

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：638010上海市松江区石湖荡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

638010上海市松江区石湖荡镇城市运行管理中心主要职能

上海市松江区石湖荡镇城市运行管理中心：

主要职能包括：

1. 推进城市治理各领域信息数据整合运用，协调处置辖区内网格化管理、“12315”热线等各类城市综合管理事项
2. 负责做好生产、消防、交通、食品、药品等安全检查工作
3. 负责辖区内防汛防台、突发公共事件等应急处置工作

638010上海市松江区石湖荡镇城市运行管理中心机构 设置

1. 上海市松江区石湖荡镇城市运行管理中心本部

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，上海市松江区石湖荡镇城市运行管理中心收入预算911.8万元，其中：财政拨款收入911.8万元，比2025年预算增加208.11万元，增长29.57%；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911.8万元，其中：财政拨款支出预算911.8万元，比2025年预算增加208.11万元，增长29.57%，主要原因是：1、人员经费每年有所增加；2、2026年新增项目-其他消防救援事务支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算911.8万元，比2025年预算增加208.11万元，增长29.57%；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1、人员经费每年有所增加；2、2026年新增项目-其他消防救援事务支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出科目83.16万元，主要用于本单位人员的社保缴纳
2. 卫生健康支出科目31.19万元，主要用于本单位人员医疗保险支出
3. 住房保障支出科目27.54万元，主要用于人员公积金支出
4. 城乡社区支出科目577.51万元，主要用于人员经费：395.87万元，公用经费：25.64万元；项目经费：156万元，主要用于专项整治费用、
5. 灾害防治和应急管理支出科目192.4万元，主要用于本镇消防救援及宣传、训练经费等

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：638010上海市松江区石湖荡镇城市运行管理中心

单位：万元

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	911.80	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	911.80	二、国防支出				
2、政府性基金		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	83.16	83.16		
		八、卫生健康支出	31.19	31.19		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	577.51	395.87	25.64	156.00
		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	27.54	27.54		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	192.40			192.40
		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	911.80	支出总计	911.80	537.76	25.64	348.40
------	--------	------	--------	--------	-------	--------

2026年本单位收入预算911.8万元，比上年预算增加208.11万元，增长29.57%，主要原因是1、人员经费每年有所增加；2、2026年新增项目-其他消防救援事务支出。；支出预算911.8万元，比上年预算增加208.11万元，增长29.57%，主要原因是1、人员经费每年有所增加；2、2026年新增项目-其他消防救援事务支出。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：638010上海市松江区石湖荡镇城市运行管理中心

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
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	83.16	83.16		
208	05		行政事业单位养老支出	83.16	83.16		
208	05	01	行政单位离退休	-	-		
208	05	02	事业单位离退休	-	-		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	-	-		
210			卫生健康支出	31.19	31.19		
210	11		行政事业单位医疗	31.19	31.19		
210	11	02	事业单位医疗	31.19	31.19		
212			城乡社区支出	577.51	577.51		
212	01		城乡社区管理事务	577.51	577.51		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	577.51	577.51		
221			住房保障支出	27.54	27.54		
221	02		住房改革支出	27.54	27.54		
221	02	01	住房公积金	27.54	27.54		
224			灾害防治及应急管理支出	192.40	192.40		
224	01		应急管理事务	18.40	18.40		
224	01	06	安全监管	18.40	18.40		
224	02		消防救援事务	174.00	174.00		
224	02	99	其他消防救援事务支出	174.00	174.00		
合计				911.80	911.80		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：638010上海市松江区石湖荡镇城市运行管理中心

单位：万元

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	83.16	83.16	-
208	05		行政事业单位养老支出	83.16	83.16	-
208	05	01	行政单位离退休	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	-	-	-
210			卫生健康支出	31.19	31.19	-
210	11		行政事业单位医疗	31.19	31.19	-
210	11	02	事业单位医疗	31.19	31.19	-
212			城乡社区支出	577.51	421.51	156.00
212	01		城乡社区管理事务	577.51	421.51	156.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	577.51	421.51	156.00
221			住房保障支出	27.54	27.54	-
221	02		住房改革支出	27.54	27.54	-
221	02	01	住房公积金	27.54	27.54	-
224			灾害防治及应急管理支出	192.40	-	192.40
224	01		应急管理事务	18.40	-	18.40
224	01	06	安全监管	18.40	-	18.40
224	02		消防救援事务	174.00	-	174.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	174.00	-	174.00
合计				911.80	563.40	348.40

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：638010上海市松江区石湖荡镇城市运行管理中心

单位：万元

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、一般公共预算资金	911.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		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	83.16	83.16		
		八、卫生健康支出	31.19	31.19		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	577.51	577.51		
		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	27.54	27.54		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	192.40	192.40		
		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	911.80	支出总计	911.80	911.80		

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：638010上海市松江区石湖荡镇城市运行管理中心

单位：万元

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	83.16	83.16	-
208	05		行政事业单位养老支出	83.16	83.16	-
208	05	01	行政单位离退休	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	-	-	-
210			卫生健康支出	31.19	31.19	-
210	11		行政事业单位医疗	31.19	31.19	-
210	11	02	事业单位医疗	31.19	31.19	-
212			城乡社区支出	577.51	421.51	156.00
212	01		城乡社区管理事务	577.51	421.51	156.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	577.51	421.51	156.00
221			住房保障支出	27.54	27.54	-
221	02		住房改革支出	27.54	27.54	-
221	02	01	住房公积金	27.54	27.54	-
224			灾害防治及应急管理支出	192.40	-	192.40
224	01		应急管理事务	18.40	-	18.40
224	01	06	安全监管	18.40	-	18.40
224	02		消防救援事务	174.00	-	174.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	174.00	-	174.00
合计				911.80	563.40	348.40

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：638010上海市松江区石湖荡镇城市运行管理中心

单位：万元

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：上海市松江区石湖荡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：638010上海市松江区石湖荡镇城市运行管理中心

单位：万元

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：上海市松江区石湖荡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

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：638010上海市松江区石湖荡镇城市运行管理中心

单位：万元

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	537.65	537.65	-
301	01	基本工资	76.32	76.32	-
301	02	津贴补贴	7.39	7.39	-
301	07	绩效工资	278.58	278.58	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.44	55.44	-
301	09	职业年金缴费	27.72	27.72	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.19	31.19	-
301	12	其他社会保障缴费	2.43	2.43	-
301	13	住房公积金	27.54	27.54	-
301	99	其他工资福利支出	31.04	31.04	-
302		商品和服务支出	25.64	-	25.64
302	01	办公费	12.35	-	12.35
302	02	印刷费	-	-	-
302	04	手续费	-	-	-
302	05	水费	-	-	-
302	06	电费	-	-	-
302	07	邮电费	-	-	-
302	09	物业管理费	-	-	-
302	11	差旅费	0.50	-	0.50
302	12	因公出国（境）费用	-	-	-
302	13	维修(护)费	-	-	-
302	14	租赁费	-	-	-

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	7.25	-	7.25
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	5.54	-	5.54
303		对个人和家庭的补助	0.11	0.11	-
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	0.11	0.11	-
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			563.40	537.76	25.64

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：638010上海市松江区石湖荡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	
5.00			5.00		5.00	

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5万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无相关安排。

（二）公务用车购置及运行费5万元，比2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无相关安排；公务用车运行费5万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无相关安排

二、机关运行经费预算

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0.51万元，其中：政府采购货物预算0.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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348.4万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市松江区石湖荡镇城市运行管理中心共有车辆2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2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1台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

社区综合治理项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区石湖荡镇城市运行管理中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施社会综合治理项目，主要实施内容为：

2026年发放专项整治费用、软件服务费等经费，保障各类社会治理问题及时发现、高效处置，提升石湖荡镇城市运行管理水平。

二、立项依据

1. 文件依据：本项目全面服务于城市运行“一网统管”建设工作，具有重要的社会意义；
2. 工作职能：推进城市治理各领域信息数据整合运用，协调处置辖区内网格化管理、“12345”热线等各类城市综合管理事项；负责做好生产、消防、交通、食品、药品等安全检查工作；负责辖区内防汛防台、突发公共事件等应急处置工作。

三、实施主体

上海市松江区石湖荡镇城市运行管理中心。实施内容和计划：1. 完成网格管理托底任务要求；2. 建设城市运行管理应用场景；3. 加强城市运行管理队伍建设；4. 完善城市运行管理装

四、实施方案

1. 其他消防救援事务支出：完成 1个消防站站点建设工作、相关仪器设备购买和日常维护等工作，及时完成相关消防人员聘用费用发放，保障突发情况第一时间到达现场，提升村民生活幸福感；
2. 其他城乡社区管理事务支出：2026年发放专项整治费用、软件服务费等经费，保障各类社会治理问题及时发现、高效处置，提升石湖荡镇城市运行管理水平；
3. 安全监管：2026年发放宣传经费以及慰问经费等，保障各类社会治理问题及时发现、高效

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

1. 其他消防救援事务支出：社区微型消防站建设37万元、社区微型消防站日常运维5万元、社区微型消防站购买第三方服务费用132万元；
2. 其他城乡社区管理事务支出：手机信息费19万元、执法车辆维修及邮费5万元、托底及专项整治费38万元、培训宣传资料费2万元、电瓶车维修费1.5万元、城运大屏相关配套设施维护费8万元、监控应用场景软件服务费76万元、整治材料4万元、报刊费2.5万元；
3. 安全监管：消防、生产、食品安全宣传经费8万元、村居消防工作站训练经费4.4万元、村微型消防车保险费2万元、消防慰问经费4万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表