

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：632004上海市松江区佘山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

632004上海市松江区佘山镇城市运行管理中心主要职能

上海市松江区佘山镇城市运行管理中心是行政事业单位。

主要职能包括：

按照城市运行“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;负责受理、处置“12345”市民服务热线工单。完善综合网格设置，负责辖区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。承担应急突发事件的相关事务工作，做好生产消防、交通、食品、药品等检查工作，督促完善安全管理制度和各种安全事故隐患整改，负责辖区防汛防台、突发公共事件等应急处置工作。

632004上海市松江区佘山镇城市运行管理中心机构设置

632004上海市松江区佘山镇城市运行管理中心设2个内设机构，包括：办公室、办公大厅。

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，上海市松江区佘山镇城市运行管理中心收入预算1521.95万元，其中：财政拨款收入1521.95万元，比2025年预算减少844.75万元，减少35.69%。

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1521.95万元，其中：财政拨款支出预算1521.95万元，比2025年预算减少844.75万元，减少35.69%，主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1521.95万元，比2025年预算减少844.75万元；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。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2013815-质量安全监管”科目17万元，主要用于住宅电梯远程监测装置配备。
2. “2080502-事业单位离退休”科目13万元，主要用于退休人员补贴。
3. “2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目54万元，主要用于职工基本养老保险。
4. “2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”科目32万元，主要用于职工职业年金缴费。
5. “2101102-事业单位医疗”科目33万元，主要用于职工医疗保险缴费。
6. “2120199-其他城乡社区管理事务支出”科目1262.95万元，主要用于本单位各项管理工作运维经费。
7. “2210201-住房公积金”科目33万元，主要用于职工住房公积金缴费。
8. “2240106-安全监管”科目62万元，主要用于本单位安全生产监督经费。
9. “2240299-其他消防救援事务支出”科目15万，主要用于本单位协助消防等安全检查工作经费。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：632004上海市松江区佘山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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	15,219,500.00	一、一般公共服务支出	170,000.00			170,000.00
1、一般公共预算	15,219,500.00	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	990,000.00	990,000.00		
		八、卫生健康支出	330,000.00	330,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	12,629,500.00	4,500,000.00	388,500.00	7,741,000.00
		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	330,000.00	330,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	770,000.00			770,000.00
		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	15,219,500.00	支出总计	15,219,500.00	6,150,000.00	388,500.00	8,681,000.00
------	---------------	------	---------------	--------------	------------	--------------

2026年本单位收入预算1521.95万元，比上年减少844.75万元，减少35.69%，主要原因是项目减少；支出预算1521.95万元，比上年减少844.75万元，减少35.69%，主要原因是项目支出减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：632004上海市松江区佘山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						
201			一般公共服务支出	170,000.00	170,000.00			
201	38		市场监督管理事务	170,000.00	170,000.00			
201	38	15	质量安全监管	170,000.00	170,000.00			
208			社会保障和就业支出	990,000.00	990,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	990,000.00	990,000.00			
208	05	02	事业单位离退休	130,000.00	130,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,000.00	540,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,000.00	320,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	330,000.00	330,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	330,000.00	330,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	330,000.00	330,000.00			
212			城乡社区支出	12,629,500.00	12,629,500.00			
212	01		城乡社区管理事务	12,629,500.00	12,629,500.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12,629,500.00	12,629,500.00			
221			住房保障支出	330,000.00	330,000.00			
221	02		住房改革支出	330,000.00	330,000.00			
221	02	01	住房公积金	330,000.00	330,000.00			
224			灾害防治及应急管理支出	770,000.00	770,000.00			
224	01		应急管理事务	620,000.00	620,000.00			
224	01	06	安全监管	620,000.00	620,000.00			
224	02		消防救援事务	150,000.00	150,000.00			
224	02	99	其他消防救援事务支出	150,000.00	150,000.00			

合计	15,219,500.00	15,219,500.00			
----	---------------	---------------	--	--	--

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：632004上海市松江区佘山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				
201			一般公共服务支出	170,000.00		170,000.00
201	38		市场监督管理事务	170,000.00		170,000.00
201	38	15	质量安全监管	170,000.00		170,000.00
208			社会保障和就业支出	990,000.00	990,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	990,000.00	990,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	130,000.00	130,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,000.00	540,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,000.00	320,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	330,000.00	330,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	330,000.00	330,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	330,000.00	330,000.00	
212			城乡社区支出	12,629,500.00	4,888,500.00	7,741,000.00
212	01		城乡社区管理事务	12,629,500.00	4,888,500.00	7,741,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12,629,500.00	4,888,500.00	7,741,000.00
221			住房保障支出	330,000.00	330,000.00	
221	02		住房改革支出	330,000.00	330,000.00	
221	02	01	住房公积金	330,000.00	330,000.00	
224			灾害防治及应急管理支出	770,000.00		770,000.00
224	01		应急管理事务	620,000.00		620,000.00
224	01	06	安全监管	620,000.00		620,000.00
224	02		消防救援事务	150,000.00		150,000.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	150,000.00		150,000.00

合计	15,219,500.00	6,538,500.00	8,681,000.00
----	---------------	--------------	--------------

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：632004上海市松江区佘山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	15,219,500.00	一、一般公共服务支出	170,000.00	170,000.00		
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	990,000.00	990,000.00		
		八、卫生健康支出	330,000.00	330,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	12,629,500.00	12,629,500.00		
		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				
		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	330,000.00	330,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	770,000.00	770,000.00		
		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	15,219,500.00	支出总计	15,219,500.00	15,219,500.00		

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：632004上海市松江区佘山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				
201			一般公共服务支出	170,000.00		170,000.00
201	38		市场监督管理事务	170,000.00		170,000.00
201	38	15	质量安全监管	170,000.00		170,000.00
208			社会保障和就业支出	990,000.00	990,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	990,000.00	990,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	130,000.00	130,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,000.00	540,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,000.00	320,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	330,000.00	330,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	330,000.00	330,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	330,000.00	330,000.00	
212			城乡社区支出	12,629,500.00	4,888,500.00	7,741,000.00
212	01		城乡社区管理事务	12,629,500.00	4,888,500.00	7,741,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12,629,500.00	4,888,500.00	7,741,000.00
221			住房保障支出	330,000.00	330,000.00	
221	02		住房改革支出	330,000.00	330,000.00	
221	02	01	住房公积金	330,000.00	330,000.00	
224			灾害防治及应急管理支出	770,000.00		770,000.00
224	01		应急管理事务	620,000.00		620,000.00
224	01	06	安全监管	620,000.00		620,000.00
224	02		消防救援事务	150,000.00		150,000.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	150,000.00		150,000.00

合计	15,219,500.00	6,538,500.00	8,681,000.00
----	---------------	--------------	--------------

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：632004上海市松江区佘山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：上海市松江区佘山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：632004上海市松江区佘山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：上海市松江区佘山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：632004上海市松江区佘山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	6,010,000.00	6,010,000.00	
301	01	基本工资	1,060,000.00	1,060,000.00	
301	02	津贴补贴	100,000.00	100,000.00	
301	07	绩效工资	3,280,000.00	3,280,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	540,000.00	540,000.00	
301	09	职业年金缴费	320,000.00	320,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	330,000.00	330,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	50,000.00	50,000.00	
301	13	住房公积金	330,000.00	330,000.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	388,500.00		388,500.00
302	01	办公费	75,000.00		75,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	11	差旅费	6,000.00		6,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	26	劳务费	69,000.00		69,000.00

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	88,000.00		88,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00
303		对个人和家庭的补助	140,000.00	140,000.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	10,000.00	10,000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	130,000.00	130,000.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			6,538,500.00	6,150,000.00	388,500.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：632004上海市松江区佘山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	

注：上海市松江区佘山镇城市运行管理中心2026年度无“三公”经费和机关运行经费，故本表无数据。

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年预算增加（减少）0万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算增加（减少）0万。

二、机关运行经费预算

2026年上海市松江区佘山镇城市运行管理中心无机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元。

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868.1万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，松江区上海市松江区佘山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100万以上专用设备保有情况。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

上海市松江区佘山镇城市运行管理中心

二、立项依据

安全生产创建、城市维护

三、实施主体

上海市松江区佘山镇城市运行管理中心

四、实施方案

按照城市运行“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；负责受理、处置“12345”市民服务热线工单。

五、实施周期

项目实施的周期：1年（2026年）

六、年度预算安排

安全生产创建：94万、城市维护：650.1万、城市建设：124万

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2026年度部门（单位）预算公开情况自查表

部门（单位）名称：余山镇城市运行管理中心

2026年度部门（单位）预算公开检查内容		是/否
内容完整性	部门主要职责及机构设置情况	是
	部门预算公开包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算	是
	预算收支增减变化情况说明	是
	机关运行经费安排情况说明	否
	政府采购安排情况说明	是
	对专业性较强的名词进行解释	是
	国有资产占用情况说明	是
	项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	否
	部门收支总表	是
	部门收入总表	是
	部门支出总表	是
	财政拨款收支总表	是
	一般公共预算支出表	是
	一般公共预算基本支出表	是
	一般公共预算“三公”经费支出表	否
	国有资本经营预算支出表	否
	政府性基金预算支出表	否
	公开内容中，文字、表格、数字没有明显错漏，显示完整	是
	细化程度	一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目
一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目		是
“三公”经费增减变化原因等说明信息		否
一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开		否
“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开		否
及时性	在本级政府财政部门（预算主管部门）批复后20日内向社会公开	是
公开方式	在预决算公开统一平台（或专栏）上集中公开	是
	对在统一平台公开的预算编制目录	是
日常管理	按要求完成预算公开统计、自查等工作	是