

上海市松江区新桥镇2026年单位预算

预算单位：上海市松江区新桥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

上海市松江区新桥镇城市建设管理事务中心主要职能

上海市松江区新桥镇城市建设管理事务中心

主要职能包括：

负责辖区内房屋管理的业务指导，具体承担对物业公司的业务指导，住房保障，信息管理以及政策法规等工作。

上海市松江区新桥镇城市建设管理事务中心机构设置

上海市松江区新桥镇城市建设管理事务中心所无内设机构。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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用车的报废更新，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，上海市松江区新桥镇城市建设管理事务中心收入预算897.11万元，其中：财政拨款收入897.11万元，比2025年预算减少123.15万元，减少12.07%；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897.11万元，其中：财政拨款支出预算897.11万元，比2025年预算减少123.15万元，减少12.07%，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897.11万元，比2025年预算减少123.15万元；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0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出减少

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3.15万元，主要用于老旧住宅电梯安全风险评估。
2. “社会保障和就业支出”科目77.93万元，主要用于本单位在职人员养老金及年金。
3. “卫生健康支出”科目30.06万元，主要用于本单位在职人员医疗保险。
3. “城乡社区”科目112万元，主要用于加装电梯。
3. “住房保障支出”科目673.97万元，主要用于本单位正常运行及项目费用、单位住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区新桥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			
			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	8971073.00	一、一般公共服务支出	31500.00			31500.00
1、一般公共预算	8971073.00	二、社会保障和就业支出	779324.00	779324.00		
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	300596.00	300596.00		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区	1120000.00			1120000.00
二、事业收入		五、住房保障支出	6739653.00	4297960.00	552778.00	1888915.00
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8971073.00	支出总计	8971073.00	5377880.00	552778.00	3040415.00

2026年本单位收入预算897.11万元，比上年减少123.15万元，减少12.07%，主要原因是项目减少；支出预算897.11万元，比上年减少123.15万元，减少12.07%，主要原因是项目减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区新桥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						
201			一般公共服务支出		31,500.00			
201	38		市场监督管理事务		31,500.00			
201	38	15	质量安全监管		31,500.00			
208			社会保障和就业支出		779,324.00			
208	05		行政事业单位养老支出		779,324.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		556,660.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		222,664.00			
210			卫生健康支出		300,596.00			
210	11		行政事业单位医疗		300,596.00			
210	11	02	事业单位医疗		300,596.00			
212			城乡社区支出		1,120,000.00			
212	99		其他城乡社区支出		1,120,000.00			
212	99	99	其他城乡社区支出		1,120,000.00			
221			住房保障支出		6,739,653.00			
221	02		住房改革支出		258,230.00			
221	02	01	住房公积金		258,230.00			
221	03		城乡社区住宅		6,481,423.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出		6,481,423.00			
合计					8,971,073.00			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区新桥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				
201			一般公共服务支出	31,500.00		31,500.00
201	38		市场监督管理事务	31,500.00		31,500.00
201	38	15	质量安全监管	31,500.00		31,500.00
208			社会保障和就业支出	779,324.00	779,324.00	
208	05		行政事业单位养老支出	779,324.00	779,324.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,660.00	556,660.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,664.00	222,664.00	
210			卫生健康支出	300,596.00	300,596.00	
210	11		行政事业单位医疗	300,596.00	300,596.00	
210	11	02	事业单位医疗	300,596.00	300,596.00	
212			城乡社区支出	1,120,000.00		1,120,000.00
212	99		其他城乡社区支出	1,120,000.00		1,120,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	1,120,000.00		1,120,000.00
221			住房保障支出	6,739,653.00	4,850,738.00	1,888,915.00
221	02		住房改革支出	258,230.00	258,230.00	
221	02	01	住房公积金	258,230.00	258,230.00	
221	03		城乡社区住宅	6,481,423.00	4,592,508.00	1,888,915.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,481,423.00	4,592,508.00	1,888,915.00
合计				8,971,073.00	5,930,658.00	3,040,415.00

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：上海市松江区新桥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				
201			一般公共服务支出	31,500.00		31,500.00
201	38		市场监督管理事务	31,500.00		31,500.00
201	38	15	质量安全监管	31,500.00		31,500.00
208			社会保障和就业支出	779,324.00	779,324.00	
208	05		行政事业单位养老支出	779,324.00	779,324.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,660.00	556,660.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,664.00	222,664.00	
210			卫生健康支出	300,596.00	300,596.00	
210	11		行政事业单位医疗	300,596.00	300,596.00	
210	11	02	事业单位医疗	300,596.00	300,596.00	
212			城乡社区支出	1,120,000.00		1,120,000.00
212	99		其他城乡社区支出	1,120,000.00		1,120,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	1,120,000.00		1,120,000.00
221			住房保障支出	6,739,653.00	4,850,738.00	1,888,915.00
221	02		住房改革支出	258,230.00	258,230.00	
221	02	01	住房公积金	258,230.00	258,230.00	
221	03		城乡社区住宅	6,481,423.00	4,592,508.00	1,888,915.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,481,423.00	4,592,508.00	1,888,915.00
合计				8,971,073.00	5,930,658.00	3,040,415.00

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：

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX镇XX单位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：

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX镇XX单位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：上海市松江区新桥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	5377160.00	5377160.00	
301	01	基本工资	660034.00	660034.00	
301	02	津贴补贴	73920.00	73920.00	
301	07	绩效工资	2935622.00	2935622.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	556660.00	556660.00	
301	09	职业年金缴费	222664.00	222664.00	
301	10	30110-职工基本医疗保险缴费	300596.00	300596.00	
301	12	30112-其他社会保障缴费	69582.00	69582.00	
301	13	30113-住房公积金	258230.00	258230.00	
301	99	30199-其他工资福利支出	299852.00	299852.00	
302		商品和服务支出	552778.00		470669.00
302	01	办公费	19640.00		19640.00
302	05	水费	7200.00		7200.00
302	06	电费	91200.00		91200.00
302	07	邮电费	41600.00		41600.00
302	11	差旅费	6000.00		6000.00
302	16	培训费	1800.00		1800.00
302	28	工会经费	82109.00		
302	99	其他商品和服务支出	303229.00		303229.00
303		对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
合计			5930658.00	5377880.00	470669.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

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，比2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市松江区新桥镇城市建设管理事务中心无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算10.96万元，其中：政府采购货物预算1.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9万元。

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289.75万元。

（绩效目标管理工作情况，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12月31日，上海市松江区新桥镇城市建设管理事务中心无车辆保有情况，无价值50万以上通用设备、价值100万元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。

上海市松江区新桥镇城市建设管理事务中心项目经费情况说明

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	社区综合治理		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区新桥镇人民政府		实施单位	上海市松江区新桥镇城市建设管理事务中心		
计划开始日期	2026/1/1		计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		2,897,500.00	年度资金申请总额		2,897,500.00
	其中：财政资金		2,897,500.00	其中：当年财政拨款		2,897,500.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)			年度总体目标		
				委托具有社区治理项目有经验的第三方机构，重点围绕健全居民区党组织费业委会人选和结构的把关机制、建立委员会诚信承诺，开展业委会成员系统化培训、指导规范工作制服建设等关键环节，全面提升社区治理专业化水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	居委会指导数量		=29.00(个)	
		质量指标	服务团队人员符合8人要求		符合	
	效益指标	社会效益指标	全面提升社区质量专业化水平		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宅小区居民满意度		满意	