

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：637011上海市松江区泖港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

# 637011上海市松江区泖港镇城市运行管理中心主要 职能

辖区城市综合管理的指挥调度和运行，承接“大联动工作职责”，负责接受办理区相关部门转送，交办的网格化管理，12345热线等事项；负责辖区城市综合管理工作相关统计和分析；指导、协调辖区行政执法管理力量和社会力量，开展事项处置和综合执法活动；协助做好生产、消防、交通、安全、检查工作

# 637011上海市松江区泖港镇城市运行管理中心机构设置

城市运行管理中心单位设3个内设机构，包括：办公室、财务组、网格平台组

## 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664.27万元，其中：财政拨款收入664.27万元，比2025年预算减少51.41万元，减少7.18%；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664.27万元，其中：财政拨款支出预算664.27万元，比2025年预算减少51.41万元，减少7.18%，主要原因是：事业单位离退休减少2.37万元、事业单位医疗减少6.12万元、其他城乡社区管理事务支出减少56.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算664.27万元，比2025年预算减少51.41万元；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0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是事业单位离退休减少2.37万元、事业单位医疗减少6.12万元、其他城乡社区管理事务支出减少56.43万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “城乡社区支出”科目412.64万元，主要用于事业单位人员经费和公用经费支出
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目23.41万元，主要用于事业单位医疗支出。
3. “住房保障支出”科目18.21万元，主要用于住房公积金支出。
4. 社会保障和就业支出71.51万元，主要用于社会保障支出。
5. 灾害防治及应急管理支出138.5万元，主要用于项目支出。

# 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：637011上海市松江区泖港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	6,642,700.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	6,642,700.00	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	715,131.00	693,531.00	21,600.00	
		八、卫生健康支出	234,100.00	234,100.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4,126,369.00	2,905,569.00	817,800.00	403,000.00
		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	182,100.00	182,100.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	1,385,000.00			1,385,000.00
		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	6,642,700.00	支出总计	6,642,700.00	4,015,300.00	839,400.00	1,788,000.00
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	--------------

2026年本单位收入预算664.27万元，比上年减少51.41万元，减少7.18%，主要原因是卫生健康支出减少10.55万元、城乡社区支出减少56.43万元；支出预算664.27万元，比上年减少51.41万元，减少7.18%，主要原因是卫生健康支出减少10.55万元、城乡社区支出减少56.43万元。

# 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：637011上海市松江区泖港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	715,131.00	715,131.00			
208	05		行政事业单位养老支出	715,131.00	715,131.00			
208	05	02	事业单位离退休	92,200.00	92,200.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,831.00	414,831.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208,100.00	208,100.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	234,100.00	234,100.00			
210	11		行政事业单位医疗	234,100.00	234,100.00			
210	11	02	事业单位医疗	234,100.00	234,100.00			
212			城乡社区支出	4,126,369.00	4,126,369.00			
212	01		城乡社区管理事务	4,126,369.00	4,126,369.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,126,369.00	4,126,369.00			
221			住房保障支出	182,100.00	182,100.00			
221	02		住房改革支出	182,100.00	182,100.00			
221	02	01	住房公积金	182,100.00	182,100.00			
224			灾害防治及应急管理支出	1,385,000.00	1,385,000.00			
224	01		应急管理事务	1,385,000.00	1,385,000.00			
224	01	06	安全监管	1,385,000.00	1,385,000.00			
合计				6,642,700.00	6,642,700.00			

# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：637011上海市松江区泖港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			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	715,131.00	715,131.00	
208	05		行政事业单位养老支出	715,131.00	715,131.00	
208	05	02	事业单位离退休	92,200.00	92,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,831.00	414,831.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208,100.00	208,100.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	234,100.00	234,100.00	
210	11		行政事业单位医疗	234,100.00	234,100.00	
210	11	02	事业单位医疗	234,100.00	234,100.00	
212			城乡社区支出	4,126,369.00	3,723,369.00	403,000.00
212	01		城乡社区管理事务	4,126,369.00	3,723,369.00	403,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,126,369.00	3,723,369.00	403,000.00
221			住房保障支出	182,100.00	182,100.00	
221	02		住房改革支出	182,100.00	182,100.00	
221	02	01	住房公积金	182,100.00	182,100.00	
224			灾害防治及应急管理支出	1,385,000.00		1,385,000.00
224	01		应急管理事务	1,385,000.00		1,385,000.00
224	01	06	安全监管	1,385,000.00		1,385,000.00
合计				6,642,700.00	4,854,700.00	1,788,000.00

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：637011上海市松江区泖港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	6,642,700.00	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	715,131.00	715,131.00		
		八、卫生健康支出	234,100.00	234,100.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4,126,369.00	4,126,369.00		
		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	182,100.00	182,100.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	1,385,000.00	1,385,000.00		
		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	6,642,700.00	支出总计	6,642,700.00	6,642,700.00		

# 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：637011上海市松江区泖港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			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	715,131.00	715,131.00	
208	05		行政事业单位养老支出	715,131.00	715,131.00	
208	05	02	事业单位离退休	92,200.00	92,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,831.00	414,831.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208,100.00	208,100.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	234,100.00	234,100.00	
210	11		行政事业单位医疗	234,100.00	234,100.00	
210	11	02	事业单位医疗	234,100.00	234,100.00	
212			城乡社区支出	4,126,369.00	3,723,369.00	403,000.00
212	01		城乡社区管理事务	4,126,369.00	3,723,369.00	403,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,126,369.00	3,723,369.00	403,000.00
221			住房保障支出	182,100.00	182,100.00	
221	02		住房改革支出	182,100.00	182,100.00	
221	02	01	住房公积金	182,100.00	182,100.00	
224			灾害防治及应急管理支出	1,385,000.00		1,385,000.00
224	01		应急管理事务	1,385,000.00		1,385,000.00
224	01	06	安全监管	1,385,000.00		1,385,000.00
合计				6,642,700.00	4,854,700.00	1,788,000.00

# 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：637011上海市松江区泖港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			
合计					

注：上海市松江区泖港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：637011上海市松江区泖港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：上海市松江区泖港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：637011上海市松江区泖港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	3,944,700.00	3,944,700.00	
301	01	基本工资	500,500.00	500,500.00	
301	02	津贴补贴	58,100.00	58,100.00	
301	07	绩效工资	2,108,700.00	2,108,700.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	414,831.00	414,831.00	
301	09	职业年金缴费	208,100.00	208,100.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	234,100.00	234,100.00	
301	12	其他社会保障缴费	21,069.00	21,069.00	
301	13	住房公积金	182,100.00	182,100.00	
301	99	其他工资福利支出	217,200.00	217,200.00	
302		商品和服务支出	829,400.00		829,400.00
302	01	办公费	50,000.00		50,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1,000.00		1,000.00
302	06	电费	30,000.00		30,000.00
302	07	邮电费	298,000.00		298,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	35,000.00		35,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	18	专用材料费	48,000.00		48,000.00
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	52,000.00		52,000.00
302	31	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00
302	39	其他交通费用	159,000.00		159,000.00
302	99	其他商品和服务支出	126,400.00		126,400.00
303		对个人和家庭的补助	70,600.00	70,600.00	
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	70,600.00	70,600.00	
310		资本性支出	10,000.00		10,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00		10,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,854,700.00	4,015,300.00	839,400.00

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：637011上海市松江区泖港镇城市运行管理中心

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	
2.00		0.50	1.50		1.50	

# 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2万元，比2025年预算减少7.5万元。

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费1.5万元，比2025年预算减少7.5万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元，比2025年预算减少7.5万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费0.5万元。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5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

## 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13个，涉及项目预算资金178.80万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年8月31日，本单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

截至2025年12月31日，上海市松江区泖港镇城市运行管理中心无价值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。

# 生产安全、消防安全、食品安全专项经费服务项目经费情况说明

## 一、项目概述

浏港镇城市运行管理中心计划于2026年1月至2026年12月实施生产安全、消防安全、食品安全专项经费服务项目，主要实施内容为开展安全生产、消防安全、食品安全、防灾减灾宣传、应急疏散演练和消防疏散演练、其它专项类工作宣传活动等工作，经测算，预算资金约50万元。

## 二、立项依据

1、文件依据：一是区消专委会办关于《做好2025年度消防安全培训工作的通知》（松消专委会办〔2025〕7号）提出：加强经营场所业主、员工、物业人员、保安员、网格员等群体的“一懂三会”（懂得所在场所火灾危险性，会报警、会逃生、会扑救初起火灾）和建筑消防设施、人员疏散组织、初期火灾扑救等实操，加强装备器材的配备及应用，力求达到培训对象普遍达到“会报警、会疏散、小火会用灭火器、大火会用消火栓”的目标，切实做到“救早、灭小”。二是区安委办关于《开展2025年松江区“安全生产月”活动的通知》（沪松安委办〔2025〕6号）提出：要聚焦安全宣传进企业、进农村、进社区、进家庭，推动安全宣传走深走实。

2、工作职能：镇城运中心根据区级发布的关于生产安全、消防安全、食品安全各类专项工作，组织实施开展相应的专项治理和安全宣传工作。

## 三、实施主体

浏港镇城市运行管理中心

## 四、实施方案

实施内容和计划：根据相关文件和工作要求，组织实施开展各类宣传工作。

## 五、实施周期

实施周期：2026年1月至2026年12月。

## 六、年度预算安排

1、资金测算：根据区年度生产安全、消防安全、食品安全相关工作要求，按实实施；总计：约50万元。

2、资金类型：镇级资金。

3、执行计划：按照实际专项治理工作按实支付。

## 七、绩效目标

随着社会经济的不断发展，安全生产工作和安全形势愈发复杂，市民群众对平稳可控的社会环境的需求日益增高，为扎实落实属地责任、履行好安全监管职责，全力为民营造安全、稳定的社会环境。将根据区级发布生产安全、消防安全、食品安全专项治理工作要求，结合实际，不定期开展各类专项整治和宣传活动，扎实落实各项工作，贯穿全年。