

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：201003上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心

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

201003上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心主要职能

主要职能包括：负责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”；负责接收，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、市场管理监督等安全检查工作。

201003上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心机构设置

上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心设4个内设机构，包括：岳阳街道就业援助服务社、岳阳街道治安管理站、岳阳街道社区服务管理站、岳阳街道市容服务管理站。

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，上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心收入预算4651.2万元，其中：财政拨款收入4651.2万元，比2025年预算减少3001.48万元，减少39.22%；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4651.2万元，其中：财政拨款支出预算4651.2万元，比2025年预算减少3001.48万元，减少39.22%，主要原因是：公益性岗位补贴减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4651.2万元，比2025年预算减少3001.48万元；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为0，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是公益性岗位补贴减少。

财政拨款支出主要内容如下：

一、社会保障和就业支出3380.41万元

- 1、“事业单位离退休”11.27万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位退休人员的支出。
- 2、“机关事业单位基本养老保险”缴费支出51.17万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出
- 3、“机关事业单位职业年金”缴费支出25.5万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出
- 4、“公益性岗位补贴” 3292.47万元，主要用于“万千百人”公益性岗位补贴。

二、卫生健康支出28.69万元。

- 1、“事业单位医疗” 28.69万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

三、城乡社区支出1217.78万元。

- 1、“其他城乡社区管理事务支出” 1217.78万元，其中基本支出 540.37万元主要用于城市网格化综合管理中心事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公费等。项目支出1255万元主要用于城管工作考核、拆违、三乱整治费用等。

四、住房保障支出 24.32万元。

- 1、“住房公积金” 24.32万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：201003上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心

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	46,511,960.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	46,511,960.00	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	33,804,082.00	851,902.00	27,480.00	32,924,700.00
		八、卫生健康支出	286,929.00	286,929.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	12,177,781.00	3,545,847.00	448,334.00	8,183,600.00
		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	243,168.00	243,168.00		
		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	46,511,960.00	支出总计	46,511,960.00	4,927,846.00	475,814.00	41,108,300.00

2026年本单位收入预算4651.2万元，比上年减少3001.48万元，减少39.22%，主要原因是公益性岗位补贴减少；支出预算4651.2万元，比上年减少3001.48万元，减少39.22%，主要原因是公益性岗位补贴减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：201003上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心

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	33,804,082.00	33,804,082.00			
208	05		行政事业单位养老支出	879,382.00	879,382.00			
208	05	02	事业单位离退休	112,680.00	112,680.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,095.00	510,095.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255,047.00	255,047.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00			
208	07		就业补助	32,924,700.00	32,924,700.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	32,924,700.00	32,924,700.00			
210			卫生健康支出	286,929.00	286,929.00			
210	11		行政事业单位医疗	286,929.00	286,929.00			
210	11	02	事业单位医疗	286,929.00	286,929.00			
212			城乡社区支出	12,177,781.00	12,177,781.00			
212	01		城乡社区管理事务	12,177,781.00	12,177,781.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12,177,781.00	12,177,781.00			
221			住房保障支出	243,168.00	243,168.00			
221	02		住房改革支出	243,168.00	243,168.00			
221	02	01	住房公积金	243,168.00	243,168.00			
合计				46,511,960.00	46,511,960.00			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：201003上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心

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	33,804,082.00	879,382.00	32,924,700.00
208	05		行政事业单位养老支出	879,382.00	879,382.00	
208	05	02	事业单位离退休	112,680.00	112,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,095.00	510,095.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255,047.00	255,047.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00	
208	07		就业补助	32,924,700.00		32,924,700.00
208	07	05	公益性岗位补贴	32,924,700.00		32,924,700.00
210			卫生健康支出	286,929.00	286,929.00	
210	11		行政事业单位医疗	286,929.00	286,929.00	
210	11	02	事业单位医疗	286,929.00	286,929.00	
212			城乡社区支出	12,177,781.00	3,994,181.00	8,183,600.00
212	01		城乡社区管理事务	12,177,781.00	3,994,181.00	8,183,600.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12,177,781.00	3,994,181.00	8,183,600.00
221			住房保障支出	243,168.00	243,168.00	
221	02		住房改革支出	243,168.00	243,168.00	
221	02	01	住房公积金	243,168.00	243,168.00	
合计				46,511,960.00	5,403,660.00	41,108,300.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：201003上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心

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	46,511,960.00	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	33,804,082.00	33,804,082.00		
		八、卫生健康支出	286,929.00	286,929.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	12,177,781.00	12,177,781.00		
		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	243,168.00	243,168.00		
		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	46,511,960.00	支出总计	46,511,960.00	46,511,960.00		

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：201003上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心

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	33,804,082.00	879,382.00	32,924,700.00
208	05		行政事业单位养老支出	879,382.00	879,382.00	
208	05	02	事业单位离退休	112,680.00	112,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,095.00	510,095.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255,047.00	255,047.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00	
208	07		就业补助	32,924,700.00		32,924,700.00
208	07	05	公益性岗位补贴	32,924,700.00		32,924,700.00
210			卫生健康支出	286,929.00	286,929.00	
210	11		行政事业单位医疗	286,929.00	286,929.00	
210	11	02	事业单位医疗	286,929.00	286,929.00	
212			城乡社区支出	12,177,781.00	3,994,181.00	8,183,600.00
212	01		城乡社区管理事务	12,177,781.00	3,994,181.00	8,183,600.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12,177,781.00	3,994,181.00	8,183,600.00
221			住房保障支出	243,168.00	243,168.00	
221	02		住房改革支出	243,168.00	243,168.00	
221	02	01	住房公积金	243,168.00	243,168.00	
合计				46,511,960.00	5,403,660.00	41,108,300.00

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：201003上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心

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					

上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心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：201003上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心

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					

上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心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：201003上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心

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	4,840,126.00	4,840,126.00	
301	01	基本工资	691,310.00	691,310.00	
301	02	津贴补贴	68,640.00	68,640.00	
301	07	绩效工资	2,762,620.00	2,762,620.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	510,095.00	510,095.00	
301	09	职业年金缴费	255,047.00	255,047.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	286,929.00	286,929.00	
301	12	其他社会保障缴费	22,317.00	22,317.00	
301	13	住房公积金	243,168.00	243,168.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	475,814.00		475,814.00
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费			
302	06	电费	24,000.00		24,000.00
302	07	邮电费	180,000.00		180,000.00
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			
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	96,820.00		96,820.00
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	173,994.00		173,994.00
303		对个人和家庭的补助	87,720.00	87,720.00	
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	87,720.00	87,720.00	
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			5,403,660.00	4,927,846.00	475,814.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：201003上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心

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	

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，与2025年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2025年预算持平。

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

上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心2026年度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1个，涉及项目预算资金4110.83万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，上海市松江区岳阳街道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

社区综合治理项目经费情况说明

一、项目概述

按照相关工作要求，开展零星整治、综合整治、店招整治；网格平台和12345市民服务热线工单处置；松汇中路自建房37户店招安全隐患整治；店招安全检测200块；公共空间休憩座椅建设、支付中山二路环境整治工程30%工程尾款及二类费用等，对城市管理的顽症“零容忍”，保持高压态势，提升城市精细化管理水平。实现街道社会治安得到巩固提高，人民群众的安全感、幸福感、满意感得到显著提升，社会治安秩序持续稳定向好的目标。

二、立项依据

关于印发《松江区城市运行管理中心2025年对各街镇（经开区）绩效考核实施细则》的通知（沪松城运〔2025〕13号）要求网格平台案件及时结案率、结案率；12345市民服务热线工单进行及时处置；《松江区户外招牌设施设置管理工作指导意见》（沪松绿容发〔2022〕36号）组织开展户外招牌日常检查、问题处置及抽样安全检测；区绿容局《关于报送2024年休憩座椅建设工作典型案例以及2025年工作计划的通知》排摸、报送公共空间休憩座椅优化提升工作。

三、实施主体

街道城运中心根据实际情况开展具体工作。

四、实施方案

根据具体工作要求，安排零星整治、每月安排市容环境清洁日、薄弱区域市容环境综合整治、对店招进行每年安全抽检、隐患排查，对破损及违规店招进行整治、对网格工单及热线平台案件进行托底处置等。零星整治、综合整治、店招整治；热线和平台案件处置；店招安全检测；公共空间休憩座椅建设；中山二路（人民路-农校）环境整治项目工程尾款及二类费用；西林路（荣乐中路-松汇中路）环境整治项目工程尾款及二类费用。

五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费情况说明

一、项目概述

合理制定就业援助服务社、社区市容管理站、社区服务管理站和社区治安管理站四家单位的年度预算和预算执行，确保人员经费发放执行到位，保障工作的正常开展和运行。实现街道社会治安得到巩固提高，人民群众的安全感、幸福感、满意感得到显著提升。

二、立项依据

根据单位用人需求与编外人员岗位职责，依据相关财务管理制度及人力资源配置方案，为保障编外人员有效开展工作、落实相应工作任务，特设立此项工作经费。

三、实施主体

详见财政项目支出绩效目标申报表

四、实施方案

详见财政项目支出绩效目标申报表

五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

七、绩效目标

通过本项目经费支持，确保编外人员岗位工作有序开展，保障相关业务正常运营，提升人力资源使用效益。