

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：202006上海市松江区方松街道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

# 202006上海市松江区方松街道城市建设管理事务中心主要职能

上海市松江区方松街道城市建设管理事务中心是上海市松江区人民政府方松街道办事处下设事业单位。

主要职能包括：

1. 辖区内房屋管理的日常事务性工作。
2. 宣传、贯彻房屋行政管理相关的政策和法规。
3. 负责办理相关部门转送、交办的网格化管理、“12345”热线等事项。
4. 做好物业服务企业日常监管工作，开展日常巡查，维护更新房屋管理动态数据。
5. 负责指导、监督辖区内住宅小区业委会组建、换届等工作，督促业主大会或业主委员会履行相关职责。
6. 落实房屋使用安全、防汛防台等应急管理工作。
7. 指导、监督专项维修资金的归集、使用等。
8. 协助做好住房保障、公房出售、公房租金调整及住房核查等房改工作。
9. 接收建设单位提交的物业管理所必需的相关资料，做好整理、归档和查询申请事项。
10. 协助、配合相关部门做好对房屋管理有关的行政执法工作。

# 202006上海市松江区方松街道城市建设管理事务中心 机构设置

202006上海市松江区方松街道城市建设管理事务中心无内设机构。

## 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，上海市松江区方松街道城市建设管理事务中心收入预算855.91万元，其中：财政拨款收入855.91万元，比2025年预算减少130.86万元，减少13.26%；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855.91万元，其中：财政拨款支出预算855.91万元，比2025年预算减少130.86万元，减少13.26%，主要原因是：街道辖区内居民区加装电梯补助项目支出年初预算减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算855.91万元，比2025年预算减少130.86万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算0万元持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是街道辖区内居民区加装电梯补助项目支出年初预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目5.36万元，主要用于事业单位离退休人员活动、慰问等福利支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目59.81万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳的基本养老费。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目29.90万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳的职业年金。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目0.06万元，主要用于按照规定机关事业单位退休人员活动费。
5. “事业单位医疗”科目37.38万元，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。
6. “其他城乡社区支出”科目168.00万元，主要用于街道辖区内居民区加装电梯补助。
7. “住房公积金”科目26.17万元，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。
8. “其他城乡社区住宅支出”科目529.24万元，主要用于方松街道城建中心在职职工工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出以及住房维护事项以及物业管理和业委会规范建设工作。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：202006上海市松江区方松街道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	8,559,098.30	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	8,559,098.30	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	951,300.80	942,100.80	9,200.00	
		八、卫生健康支出	373,792.00	373,792.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,680,000.00		1,680,000.00	
		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	5,554,005.50	4,077,000.38	447,005.12	
		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	8,559,098.30	支出总计	8,559,098.30	5,392,893.18	456,205.12	2,710,000.00

2026年本单位收入预算855.91万元，比上年减少130.86万元，减少13.26%，主要原因是街道辖区内居民区加装电梯补助项目支出年初预算减少；支出预算855.91万元，比上年减少130.86万元，减少13.26%，主要原因是街道辖区内居民区加装电梯补助项目支出年初预算减少。

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：202006上海市松江区方松街道城市建设管理事务中心

单位：元

项 目			收入预算				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	951,300.80	951,300.80			
208	05		行政事业单位养老支出	951,300.80	951,300.80			
208	05	02	事业单位离退休	53,640.00	53,640.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,067.20	598,067.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299,033.60	299,033.60			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	560.00	560.00			
210			卫生健康支出	373,792.00	373,792.00			
210	11		行政事业单位医疗	373,792.00	373,792.00			
210	11	02	事业单位医疗	373,792.00	373,792.00			
212			城乡社区支出	1,680,000.00	1,680,000.00			
212	99		其他城乡社区支出	1,680,000.00	1,680,000.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	1,680,000.00	1,680,000.00			
221			住房保障支出	5,554,005.50	5,554,005.50			
221	02		住房改革支出	261,654.40	261,654.40			
221	02	01	住房公积金	261,654.40	261,654.40			
221	03		城乡社区住宅	5,292,351.10	5,292,351.10			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,292,351.10	5,292,351.10			
合计				8,559,098.30	8,559,098.30			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：202006上海市松江区方松街道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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			951,300.80	951,300.80	
208	05		951,300.80	951,300.80	
208	05	02	53,640.00	53,640.00	
208	05	05	598,067.20	598,067.20	
208	05	06	299,033.60	299,033.60	
208	05	99	560.00	560.00	
210			373,792.00	373,792.00	
210	11		373,792.00	373,792.00	
210	11	02	373,792.00	373,792.00	
212			1,680,000.00		1,680,000.00
212	99		1,680,000.00		1,680,000.00
212	99	99	1,680,000.00		1,680,000.00
221			5,554,005.50	4,524,005.50	1,030,000.00
221	02		261,654.40	261,654.40	
221	02	01	261,654.40	261,654.40	
221	03		5,292,351.10	4,262,351.10	1,030,000.00
221	03	99	5,292,351.10	4,262,351.10	1,030,000.00
合计			8,559,098.30	5,849,098.30	2,710,000.00

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：202006上海市松江区方松街道城市建设管理事务中心

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	8,559,098.30	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	951,300.80	951,300.80		
		八、卫生健康支出	373,792.00	373,792.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,680,000.00	1,680,000.00		
		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	5,554,005.50	5,554,005.50		
		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	8,559,098.30	支出总计	8,559,098.30	8,559,098.30		

# 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：202006上海市松江区方松街道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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			951,300.80	951,300.80	
208	05		951,300.80	951,300.80	
208	05	02	53,640.00	53,640.00	
208	05	05	598,067.20	598,067.20	
208	05	06	299,033.60	299,033.60	
208	05	99	560.00	560.00	
210			373,792.00	373,792.00	
210	11		373,792.00	373,792.00	
210	11	02	373,792.00	373,792.00	
212			1,680,000.00		1,680,000.00
212	99		1,680,000.00		1,680,000.00
212	99	99	1,680,000.00		1,680,000.00
221			5,554,005.50	4,524,005.50	1,030,000.00
221	02		261,654.40	261,654.40	
221	02	01	261,654.40	261,654.40	
221	03		5,292,351.10	4,262,351.10	1,030,000.00
221	03	99	5,292,351.10	4,262,351.10	1,030,000.00
合计			8,559,098.30	5,849,098.30	2,710,000.00

# 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：202006上海市松江区方松街道城市建设管理事务中心

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					

上海市松江区方松街道城市建设管理事务中心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：202006上海市松江区方松街道城市建设管理事务中心

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					

上海市松江区方松街道城市建设管理事务中心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：202006上海市松江区方松街道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	5,345,973.18	5,345,973.18	
301	01	基本工资	660,000.00	660,000.00	
301	02	津贴补贴	73,920.00	73,920.00	
301	07	绩效工资	3,004,000.00	3,004,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	598,067.20	598,067.20	
301	09	职业年金缴费	299,033.60	299,033.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	373,792.00	373,792.00	
301	12	其他社会保障缴费	75,505.98	75,505.98	
301	13	住房公积金	261,654.40	261,654.40	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	423,605.12		423,605.12
302	01	办公费	165,160.00		165,160.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	4,000.00		4,000.00
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	74,758.40		74,758.40
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	159,686.72		159,686.72
303		对个人和家庭的补助	46,920.00	46,920.00	
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	46,920.00	46,920.00	
310		资本性支出	32,600.00		32,600.00
310	02	办公设备购置	32,600.00		32,600.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,849,098.30	5,392,893.18	456,205.12

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：202006上海市松江区方松街道城市建设管理事务中心

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，比2025年预算0万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算0万元持平；公务用车运行费0万元，比2025年预算0万元持平。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算0万元持平。

## 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

2026年度本单位政府采购预算3.26万元，其中：政府采购货物预算3.26万元、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2个，涉及项目预算资金271.00万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，上海市松江区方松街道城市建设管理事务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。

2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 房屋综合管理事务项目经费情况说明

## 一、项目概述

主要实施内容为对辖区内小区进行综合治理第三方测评、业委会年终考评奖励、印刷宣传资料、售后房达标奖励、加装物联网项目、格栅井清理养护项目、加装电梯监理费用和既有多层加装电梯资金补贴。

## 二、立项依据

《上海市住宅物业管理规定》、《关于进一步加强党建引领业主委员会建设的若干意见》、《松江区售后房、直管公房、系统房与早期低标准商品房物业服务考核达标奖励测评办法》、《松江区住宅电梯物联网加装实施方案》、关于印发《松江区通沟污泥处理处置工作实施办法（试行）》的通知、《关于松江区既有多层住宅加装电梯落实属地监管责任等相关事宜的通知》、《关于进一步做好本市既有多层住宅加装电梯工作的若干意见》、上海市深化建设新时代“美丽家园”三年行动计划（2021-2023）、上海市松江区住宅小区物业服务综合评价等法律法规和行业标准的规定。

## 三、实施主体

具体由上海市松江区方松街道城市建设管理事务中心负责实施。

## 四、实施方案

- (1) 对辖区内小区进行综合治理第三方测评，对物业服务和业委会规范化运作进行检查和监督，并开展年终考评奖励。
- (2) 印刷各类宣传资料。
- (3) 对售后房考核达标奖励补贴。
- (4) 住宅小区物联网加装实施项目服务费。
- (5) 多层住宅小区加装电梯监理费用。
- (6) 多层住宅小区加装电梯资金补贴。

#### 五、实施周期

具体见单位项目绩效目标申报表。

#### 六、年度预算安排

2026年度财政资金预算271.00万元。

#### 七、绩效目标

具体见单位项目绩效目标申报表。