

内部文件
妥善保管

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市松江区九亭镇城市建设管理事务中心

2026年1月

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市松江区九亭镇城市建设管理事务中心（单位）主要职能

主要职能包括：

协助做好建设工程、市区实项目、指导村镇建设和管理工作，负责爱国卫生、市容环境卫生、市政公共设施、绿化、林业等工作，承担房屋租赁、使用和修缮管理事务。

协调推进住宅小区综合治理，指导和监督物业企业、业主大会和业主委员会开展工作。

负责配合镇级国土空间规划编制及实施、耕地保护、建设用地批后跟踪管理、自然资源动态巡查等工作。

承担防汛防台、水资源管理等工作。

上海市松江区九亭镇城市建设管理事务中心（单位）机构设置

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，上海市松江区九亭镇城市建设管理事务中心收入预算1275万元，其中：财政拨款收入1275万元，比2025年预算增加103万元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元。

预算支出总额为1275万元，其中：财政拨款支出预算1275万元，比2025年预算增加103万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1275万元，比2025年预算增加103万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目330000元，主要用于质量安全监管。
2. “社会保障和就业支出”科目918000元，主要用于缴纳职工养老保险。
3. “卫生健康支出”科目325000元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “城乡社区支出”科目1260000元，主要用于缴纳其他城乡社区住宅支出。
5. “住房保障支出”科目9917000元，主要用于缴纳住房公积金和其他城乡社区住宅支出。

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建设管理事务中心

本年收入		本年支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			合计	基本支出	
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	12,750,000	一、一般公共服务支出	330,000		
1、一般公共预算	12,750,000	二、社会保障和就业支出	918,000	905,000	13,000
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	325,000	325,000	
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	1,260,000		
二、事业收入		五、住房保障支出	9,917,000	4,920,000	167,000
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
收入总计	12,750,000	支出总计	12,750,000	6,150,000	180,000

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	330,000	330,000			
201	38		市场监督管理事务	330,000	330,000			
201	38	15	质量安全监管	330,000	330,000			
208			社会保障和就业支出	918,000	918,000			
208	05		行政事业单位养老支出	918,000	918,000			
208	05	02	事业单位离退休	61,000	61,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,000	567,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,000	290,000			
210			卫生健康支出	325,000	325,000			
210	11		行政事业单位医疗	325,000	325,000			
210	11	02	事业单位医疗	325,000	325,000			
212			城乡社区支出	1,260,000	1,260,000			

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						
212	99		其他城乡社区支出	1,260,000	1,260,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	1,260,000	1,260,000			
221			住房保障支出	9,917,000	9,917,000			
221	02		住房改革支出	300,000	300,000			
221	02	01	住房公积金	300,000	300,000			
221	03		城乡社区住宅	9,617,000	9,617,000			
221				9,617,000	9,617,000			
合计				12,750,000	12,750,000			

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			
201			330,000		330,000
201	38		330,000		330,000
201	38	15	330,000		330,000
208			918,000	918,000	
208	05		918,000	918,000	
208	05	02	61,000	61,000	
208	05	05	567,000	567,000	
208	05	06	290,000	290,000	
210			325,000	325,000	
210	11		325,000	325,000	
210	11	02	325,000	325,000	
212			1,260,000		1,260,000

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				
212	99		其他城乡社区支出	1,260,000		1,260,000
212	99	99	其他城乡社区支出	1,260,000		1,260,000
221			住房保障支出	9,917,000	5,087,000	4,830,000
221	02		住房改革支出	300,000	300,000	
221	02	01	住房公积金	300,000	300,000	
221	03		城乡社区住宅	9,617,000	4,787,000	4,830,000
221				9,617,000	4,787,000	4,830,000
合计				12,750,000	6,330,000	6,420,000

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区九亭镇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	12,750,000	一、一般公共服务支出	330,000	330,000		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	918,000	918,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	325,000	325,000		
		四、城乡社区支出	1,260,000	1,260,000		
		五、住房保障支出	9,917,000	9,917,000		
收入总计	12,750,000	支出总计	12,750,000	12,750,000		

2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市松江区九亭镇城市建设管理事务中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	330,000			330,000
201	38		市场监督管理事务	330,000			330,000
201	38	15	质量安全监管	330,000			330,000
208			社会保障和就业支出	918,000	905,000	13,000	
208	05		行政事业单位养老支出	918,000	905,000	13,000	
208	05	02	事业单位离退休	61,000	48,000	13,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,000	567,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,000	290,000		
210			卫生健康支出	325,000	325,000		
210	11		行政事业单位医疗	325,000	325,000		
210	11	02	事业单位医疗	325,000	325,000		
212			城乡社区支出	1,260,000			1,260,000

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
212	99		其他城乡社区支出	1,260,000			1,260,000
212	99	99	其他城乡社区支出	1,260,000			1,260,000
221			住房保障支出	9,917,000	4,920,000	167,000	4,830,000
221	02		住房改革支出	300,000	300,000		
221				300,000	300,000		
221	03		城乡社区住宅	9,617,000	4,620,000	167,000	4,830,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9,617,000	4,620,000	167,000	4,830,000
合计				12,750,000	6,150,000	180,000	6,420,000

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	330,000		330,000
201	38		市场监督管理事务	330,000		330,000
201	38	15	质量安全监管	330,000		330,000
208			社会保障和就业支出	918,000	918,000	
208	05		行政事业单位养老支出	918,000	918,000	
208	05	02	事业单位离退休	61,000	61,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,000	567,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,000	290,000	
210			卫生健康支出	325,000	325,000	
210	11		行政事业单位医疗	325,000	325,000	
210	11	02	事业单位医疗	325,000	325,000	
212			城乡社区支出	1,260,000		1,260,000
212	99		其他城乡社区支出	1,260,000		1,260,000

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				
212	99	99	其他城乡社区支出	1,260,000		1,260,000
221			住房保障支出	9,917,000	5,087,000	4,830,000
221	02		住房改革支出	300,000	300,000	
221				300,000	300,000	
221	03		城乡社区住宅	9,617,000	4,787,000	4,830,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9,617,000	4,787,000	4,830,000
合计				12,750,000	6,330,000	6,420,000

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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类					
合计					

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类						
合计						

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	6,055,400	6,055,400	
301	01	基本工资	861,400	861,400	
301	02	津贴补贴	1,315,500	1,315,500	
301	07	绩效工资	1,990,600	1,990,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	567,000	567,000	
301	09	职业年金缴费	290,000	290,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	325,000	325,000	
301	12	其他社会保障缴费	25,900	25,900	
301	13	住房公积金	300,000	300,000	
301	99	其他工资福利支出	380,000	380,000	
302		商品和服务支出	160,500		160,500
302	01	办公费	30,500		30,500
302	07	邮电费	18,000		18,000

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				
302	11	差旅费	7,000		7,000
302	28	工会经费	62,000		62,000
302			43,000		43,000
303		对个人和家庭的补助	94,600	94,600	
303	99	其他对个人和家庭的补助	94,600	94,600	
310		资本性支出	19,500		19,500
310	02	办公设备购置	19,500		19,500
合计			6,330,000	6,150,000	180,000

2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市松江区九亭镇城市建设管理事务中心

单位：元

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
201			一般公共服务支出			330,000
201	38					330,000
201	38	15				330,000
				1	房屋综合管理	330,000
212			城乡社区支出			1,260,000
212	99					1,260,000
212						1,260,000
				2	房屋综合管理	1,260,000
221			住房保障支出			4,830,000
221	03					4,830,000
221	03	99				4,830,000
				3	房屋综合管理	4,830,000
合 计						6,420,000

2026年单位“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建设管理事务中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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