

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：631011上海市松江区泗泾镇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

631011上海市松江区泗泾镇城市建设管理事务中心主要职能

上海市松江区泗泾镇城市建设管理事务中心是行政事业单位。

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、使用和修缮等管理事务，协调推进住宅小区综合治理，指导和监督物业企业、业主大会和业主委员会开展工作。

631011上海市松江区泗泾镇城市建设管理事务中心机构设置

631011上海市松江区泗泾镇城市建设管理事务中心无内设机构。

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。

（九）……：指……。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区泗泾镇城市建设管理事务中心收入预算1823.24万元，其中：财政拨款收入1823.24万元，比2025年预算增加105.95万元，增长6.17%；

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1823.24万元，其中：财政拨款支出预算1823.24万元，比2025年预算增加105.95万元，增长6.17%，主要原因是：项目支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1823.24万元，比2025年预算增加105.95万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目支出增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目138.64万元，主要用于社会保障支出。
2. “卫生健康支出”科目46.46万元，主要用于医疗支出。
3. “住房保障支出”科目1638.14万元，主要用于住房保障支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：631011上海市松江区泗泾镇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	18,232,400.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	18,232,400.00	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	1,386,355.00	1,369,075.00	17,280.00	
		八、卫生健康支出	464,550.00	464,550.00		
		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	16,381,495.00	5,934,950.00	734,945.00	9,711,600.00
		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	18,232,400.00	支出总计	18,232,400.00	7,768,575.00	752,225.00	9,711,600.00

2026年本单位收入预算1823.24万元，比上年增加105.95万元，增加6.17%，主要原因是项目支出增加；支出预算1823.24万元，比上年增加105.95万元，增加6.17%，主要原因是项目支出增加。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：631011上海市松江区泗泾镇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	1,386,355.00	1,386,355.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,386,355.00	1,386,355.00			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	147,280.00	147,280.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817,575.00	817,575.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,500.00	421,500.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	464,550.00	464,550.00			
210	11		行政事业单位医疗	464,550.00	464,550.00			
210	11	02	事业单位医疗	464,550.00	464,550.00			
221			住房保障支出	16,381,495.00	16,381,495.00			
221	02		住房改革支出	372,030.00	372,030.00			
221	02	01	住房公积金	372,030.00	372,030.00			
221	03		城乡社区住宅	16,009,465.00	16,009,465.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	16,009,465.00	16,009,465.00			
合计				18,232,400.00	18,232,400.00			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：631011上海市松江区泗泾镇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			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	1,386,355.00	1,386,355.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,386,355.00	1,386,355.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	147,280.00	147,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817,575.00	817,575.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,500.00	421,500.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	464,550.00	464,550.00	
210	11		行政事业单位医疗	464,550.00	464,550.00	
210	11	02	事业单位医疗	464,550.00	464,550.00	
221			住房保障支出	16,381,495.00	6,669,895.00	9,711,600.00
221	02		住房改革支出	372,030.00	372,030.00	
221	02	01	住房公积金	372,030.00	372,030.00	
221	03		城乡社区住宅	16,009,465.00	6,297,865.00	9,711,600.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	16,009,465.00	6,297,865.00	9,711,600.00
合计				18,232,400.00	8,520,800.00	9,711,600.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：631011上海市松江区泗泾镇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	18,232,400.00	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	1,386,355.00	1,386,355.00		
		八、卫生健康支出	464,550.00	464,550.00		
		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	16,381,495.00	16,381,495.00		
		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	18,232,400.00	支出总计	18,232,400.00	18,232,400.00		

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：631011上海市松江区泗泾镇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			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	1,386,355.00	1,386,355.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,386,355.00	1,386,355.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	147,280.00	147,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817,575.00	817,575.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,500.00	421,500.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	464,550.00	464,550.00	
210	11		行政事业单位医疗	464,550.00	464,550.00	
210	11	02	事业单位医疗	464,550.00	464,550.00	
221			住房保障支出	16,381,495.00	6,669,895.00	9,711,600.00
221	02		住房改革支出	372,030.00	372,030.00	
221	02	01	住房公积金	372,030.00	372,030.00	
221	03		城乡社区住宅	16,009,465.00	6,297,865.00	9,711,600.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	16,009,465.00	6,297,865.00	9,711,600.00
合计				18,232,400.00	8,520,800.00	9,711,600.00

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：631011上海市松江区泗泾镇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：上海市松江区泗泾镇城市建设中心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：631011上海市松江区泗泾镇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：上海市松江区泗泾镇城市建设中心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：631011上海市松江区泗泾镇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	7,638,215.00	7,638,215.00	
301	01	基本工资	850,000.00	850,000.00	
301	02	津贴补贴	111,760.00	111,760.00	
301	07	绩效工资	4,561,580.00	4,561,580.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	817,575.00	817,575.00	
301	09	职业年金缴费	421,500.00	421,500.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	464,550.00	464,550.00	
301	12	其他社会保障缴费	39,220.00	39,220.00	
301	13	住房公积金	372,030.00	372,030.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	752,225.00		752,225.00
302	01	办公费	30,000.00		30,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	270,000.00		270,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	8,000.00		8,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	60,000.00		60,000.00
302	14	租赁费	15,000.00		15,000.00
302	15	会议费	3,000.00		3,000.00
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	107,900.00		107,900.00
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	177,325.00		177,325.00
303		对个人和家庭的补助	130,360.00	130,360.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	99	其他对个人和家庭的补助	130,360.00	130,360.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	05	基础设施建设			
310	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
312	04	费用补贴			
合计			8,520,800.00	7,768,575.00	752,225.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：631011上海市松江区泗泾镇城市建设管理事务中心

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0。其中：

（一）因公出国（境）费0万元0。

（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。

（三）公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

2026年0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48.66万元，其中：政府采购货物预算9.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.16万元。

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971.16万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

本单位无以上情况。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	综合保障服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区泗泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区泗泾镇城市建设管理事		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	9,711,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,711,600.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标		年度总体目标		
			对应绩效目标，通过开展物业工作，评价报告质量达标，完成时间及时，达到提高财政资金使用效率的效果，确保市政工程的建设和维护工作有序进行，提高市民的生活质量和街镇竞争力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	加装电梯成本		≤430000.00(元/台)
	产出指标	数量指标	2026年电梯评估数量		≥114.00(台)
			加装电梯数量		≥20.00(台)
			古镇基础设施运维		≥1.00(项)
			物业考核完成率		=100.00(%)
		质量指标	物业工作考核达标率		=100.00(%)
			加装电梯验收合格率		=100.00(%)
			基础设施运维验收合格率		=100.00(%)
			时效指标	电梯加装及时性	
	物业考核及时性			及时	
	基础设施运维响应及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	群众获得感		提升
			小区生活便捷程度		满足
			古镇基础设施完好率		≥90.00(%)
	可持续影响指标	长效机制		健全有效	
满意度指标	服务对象满意度 指标	小区居民满意度		≥95.00(%)	
		社会公众满意度		≥92.00(%)	