用于社救支出；
7. “其他社会保障和就业支出”科目11429.73万元，主要用于其他社会保障；
8. “城乡医疗救助”科目20万元，主要用于社救支出；
9. “住房公积金”科目17.5万元，主要用于公积金缴纳。
10. “劳动关系和维权”科目5万元，主要用于维权支出。
11. “事业运行”科目348.16万元，主要用于保证事业活动正常运行。

12. “事业单位离退休”科目12.79万元，主要用于离退休人员支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：639005上海市松江区新浜镇社区事务受理服务中心

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	128,512,300.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	128,512,300.00	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	12,000,000.00	七、社会保障和就业支出	139,931,900.00	3,855,700.00	296,000.00	135,780,200.00
		八、卫生健康支出	404,700.00	204,700.00		200,000.00
		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	175,700.00	175,700.00		
		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	140,512,300.00	支出总计	140,512,300.00	4,236,100.00	296,000.00	135,980,200.00
------	----------------	------	----------------	--------------	------------	----------------

2026年本单位收入预算14051.23万元，比上年增加5901万元，增加72.4%，主要原因是新增项目；支出预算14051.23万元，比上年增加5901万元，增加72.4%，主要原因是新增项目。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：639005上海市松江区新浜镇社区事务受理服务中心

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	139,931,900.00	127,931,900.00			12,000,000.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,531,600.00	3,531,600.00			
208	01	10	劳动关系和维权	50,000.00	50,000.00			
208	01	50	事业运行	3,481,600.00	3,481,600.00			
208	05		行政事业单位养老支出	670,100.00	670,100.00			
208	05	02	事业单位离退休	127,900.00	127,900.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,800.00	363,800.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,400.00	178,400.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
208	07		就业补助	20,389,900.00	20,389,900.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	20,389,900.00	20,389,900.00			
208	21		特困人员救助供养	300,000.00	300,000.00			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	300,000.00	300,000.00			
208	25		其他生活救助	743,000.00	743,000.00			
208	25	01	其他城市生活救助	743,000.00	743,000.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	114,297,300.00	102,297,300.00			12,000,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	114,297,300.00	102,297,300.00			12,000,000.00
210			卫生健康支出	404,700.00	404,700.00			
210	11		行政事业单位医疗	204,700.00	204,700.00			
210	11	02	事业单位医疗	204,700.00	204,700.00			
210	13		医疗救助	200,000.00	200,000.00			
210	13	01	城乡医疗救助	200,000.00	200,000.00			
221			住房保障支出	175,700.00	175,700.00			

221	02		住房改革支出	175,700.00	175,700.00			
221	02	01	住房公积金	175,700.00	175,700.00			
合计				140,512,300.00	128,512,300.00			12,000,000.00

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：639005上海市松江区新浜镇社区事务受理服务中心

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			139,931,900.00	4,151,700.00	135,780,200.00
208	01		3,531,600.00	3,481,600.00	50,000.00
208	01	10	50,000.00		50,000.00
208	01	50	3,481,600.00	3,481,600.00	
208	05		670,100.00	670,100.00	
208	05	02	127,900.00	127,900.00	
208	05	05	363,800.00	363,800.00	
208	05	06	178,400.00	178,400.00	
208	05	99			
208	07		20,389,900.00		20,389,900.00
208	07	05	20,389,900.00		20,389,900.00
208	21		300,000.00		300,000.00
208	21	02	300,000.00		300,000.00
208	25		743,000.00		743,000.00
208	25	01	743,000.00		743,000.00
208	99		114,297,300.00		114,297,300.00
208	99	99	114,297,300.00		114,297,300.00
210			404,700.00	204,700.00	200,000.00
210	11		204,700.00	204,700.00	
210	11	02	204,700.00	204,700.00	
210	13		200,000.00		200,000.00
210	13	01	200,000.00		200,000.00
221			175,700.00	175,700.00	

221	02		住房改革支出	175,700.00	175,700.00	
221	02	01	住房公积金	175,700.00	175,700.00	
合计				140,512,300.00	4,532,100.00	135,980,200.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：639005上海市松江区新浜镇社区事务受理服务中心

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	128,512,300.00	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	127,931,900.00	127,931,900.00		
		八、卫生健康支出	404,700.00	404,700.00		
		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	175,700.00	175,700.00		
		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	128,512,300.00	支出总计	128,512,300.00	128,512,300.00		

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：639005上海市松江区新浜镇社区事务受理服务中心

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				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	127,931,900.00	4,151,700.00	123,780,200.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,531,600.00	3,481,600.00	50,000.00
208	01	10	劳动关系和维权	50,000.00		50,000.00
208	01	50	事业运行	3,481,600.00	3,481,600.00	
208	05		行政事业单位养老支出	670,100.00	670,100.00	
208	05	02	事业单位离退休	127,900.00	127,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,800.00	363,800.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,400.00	178,400.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
208	07		就业补助	20,389,900.00		20,389,900.00
208	07	05	公益性岗位补贴	20,389,900.00		20,389,900.00
208	21		特困人员救助供养	300,000.00		300,000.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	300,000.00		300,000.00
208	25		其他生活救助	743,000.00		743,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	743,000.00		743,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	102,297,300.00		102,297,300.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	102,297,300.00		102,297,300.00
210			卫生健康支出	404,700.00	204,700.00	200,000.00
210	11		行政事业单位医疗	204,700.00	204,700.00	
210	11	02	事业单位医疗	204,700.00	204,700.00	
210	13		医疗救助	200,000.00		200,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	200,000.00		200,000.00
221			住房保障支出	175,700.00	175,700.00	

221	02		住房改革支出	175,700.00	175,700.00	
221	02	01	住房公积金	175,700.00	175,700.00	
合计				128,512,300.00	4,532,100.00	123,980,200.00

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：639005上海市松江区新浜镇社区事务受理服务中心

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：上海市松江区新浜镇社区事务受理服务中心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：639005上海市松江区新浜镇社区事务受理服务中心

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：上海市松江区新浜镇社区事务受理服务中心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：639005上海市松江区新浜镇社区事务受理服务中心

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	3,903,200.00	3,903,200.00	
301	01	基本工资	558,200.00	558,200.00	
301	02	津贴补贴	55,000.00	55,000.00	
301	07	绩效工资	2,120,200.00	2,120,200.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	363,800.00	363,800.00	
301	09	职业年金缴费	178,400.00	178,400.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	204,700.00	204,700.00	
301	12	其他社会保障缴费	15,900.00	15,900.00	
301	13	住房公积金	175,700.00	175,700.00	
301	99	其他工资福利支出	231,300.00	231,300.00	
302		商品和服务支出	296,000.00		296,000.00
302	01	办公费	120,000.00		120,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	14	租赁费	6,000.00		6,000.00

302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
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	50,000.00		50,000.00
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	65,000.00		65,000.00
303		对个人和家庭的补助	332,900.00	332,900.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金	200,000.00	200,000.00	
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	132,900.00	132,900.00	
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			4,532,100.00	4,236,100.00	296,000.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：639005上海市松江区新浜镇社区事务受理服务中心

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，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比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年度本单位未安排政府采购预算。

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8个，涉及项目预算资金13598.02万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，松江区新浜镇社区事务受理服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。

项目经费情况说明

一、项目概述

2026年计划完成（1）社会救助管理，主要内容包括按时发放镇级特困供养人员经费；按时发放在乡公伤残补贴；完成城乡医疗救助工作；完成其他城市生活补助。（2）社会保障和就业服务，主要内容包括按时发放区劳资矛盾调解经费；按时发放公益性岗位补贴；完成其他社会保障和就业服务

二、立项依据

根据区财政局《关于镇级征地养老资金归集的通知》及镇级征地养老资金归集明细表的要求

三、实施主体

上海市松江区新浜镇社区事务受理服务中心

四、实施方案

1、2026年计划保障在册镇级特困供养人员的基本生活条件、生活照料服务、疾病治疗、丧葬事宜等，确保资金使用的安全、合理、规范，最大限度发挥资金效益；协助政府做好3位在乡工伤人员补助资金发放工作，做好每月补助发放工作及每年调标工作，确保补助发放及时到位，不错发、不漏发。改善在乡工伤人员生活水平；对符合医疗救助的社会救助对象，在申请医疗救助“免申即享”时，遇特殊情形确需街镇先行垫付，每月由我镇社区事务受理服务中心负责结算，改善受补助对象生活水平；完成特困包户组成员节日慰问，发放救济费；发放解困经费（实物补助）；发放其他人员临时补助；调摸社会救助对象家庭中符合条件的全日制高职高专学生、全日制本科学生，对符合资格条件的10位社会救助对象发放区级和镇级的助学补助；镇综合帮扶工作站会同村居进行调查核实，提出意见，由镇综合帮扶工作站评审委员会进行审核，按标准发放人均3000元的补助金；于每年春节期间，进行困难家庭的帮困慰问，进行慰问金发放；发放春节一次性临时补助；对12位社会救助对象家庭中精神病患者在本市精神病院

2、2026年计划开展社会保险、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务；提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处等社区劳动就业服务；承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计生服务；提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社

3、2026年计划完成公益性岗位补贴292人以上，补贴对象和补贴资金政策符合度达到100%，积极配合上级主管部门推进“万千百人就业项目”从业人员的队伍整合和管理。通过规范发放218名资源管理工作人员工资、社保、公积金、福利费等，保障工作人员生活稳定，提高工作人员工作动力和效率，促进用人单位规范管理，构建管理有序的管理机制。

五、实施周期

2026年1月——2026年12月

六、年度预算安排

在乡公伤残补贴30万元；“免申即享”街镇垫付20万元；其他城市生活补助74.3万元；其他社会保障和就业服务7681.71万元；区劳资矛盾调解经费5万元；镇级征地养老1200万元；公益性岗位补贴2038.99万元；资源管理运行保障2548.02万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表