

上海市松江区九亭镇2026年单位预算

预算单位：上海市松江区九亭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

上海市松江区九亭镇城市运行管理中心主要职能

上海市松江区九亭镇城市运行管理中心主要职能包括：

1. 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；
2. 负责受理、处置“12345”市民服务热线工单；
3. 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；
4. 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。

上海市松江区九亭镇城市运行管理中心机构设置

上海市松江区九亭镇城市运行管理中心无内设机构。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区九亭镇城市运行管理中心预算支出总额为495万元，其中：财政拨款支出预算495万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算495万元，政府性基金拨款支出预算0元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “卫生健康支出”科目21.3万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
2. “住房保障支出”科目18.6万元，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。
3. “社会保障和就业支出”科目60.55万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险和职业年金的支出。
4. “城乡社区支出”科目394.55万元，主要用于本中心人员工资报酬、日常公用经费等基本支出以及社区综合治理项目支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区九亭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	4,950,000	一、社会保障和就业支出	605,500	600,500	5,000	
1、一般公共预算资金	4,950,000	二、卫生健康支出	213,000	213,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	3,945,500	2,800,500	335,000	810,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	186,000	186,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,950,000	支出总计	4,950,000	3,800,000	340,000	810,000

2026年本单位支出预算495万元，比上年增加73.5万元主要原因是人员经费增加

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区九亭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	605,500	605,500			
208	05		行政事业单位养老支出	605,500	605,500			
208	05	02	事业单位离退休	37,500	37,500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,000	379,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189,000	189,000			
210			卫生健康支出	213,000	213,000			
210	11		行政事业单位医疗	213,000	213,000			
210	11	02	事业单位医疗	213,000	213,000			
212			城乡社区支出	3,945,500	3,945,500			
212	99		其他城乡社区支出	3,945,500	3,945,500			
212	99	99	其他城乡社区支出	3,945,500	3,945,500			
221			住房保障支出	186,000	186,000			

221	02		住房改革支出	186,000	186,000			
221	02	01	住房公积金	186,000	186,000			
合计				4,950,000	4,950,000			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区九亭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	605,500	605,500	
208	05		行政事业单位养老支出	605,500	605,500	
208	05	02	事业单位离退休	37,500	37,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,000	379,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189,000	189,000	
210			卫生健康支出	213,000	213,000	
210	11		行政事业单位医疗	213,000	213,000	
210	11	02	事业单位医疗	213,000	213,000	
212			城乡社区支出	3,945,500	3,135,500	810,000
212	99		其他城乡社区支出	3,945,500	3,135,500	810,000
212	99	99	其他城乡社区支出	3,945,500	3,135,500	810,000
221			住房保障支出	186,000	186,000	

221	02		住房改革支出	186,000	186,000	
221	02	01	住房公积金	186,000	186,000	
合计				4,950,000	4,140,000	810,000

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：上海市松江区九亭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	605,500	605,500	
208	05		行政事业单位养老支出	605,500	605,500	
208	05	02	事业单位离退休	37,500	37,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,000	379,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189,000	189,000	
210			卫生健康支出	213,000	213,000	
210	11		行政事业单位医疗	213,000	213,000	
210	11	02	事业单位医疗	213,000	213,000	
212			城乡社区支出	3,945,500	3,135,500	810,000
212	99		其他城乡社区支出	3,945,500	3,135,500	810,000
212	99	99	其他城乡社区支出	3,945,500	3,135,500	810,000
221			住房保障支出	186,000	186,000	
221	02		住房改革支出	186,000	186,000	

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				
221	02	01	住房公积金	186,000	186,000	
合计				4,950,000	4,140,000	810,000

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：上海市松江区九亭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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区九亭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：上海市松江区九亭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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区九亭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：上海市松江区九亭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	3,737,500	3,737,500	
301	01	基本工资	530,000	530,000	
301	02	津贴补贴	762,800	762,800	
301	07	绩效工资	1,287,000	1,287,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	379,000	379,000	
301	09	职业年金缴费	189,000	189,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	213,000	213,000	
301	12	其他社会保障缴费	15,700	15,700	
301	13	住房公积金	186,000	186,000	
301	99	其他工资福利支出	175,000	175,000	
302		商品和服务支出	320,500		320,500
302	01	办公费	10,500		10,500
302	04	手续费	100		100

302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修（护）费	58,600		58,600
302	18	专用材料费	34,300		34,300
302	31	公务用车运行维护费	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	11,000		11,000
303		对个人和家庭的补助	62,500	62,500	
303	99	其他对个人和家庭的补助	62,500	62,500	
310		资本性支出	19,500		19,500
310	02	办公设备购置	19,500		19,500
合计			4,140,000	3,800,000	340,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区九亭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	
0.5			0.5		0.5	

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0.5万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行费0.5万元，比2025年预算持平。其中：公务用车运行费0.5万元。

（三）公务接待费0元。

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1.95万元，其中：政府采购货物预算1.95万元。

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81万元。

五、国有资产占有使用情况

上海市松江区九亭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。

社区综合治理(城运中心)项目经费情况说明

一、项目概述

根据松九委(2025)121号关于印发《九亭镇联勤联动机制实体化运行方案》的文件精神及我镇目前城市管理运行综合管理工作的情况,镇城运中心需要派遣辅助执法人员参与联勤联动执法辅助工作,负责协助做好执法现场的秩序维护;负责协助做好各项整治工作(环保督查、“三合一”、黑中介等工作);负责整治前后现场的巡逻、值守、看护;负责清运涉及违法经营工具及物品等;负责由九亭镇城运中心布置的突发性应急处置等工作。2019年城运中心研发12345市民热线工作系统,主要用于支持九亭镇12345市民热线工单的内部流转、签批、管理等功能,2024年8月12日我中心收到网络安全事件通报,针对《网络安全检测报告》中发现的问题,立即要求网站运维单位修补安全漏洞,并对网站进行了彻底的检查,进一步完善安全防范措施。目前该系统已通过网络安全等级保护三级测评。根据上级政府(区宣传部网信办、公安分局网安支队)整改要求,需将该系统升级为二级等级保护,并进行第三方专业评测。

二、立项依据

松九委(2025)121号关于印发《九亭镇联勤联动机制实体化运行方案》、松委网办安函(2024)262号《网络安全检测报告(政府)》

三、实施方案

实施内容和计划:镇城运中心需要派遣辅助执法人员参与联勤联动执法辅助工作,负责协助做好执法现场的秩序维护;负责协助做好各项整治工作(环保督查、“三合一”、黑中介等工作);负责整治前后现场的巡逻、值守、看护;负责清运涉及违法经营工具及物品等;负责由九亭镇城运中心布置的突发性应急处置等工作。预计第一季度开展联合整治工作,具体工作内容及要求根据相关部门实际需要。2019年城运中心研发12345市民热线工作系统,主要用于支持九亭镇12345市民热线工单的内部流转、签批、管理等功能,2024年8月12日我中心收到网络安全事件通报,针对《网络安全检测报告》中发现的问题,立即要求网站运维单位修补安全漏洞,并对网站进行了彻底的检查,进一步完善安全防范措施。目前该系统已通过网络安全等级保护三级测评。根据上级政府(区宣传部网信办、公安分局网安支队)整改要求,需将该系统升级为二级等级保护,并进行第三方专业评测。

四、实施周期

2026年1月-2026年12月。

五、年度预算安排

2026年度根据主责部门实际需求开展联合整治,最终以实际结算为准。市民热线工作系统安全等级保护预计第四季度支付。

六、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

七、财政支出项目绩效目标申报表

详见项目绩效目标申报