

上海市松江区2026年区级部门预算

预算主管部门：725上海市松江区新城发展管理办公室

目 录

一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2026年部门财务收支预算总表
2. 2026年部门收入预算总表
3. 2026年部门支出预算总表
4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 部门“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

725上海市松江区新城发展管理办公室主要职能

上海市松江区新城发展管理办公室是负责统筹推进松江新城开发建设和管理服务的区政府派出机构，为正处级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行市委、市政府实施“五个新城”建设总体要求，组织研究松江新城未来城市发展的战略定位、空间布局、经济社会发展和人口承载能力等重大问题。

2. 负责组织编制松江新城发展规划和年度行动方案，牵头协调新城规划建设、产业发展、发展资金、用地保障、管理机制等重大事项和重大项目研究论证，统筹推进松江新城开发建设、功能提升，研究推动新城与松江全域协同发展。

3. 参与编制松江新城内的国土空间规划，统筹国土空间规划的落地实施，组织编制相关专项

4. 统筹推进松江枢纽核心区(含松江国际多式联运物流枢纽片区)、上海科技影都核心功能区、G60松江大学科创源等新城重点片区的规划发展，指导片区内产业布局和城市功能配套。审定上述重点片区区属国企的年度工作任务和建设计划等，统筹推进区属国企实施平台开展重点片区开发建设、产业发展、运营管理等工作。

5. 制定新城发展任务目标并监督考核，统筹协调并督促考核相关部门、街镇(园区)、区属国企和功能平台推动规划建设、产业发展等新城建设任务落地。负责重大项目协调管理和监督考核

6. 承接国家、市级新城政策落地，统筹推进新城政策制度创新与实施。

7. 研究推进新城投融资平衡工作，负责新城支持资金申报和使用计划统筹。会同区发展改革委做好涉及新城建设的政府投资项目库管理和政府投资计划编制。

8. 统筹推进新城重大项目建设，会同相关部门推动重大功能性事项导入新城，会同相关部门推进与中心城区结对协作等工作。

9. 根据区委、区政府工作部署，统筹协调新城范围内的综合执法、社会管理、城市管理、公共服务等机制和事项。

10. 负责会同相关部门做好松江新城的宣传。

11. 接受有关行政部门委托，负责新城内的相关行政审批。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

725上海市松江区新城发展管理办公室机构设置

上海市松江区新城发展管理办公室部门预算是包括上海市松江区新城发展管理办公室（本级）以及下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市松江区新城发展管理办公室（本级）
2. 上海市松江区新城建设服务中心

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年部门预算编制说明

2026年，上海市松江区新城发展管理办公室收入预算8102.90万元，其中：财政拨款收入8102.90万元，比2025年预算增加3216.02万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算8102.90万元，其中：财政拨款支出预算8102.90万元，比2025年预算增加3216.02万元，增长165.8%，主要原因是：上海市松江区新城发展管理办公室（本级）相较去年增长573.09%。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7773.90万元，比2025年预算增加3091.15万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是上海市松江区新城发展管理办公室（本级）相较去年增长573.09%

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行” 292.44万元，主要用于：在职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助等支出。
2. “一般行政管理事务” 3456.07万元，主要用于：项目支出预算。
3. “事业运行” 603.85万元，主要用于：在职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助等支出。
4. “其他发展与改革事务支出” 3421.53万元，主要用于：松江新城发展办运行保障支出。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 104.80万元，主要用于：在职工基本养老保险缴费的支出。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出” 52.40万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
7. “行政单位医疗” 29.19万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8. “事业单位医疗” 36.30万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
9. “住房公积金” 60.45万元，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。
10. “购房补贴” 45.84万元，主要用于：公务员购房补贴的支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：725上海市松江区新城发展管理办公室

单位：元

本年收入		本年支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	81,029,066.76	一、一般公共服务支出	77,739,041.81
1. 一般公共预算资金	81,029,066.76	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	1,572,084.51
		八、卫生健康支出	655,035.20
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	1,062,905.24
		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	81,029,066.76	支出总计	81,029,066.76

2026年本部门收入预算8102.90万元，比上年增加3216.02万元，增加165.8%，主要原因是上海市松江区新城发展管理办公室（本级）相较去年增长573.09%；支出预算8102.90万元，比上年增加3216.02万元，增加165.8%，主要原因是上海市松江区新城发展管理办公室（本级）相较去年增长573.09%。

2026年部门收入预算总表

编制部门：725上海市松江区新城发展管理办公室

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	77,739,041.81	77,739,041.81			
201	04		发展与改革事务	77,739,041.81	77,739,041.81			
201	04	01	行政运行	2,924,452.21	2,924,452.21			
201	04	02	一般行政管理事务	34,560,700.00	34,560,700.00			
201	04	50	事业运行	6,038,589.60	6,038,589.60			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	34,215,300.00	34,215,300.00			
208			社会保障和就业支出	1,572,084.51	1,572,084.51			
208	05		行政事业单位养老支出	1,572,084.51	1,572,084.51			
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	1,048,056.35	1,048,056.35			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	524,028.16	524,028.16			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	655,035.20	655,035.20			
210	11		行政事业单位医疗	655,035.20	655,035.20			
210	11	01	行政单位医疗	291,961.20	291,961.20			
210	11	02	事业单位医疗	363,074.00	363,074.00			
221			住房保障支出	1,062,905.24	1,062,905.24			
221	02		住房改革支出	1,062,905.24	1,062,905.24			
221	02	01	住房公积金	604,505.24	604,505.24			
221	02	03	购房补贴	458,400.00	458,400.00			
合计				81,029,066.76	81,029,066.76			

2026年部门支出预算总表

编制部门：725上海市松江区新城发展管理办公室

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	77,739,041.81	8,963,041.81	68,776,000.00
201	04		发展与改革事务	77,739,041.81	8,963,041.81	68,776,000.00
201	04	01	行政运行	2,924,452.21	2,924,452.21	
201	04	02	一般行政管理事务	34,560,700.00		34,560,700.00
201	04	50	事业运行	6,038,589.60	6,038,589.60	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	34,215,300.00		34,215,300.00
208			社会保障和就业支出	1,572,084.51	1,572,084.51	
208	05		行政事业单位养老支出	1,572,084.51	1,572,084.51	
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	1,048,056.35	1,048,056.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	524,028.16	524,028.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	655,035.20	655,035.20	
210	11		行政事业单位医疗	655,035.20	655,035.20	
210	11	01	行政单位医疗	291,961.20	291,961.20	
210	11	02	事业单位医疗	363,074.00	363,074.00	
221			住房保障支出	1,062,905.24	1,062,905.24	
221	02		住房改革支出	1,062,905.24	1,062,905.24	
221	02	01	住房公积金	604,505.24	604,505.24	
221	02	03	购房补贴	458,400.00	458,400.00	
合计				81,029,066.76	12,253,066.76	68,776,000.00

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：725上海市松江区新城发展管理办公室

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、一般公共预算资金	81,029,066.76	一、一般公共服务支出	77,739,041.81	77,739,041.81		
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	1,572,084.51	1,572,084.51		
		八、卫生健康支出	655,035.20	655,035.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	1,062,905.24	1,062,905.24		
		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	81,029,066.76	支出总计	81,029,066.76	81,029,066.76		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：725上海市松江区新城发展管理办公室

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	77,739,041.81	8,963,041.81	68,776,000.00
201	04		发展与改革事务	77,739,041.81	8,963,041.81	68,776,000.00
201	04	01	行政运行	2,924,452.21	2,924,452.21	
201	04	02	一般行政管理事务	34,560,700.00		34,560,700.00
201	04	50	事业运行	6,038,589.60	6,038,589.60	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	34,215,300.00		34,215,300.00
208			社会保障和就业支出	1,572,084.51	1,572,084.51	
208	05		行政事业单位养老支出	1,572,084.51	1,572,084.51	
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	1,048,056.35	1,048,056.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	524,028.16	524,028.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	655,035.20	655,035.20	
210	11		行政事业单位医疗	655,035.20	655,035.20	
210	11	01	行政单位医疗	291,961.20	291,961.20	
210	11	02	事业单位医疗	363,074.00	363,074.00	
221			住房保障支出	1,062,905.24	1,062,905.24	
221	02		住房改革支出	1,062,905.24	1,062,905.24	
221	02	01	住房公积金	604,505.24	604,505.24	
221	02	03	购房补贴	458,400.00	458,400.00	
合计				81,029,066.76	12,253,066.76	68,776,000.00

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：725上海市松江区新城发展管理办公室

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						

上海市松江区新城发展管理办公室 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年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：725上海市松江区新城发展管理办公室

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						

上海市松江区新城发展管理办公室 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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：725上海市松江区新城发展管理办公室

单位：元

项 目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	9,454,817.05	9,454,817.05	
301	01	基本工资	1,188,168.00	1,188,168.00	
301	02	津贴补贴	2,392,180.00	2,392,180.00	
301	03	奖金	46,664.00	46,664.00	
301	07	绩效工资	2,923,340.00	2,923,340.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,048,056.35	1,048,056.35	
301	09	职业年金缴费	524,028.16	524,028.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	655,035.20	655,035.20	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	72,840.10	72,840.10	
301	13	住房公积金	604,505.24	604,505.24	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,740,181.71		2,740,181.71
302	01	办公费	354,452.00		354,452.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	17,490.80		17,490.80
302	06	电费	620,098.50		620,098.50
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	1,087,500.00		1,087,500.00
302	11	差旅费	55,000.00		55,000.00
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	11,000.00		11,000.00
302	16	培训费	21,000.00		21,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
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	130,947.04		130,947.04
302	31	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	417,693.37		417,693.37
303		对个人和家庭的补助	1,920.00	1,920.00	
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	1,920.00	1,920.00	
310		资本性支出	56,148.00		56,148.00
310	01	房屋建筑物购建			
310	02	办公设备购置	56,148.00		56,148.00
310	03	专用设备购置			
310	13	公务用车购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			12,253,066.76	9,456,737.05	2,796,329.71

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：725上海市松江区新城发展管理办公室

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	
22.25		1.00	21.25	19.75	1.50	

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22.25万元，比2025年预算增加21.75万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）公务用车购置及运行费21.25万元，比2025年预算增加21.25万元，主要原因是为保障松江枢纽全域巡查、应急处置等工作正常开展，2026年拟购置公务用车一辆及后续产生保险、充电、保养等费用。其中：公务用车购置费19.75万元，比2025年预算增加19.75万元，主要原因是为保障松江枢纽全域巡查、应急处置等工作正常开展，2026年拟购置公务用车一辆；公务用车运行费1.5万元，比2025年预算增加1.5万元，主要原因是：公务用车后续产生保险、充电、保养等费用。

（三）公务接待费1万元。与2025年预算持平，主要原因是2026年公务接待业务无变化。主要安排：1、承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。2、承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算1994.77万元，其中：政府采购货物预算23.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1953.08万元

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目20个，涉及项目预算资金6877.6万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有2个。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市松江区新城发展管理办公室（部门）共有车辆0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0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年部门预算安排购置车辆1辆，其中：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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备X台（套）（不含车辆）。

项目经费情况说明

详见部门的项目绩效目标表