

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：631009上海市松江区泗泾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

631009上海市松江区泗泾镇城市运行管理中心主要职能

上海市松江区泗泾镇城市运行管理中心依托统一的城市管理以及数字化的平台，将城市管理辖区按照一定的标准划分成为单元网格。通过加强对单元网格的部件和事件巡查，建立一种监督和处置互相分离的形式。

主要职能包括：

- 1.城市综合管理的指挥、调度、运行。
- 2.辖区综合管理工作相关统计和分析。
- 3.综合执法活动。
- 4.协助做好生产、消防、交通等安全检查工作。

631009上海市松江区泗泾镇城市运行管理中心机构设置

上海市松江区泗泾镇城市运行管理中心设4个内设机构，包括：信息平台组、监督组、综合处置组、网格长。

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。

（九）……：指……。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区泗泾镇城市运行管理中心收入预算704.59万元，其中：财政拨款收入704.59万元，比2025年预算减少153.56万元，减少事业收入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704.59万元，其中：财政拨款支出预算704.59万元，比2025年预算704.59，减少17.89%，主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算704.59万元，比2025年预算减少17.89%；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算增加（减少）XXX万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算增加（减少）XXX万元（持平）。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：项目支出减少

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目91.40万元，主要用于社保缴纳。
2. “卫生健康支出”科目37.35万元，主要用于卫生健康。
3. “城乡社区支出”科目549.68万元，主要用于基础平台紧急维修、联合执法、人员工资、事业运行。
4. “住房保障支出”科目26.15万元，主要用于住房公积金缴纳。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：631009上海市松江区泗泾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	7,045,866.24	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	7,045,866.24	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	914,046.40	908,986.40	5,060.00	
		八、卫生健康支出	373,536.00	373,536.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5,496,808.64	3,766,202.88	1,080,605.76	650,000.00
		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	261,475.20	261,475.20		
		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	7,045,866.24	支出总计	7,045,866.24	5,310,200.48	1,085,665.76	650,000.00

2026年本单位收入预算704.59万元，比上年减少153.56万元，减少17.89%，主要原因是项目支出减少；支出预算704.59万元，比上年减少153.56万元，减少17.89%，主要原因是项目支出减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：631009上海市松江区泗泾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	914,046.40	914,046.40			
208	05		行政事业单位养老支出	914,046.40	914,046.40			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	16,860.00	16,860.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597,657.60	597,657.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	298,828.80	298,828.80			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	700.00	700.00			
210			卫生健康支出	373,536.00	373,536.00			
210	11		行政事业单位医疗	373,536.00	373,536.00			
210	11	02	事业单位医疗	373,536.00	373,536.00			
212			城乡社区支出	5,496,808.64	5,496,808.64			
212	01		城乡社区管理事务	4,846,808.64	4,846,808.64			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,846,808.64	4,846,808.64			
212	99		其他城乡社区支出	650,000.00	650,000.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	650,000.00	650,000.00			
221			住房保障支出	261,475.20	261,475.20			
221	02		住房改革支出	261,475.20	261,475.20			
221	02	01	住房公积金	261,475.20	261,475.20			
合计				7,045,866.24	7,045,866.24			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：631009上海市松江区泗泾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	914,046.40	914,046.40	
208	05		行政事业单位养老支出	914,046.40	914,046.40	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	16,860.00	16,860.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597,657.60	597,657.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	298,828.80	298,828.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	700.00	700.00	
210			卫生健康支出	373,536.00	373,536.00	
210	11		行政事业单位医疗	373,536.00	373,536.00	
210	11	02	事业单位医疗	373,536.00	373,536.00	
212			城乡社区支出	5,496,808.64	4,846,808.64	650,000.00
212	01		城乡社区管理事务	4,846,808.64	4,846,808.64	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,846,808.64	4,846,808.64	
212	99		其他城乡社区支出	650,000.00		650,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	650,000.00		650,000.00
221			住房保障支出	261,475.20	261,475.20	
221	02		住房改革支出	261,475.20	261,475.20	
221	02	01	住房公积金	261,475.20	261,475.20	
合计				7,045,866.24	6,395,866.24	650,000.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：631009上海市松江区泗泾镇城市运行管理中心

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	7,045,866.24	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	914,046.40	914,046.40		
		八、卫生健康支出	373,536.00	373,536.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5,496,808.64	5,496,808.64		
		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	261,475.20	261,475.20		
		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	7,045,866.24	支出总计	7,045,866.24	7,045,866.24		

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：631009上海市松江区泗泾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	914,046.40	914,046.40	
208	05		行政事业单位养老支出	914,046.40	914,046.40	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	16,860.00	16,860.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597,657.60	597,657.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	298,828.80	298,828.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	700.00	700.00	
210			卫生健康支出	373,536.00	373,536.00	
210	11		行政事业单位医疗	373,536.00	373,536.00	
210	11	02	事业单位医疗	373,536.00	373,536.00	
212			城乡社区支出	5,496,808.64	4,846,808.64	650,000.00
212	01		城乡社区管理事务	4,846,808.64	4,846,808.64	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,846,808.64	4,846,808.64	
212	99		其他城乡社区支出	650,000.00		650,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	650,000.00		650,000.00
221			住房保障支出	261,475.20	261,475.20	
221	02		住房改革支出	261,475.20	261,475.20	
221	02	01	住房公积金	261,475.20	261,475.20	
合计				7,045,866.24	6,395,866.24	650,000.00

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：631009上海市松江区泗泾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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区城市运行管理中心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：631009上海市松江区泗泾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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区城市运行管理中心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：631009上海市松江区泗泾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	5,296,740.48	5,296,740.48	
301	01	基本工资	680,000.00	680,000.00	
301	02	津贴补贴	63,360.00	63,360.00	
301	07	绩效工资	2,992,000.00	2,992,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	597,657.60	597,657.60	
301	09	职业年金缴费	298,828.80	298,828.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	373,536.00	373,536.00	
301	12	其他社会保障缴费	29,882.88	29,882.88	
301	13	住房公积金	261,475.20	261,475.20	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,085,665.76		1,085,665.76
302	01	办公费	40,000.00		40,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	270,000.00		270,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	40,000.00		40,000.00
302	14	租赁费	85,000.00		85,000.00
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	387,000.00		387,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	64,700.00		64,700.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	50,000.00		50,000.00
302	99	其他商品和服务支出	144,965.76		144,965.76
303		对个人和家庭的补助	13,460.00	13,460.00	
303	01	离休费	12,500.00	12,500.00	
303	02	退休费			
303	99	其他对个人和家庭的补助	960.00	960.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			6,395,866.24	5,310,200.48	1,085,665.76

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：631009上海市松江区泗泾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
			13.50		13.50

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13.5万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费13.5万元，比2025年预算增加（减少）0万元。

公务用车运行费13.5万元，比2025年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元。

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0万元，其中：政府采购货物预算XXX万元、政府采购工程预算XXX万元、政府采购服务预算XXX万元。

（2026年度无政府采购预算的单位，作下述说明：上海市松江区泗泾镇城市运行管理中心单位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65万元。

（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）

本单位无以上情况。

综合保障服务项目经费情况说明

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	上海市松江区泗泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区泗泾镇经济发展服务中心		
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	6,393,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,393,000.00	
			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		
			2026年按照计划，对应绩效目标，通过开展对口支援工作，对云南和西藏5个结对乡镇、37个脱贫村开展对口帮扶，完成时间及时，达到提高财政资金使用效率的效果。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效
	产出指标	数量指标	乡镇对口帮扶数量		=5.00(个)
			各项计划工作完成率		≥90.00(%)
		质量指标	脱贫村对口帮扶数量		=37.00(个)
			帮扶资金发放准确率		=100.00(%)
			工作完成情况		良好
			绩效评价报告准确性		=100.00(%)
	时效指标	帮扶资金拨付及时性		2026年10月31日前	
		工作完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	地区经济改善程度		良好
		社会效益指标	增加当地居民工作岗位		增加
			群众获得感		提升
可持续影响指标		长效机制健全有效		健全有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度		≥90.00(%)	
		市民满意度		≥80.00(%)	