

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

上海市松江区新桥镇城市运行管理中心主要职能

上海市松江区新桥镇城市运行管理中心

主要职能包括：

1. 负责辖区城市综合管理的指挥，调度和运行，承接“大联动”工作职责。2. 负责接收，办理区相关部门转送，交办的网格化管理“12345”热线等事项。3. 负责辖区城市综合管理工作的相关统计和分析。4. 指导，协调辖区行政执法管理力量，和社会力量开展事项处置和综合执法活动。5. 协助做好生产，消防交通等安全检查工作。

上海市松江区新桥镇城市运行管理中心机构设置

上海市松江区新桥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。

(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运行管理中心收入预算505.83万元，其中：财政拨款收入505.83万元，比2025年预算减少337.61万元减少40%；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505.83万元，其中：财政拨款支出预算505.83万元，比2025年预算减少337.61万元，减少40%，主要原因是：项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算505.83万元，比2025年预算减少377.61万元；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减少

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目42.07万元，主要用于行政事业单位的养老保险费和职业年金的缴纳。
2. “卫生健康支出”科目14.83万元，主要用于行政事业单位医疗保险金的缴纳。
3. “住房保障支出”科目16.75万元，主要用于住房公积金的缴纳。
4. “城管执法支出”科目431.18万元，主要用于网格化中心日常的人员经费、事业经费，项目支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：

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	5,058,320.60	一、城管执法支出	4,321,824.60	2,408,179.00	436,910.00	1,476,735.60
1、一般公共预算		二、卫生健康支出	148,325.00	148,325.00		
2、政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	420,671.00	420,671.00		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	167,500.00	167,500.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5058320.60	支出总计	5058320.60	3144675.00	436910.00	1476735.60

2026年本单位收入预算505.83万元，比上年减少337.61万元，减少40%，主要原因是：项目减少；支出预算505.83万元，比上年减少337.61万元，减少40%，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：

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	420,671.00	420,671.00			
	05		行政事业单位养老支出	420,671.00	420,671.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,068.00	281,068.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	139,603.00	139,603.00			
210			卫生健康支出	148,325.00	148,325.00			
	11		行政事业单位医疗	148,325.00	148,325.00			
		02	事业单位医疗	148,325.00	148,325.00			
212			城乡社区支出	4,321,824.60	4,321,824.60			
	01		城乡社区管理事务	4,321,824.60	4,321,824.60			
		04	城管执法	4,321,824.60	4,321,824.60			
221			住房保障支出	167,500.00	167,500.00			
	02		住房改革支出	167,500.00	167,500.00			
		01	住房公积金	167,500.00	167,500.00			
合计				5,058,320.60	5,058,320.60			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：

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	420,671.00	420,671.00	
	05		行政事业单位养老支出	420,671.00	420,671.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,068.00	281,068.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	139,603.00	139,603.00	
210			卫生健康支出	148,325.00	148,325.00	
	11		行政事业单位医疗	148,325.00	148,325.00	
		02	事业单位医疗	148,325.00	148,325.00	
212			城乡社区支出	4,321,824.60	2,845,089.00	1,476,735.60
	01		城乡社区管理事务	4,321,824.60	2,845,089.00	1,476,735.60
		04	城管执法	4,321,824.60	2,845,089.00	1,476,735.60
221			住房保障支出	167,500.00	167,500.00	
	02		住房改革支出	167,500.00	167,500.00	
		01	住房公积金	167,500.00	167,500.00	

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：

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	420,671.00	420,671.00	
	05		行政事业单位养老支出	420,671.00	420,671.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,068.00	281,068.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	139,603.00	139,603.00	
210			卫生健康支出	148,325.00	148,325.00	
	11		行政事业单位医疗	148,325.00	148,325.00	
		02	事业单位医疗	148,325.00	148,325.00	
212			城乡社区支出	4,321,824.60	2,845,089.00	1,476,735.60
	01		城乡社区管理事务	4,321,824.60	2,845,089.00	1,476,735.60
		04	城管执法	4,321,824.60	2,845,089.00	1,476,735.60
221			住房保障支出	167,500.00	167,500.00	
	02		住房改革支出	167,500.00	167,500.00	
		01	住房公积金	167,500.00	167,500.00	

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：

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,144,675.00	3,144,675.00	
301	01	基本工资	421,620.00	421,620.00	
301	02	津贴补贴	47,520.00	47,520.00	
301	07	绩效工资	1,763,152.00	1,763,152.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	281,068.00	281,068.00	
301	09	职业年金缴费	139,603.00	139,603.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	148,325.00	148,325.00	
301	12	其他社会保障缴费	11,517.00	11,517.00	
301	13	住房公积金	167,500.00	167,500.00	
301	99	其他工资福利支出	164,010.00	164,010.00	
302		商品和服务支出	436,910.00		436,910.00
302	05	水费	1,400.00		1,400.00
302	06	电费	43,600.00		43,600.00
302	11	差旅费	2,700.00		2,700.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	54,000.00		54,000.00
302	99	其他商品和服务支出	330,210.00		330,210.00
303		对个人和家庭的补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助		360.00	
		合计	3,581,585.00	3,144,675.00	436,910.00

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

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13.97万元，其中：政府采购货物预算13.97万元。

（2026年度无政府采购预算的单位，作下述说明：上海市XX单位2026年度未安排政府采购预算。）

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147.67356万元。

（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，松江区新桥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。）

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	综合保障服务		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运行管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1,476,735.60	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	1,476,735.60	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			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		
				按照城市运行“一网统管”要求, 推进城市治理各领域信		
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	预计新增工作服		=7.00(套)	
		质量指标	一网统管建设有序推进		一网统管建设有序推进	
	效益指标	社会效益指标	有效排查城市安全隐患, 提升居民生活环境		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民生活幸福感		满意	