

闵行区2026年部门预算

预算主管部门：上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心

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. 2026年部门“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（征地人员费用、星级企业人才体检服务项目、城乡居民基本养老保险）

八、财政项目支出绩效目标表（征地人员费用、星级企业人才体检服务项目、城乡居民基本养老保险）

上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心主要职能

上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心是事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻落实执行社区服务体系标准化建设和退役军人优抚服务等相关法律法规和政策；
2. 承担社区事务受理服务平台标准化建设；
3. 承担个人社区事务“全市通办”和“一网通办”业务受理；
4. 承担社会保险、帮困帮扶、助老助残和退役军人服务等社会保障服务；
5. 承担就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业，公益性岗位开发，劳动关系协调、劳动纠纷调处等社区劳动就业服务；
6. 承担辖区内各项社会救助和社区服务资源等日常管理工作。

上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心机构设置

上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心部门预算是包括上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心本部。

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，上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心收入预算4085.56万元，其中：财政拨款收入4085.56万元，比2025年预算减少2272.24万元；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4085.56万元，其中：财政拨款支出预算4085.56万元，比2025年预算减少2272.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4085.56万元，比2025年预算减少2272.24万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“社会保障和就业支出（类208）”4000.56万元。

（1）“人力资源和社会保障管理事务（款20801）”697.83万元。其中：“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项2080199）”697.83万元，主要用于华漕镇社区事务受理服务中心正常运转的基本支出558.33万元，包括基本工资、津贴补贴、伙食费等人员经费以及办公费、印刷费、福利费、设备维修维护费等日常公用经费方面的支出；项目支出139.50万元，包括编外人员经费、残疾人就业保障金。

（2）“行政事业单位养老支出（款20805）”127.78万元，其中：“事业单位离退休（项2080502）”31.78万元，主要用于事业单位开支的离退休经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）”64万元，主要用于按照规定缴纳的基本养老保险费的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506）”32万元，主要用于按照规定缴纳的职业年金的支出。

（3）“就业补助（款20807）”1110.80万元，其中：“社会保险补贴（项2080704）”1110.80万元，主要用于符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予补贴的支出。

（4）“抚恤（款20808）”59.68万元，其中：“义务兵优待（项2080805）”15万元，主要用于义务兵优待方面的支出；“农村籍退役士兵老年生活补助（项2080806）”12万元，主要用于1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助；“其他优抚支出（项2080899）”32.68万元，主要用于其他优抚方面的支出。

（5）“退役安置（款20809）”20.28万元，其中“退役士兵安置（项2080901）”18万元，主要用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出；“军队移交政府的离退休人员安置（项2080902）”2.28万元，主要用于移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职员工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

（6）“最低生活保障（款20819）”98.60万元，其中：“城市最低生活保障金支出（项2081901）”98.6万元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（7）“其他生活救助（款20825）”20.5万元。其中：“其他城市生活救助（项2082501）”20.5万元，主要用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

（8）“退役军人管理事务（款20828）”72.57万元。其中：“其他退役军人事务管理支出（项2082899）”72.57万元，主要用于其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（9）“其他社会保障和就业支出（款20899）”1792.52万元。其中：“其他社会保障和就业支出（项2089999）”1792.52万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

2、“卫生健康支出（类210）”56万元。

（1）“行政事业单位医疗（款21011）”36万元，其中：“事业单位医疗（项2101102）”36万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳基本医疗保险费的支出。

（2）“优抚对象医疗（款21014）”20万元，其中：“优抚对象医疗补助（项2101401）”20万元，主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费。

3、“住房保障支出（类221）”29万元。

（1）“住房改革支出（款22102）”29万元，其中：“住房公积金（项2210201）”29万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心

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 | 40,855,586.00 | 一、社会保障和就业支出 | 40,005,586.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 40,855,586.00 | 二、卫生健康支出 | 560,000.00 |
| 2. 政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 290,000.00 |
| 3. 国有资本经营预算 | | | |
| 二、事业收入 | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 40,855,586.00 | 支出总计 | 40,855,586.00 |

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心

| 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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 40,005,586.00 | 40,005,586.00 | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,978,260.00 | 6,978,260.00 | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6,978,260.00 | 6,978,260.00 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,277,760.00 | 1,277,760.00 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 317,760.00 | 317,760.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 640,000.00 | 640,000.00 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 11,108,000.00 | 11,108,000.00 | | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 11,108,000.00 | 11,108,000.00 | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 596,800.00 | 596,800.00 | | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 150,000.00 | 150,000.00 | | |
| 208 | 08 | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 120,000.00 | 120,000.00 | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 326,800.00 | 326,800.00 | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|---------------|---------------|--|--|
| 208 | 09 | | 退役安置 | 202,800.00 | 202,800.00 | | |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 180,000.00 | 180,000.00 | | |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 22,800.00 | 22,800.00 | | |
| 208 | 19 | | 最低生活保障 | 986,000.00 | 986,000.00 | | |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 986,000.00 | 986,000.00 | | |
| 208 | 25 | | 其他生活救助 | 205,000.00 | 205,000.00 | | |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 205,000.00 | 205,000.00 | | |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 725,760.00 | 725,760.00 | | |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 725,760.00 | 725,760.00 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 17,925,206.00 | 17,925,206.00 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 17,925,206.00 | 17,925,206.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 560,000.00 | 560,000.00 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 360,000.00 | 360,000.00 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 360,000.00 | 360,000.00 | | |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | 200,000.00 | 200,000.00 | | |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 290,000.00 | 290,000.00 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 290,000.00 | 290,000.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 290,000.00 | 290,000.00 | | |
| 合计 | | | | 40,855,586.00 | 40,855,586.00 | | |

单位：元

[illegible]

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心

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 | 40,005,586.00 | 6,861,020.00 | 33,144,566.00 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,978,260.00 | 5,583,260.00 | 1,395,000.00 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6,978,260.00 | 5,583,260.00 | 1,395,000.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,277,760.00 | 1,277,760.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 317,760.00 | 317,760.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 640,000.00 | 640,000.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 11,108,000.00 | 0.00 | 11,108,000.00 |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 11,108,000.00 | 0.00 | 11,108,000.00 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 596,800.00 | 0.00 | 596,800.00 |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 208 | 08 | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 326,800.00 | 0.00 | 326,800.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 208 | 09 | | 退役安置 | 202,800.00 | 0.00 | 202,800.00 |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 |
| 208 | 19 | | 最低生活保障 | 986,000.00 | 0.00 | 986,000.00 |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 986,000.00 | 0.00 | 986,000.00 |
| 208 | 25 | | 其他生活救助 | 205,000.00 | 0.00 | 205,000.00 |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 205,000.00 | 0.00 | 205,000.00 |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 725,760.00 | 0.00 | 725,760.00 |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 725,760.00 | 0.00 | 725,760.00 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 17,925,206.00 | 0.00 | 17,925,206.00 |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 17,925,206.00 | 0.00 | 17,925,206.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 560,000.00 | 360,000.00 | 200,000.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 40,855,586.00 | 7,511,020.00 | 33,344,566.00 |

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心

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、一般公共预算资金 | 40,855,586.00 | 一、社会保障和就业支出 | 40,005,586.00 | 40,005,586.00 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 560,000.00 | 560,000.00 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、住房保障支出 | 290,000.00 | 290,000.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 40,855,586.00 | 支出总计 | 40,855,586.00 | 40,855,586.00 | | |

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 40,005,586.00 | 6,861,020.00 | 33,144,566.00 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,978,260.00 | 5,583,260.00 | 1,395,000.00 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6,978,260.00 | 5,583,260.00 | 1,395,000.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,277,760.00 | 1,277,760.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 317,760.00 | 317,760.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 640,000.00 | 640,000.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 11,108,000.00 | 0.00 | 11,108,000.00 |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 11,108,000.00 | 0.00 | 11,108,000.00 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 596,800.00 | 0.00 | 596,800.00 |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 208 | 08 | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 326,800.00 | 0.00 | 326,800.00 |

| 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 | 09 | | 退役安置 | 202,800.00 | 0.00 | 202,800.00 |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 |
| 208 | 19 | | 最低生活保障 | 986,000.00 | 0.00 | 986,000.00 |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 986,000.00 | 0.00 | 986,000.00 |
| 208 | 25 | | 其他生活救助 | 205,000.00 | 0.00 | 205,000.00 |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 205,000.00 | 0.00 | 205,000.00 |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 725,760.00 | 0.00 | 725,760.00 |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 725,760.00 | 0.00 | 725,760.00 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 17,925,206.00 | 0.00 | 17,925,206.00 |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 17,925,206.00 | 0.00 | 17,925,206.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 560,000.00 | 360,000.00 | 200,000.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 221 | | | | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 |

| 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 | | | | |
| 合计 | | | | 40,855,586.00 | 7,511,020.00 | 33,344,566.00 |

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心

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 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：本部门2026年无政府性基金预算安排的支出，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：上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心

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 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：本部门2026年无国有资本经营预算安排的支出，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：上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心

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 | 5,148,000.00 | 5,148,000.00 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 139,200.00 | 139,200.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2,656,400.00 | 2,656,400.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 22,400.00 | 22,400.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 733,620.00 | 0.00 | 733,620.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 302 | 06 | 电费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 83,000.00 | 0.00 | 83,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 210,200.00 | 0.00 | 210,200.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 69,120.00 | 0.00 | 69,120.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 350,480.00 | 350,480.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 480.00 | 480.00 | 0.00 |
| 310 | | 资本性支出 | 468,000.00 | 0.00 | 468,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 468,000.00 | 0.00 | 468,000.00 |
| 合计 | | | 6,700,100.00 | 5,498,480.00 | 1,201,620.00 |

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心

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 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年无预算安排。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年无预算安排；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年无预算安排。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年无预算安排。

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

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1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10个，涉及项目预算资金3334.46万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心共有车辆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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

征地人员费用项目经费情况说明

一、项目概述

为了促进我镇征地人员实现充分就业，进一步维护本镇劳动力市场的和谐与稳定上，认真执行闵华府规发（2023）2号文件，实施此项目。1993年至2003年10月期间，被征用集体土地的农业人员根据市政府94/62号令，由我中心为其办理户籍农转非并落实社会保障手续。

二、立项依据

闵华府规发（2023）2号文件；上海市人民政府1994年62号令《上海市住宅建设征用集体所有土地农业人口安置办法》。

三、实施主体

上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心。

四、实施方案

由村、镇两级工作人员审核征地人员的类别，就业情况。资金由各村财务每月直接划转至征地工个人帐户。每月为被征地吸劳人员缴纳社会保险费，每月为本镇338名职保被征地吸劳人员缴纳职保。

五、实施周期

2026年1-12月。

六、年度预算安排

2026年年初预算1911.12万元。

七、绩效目标

总目标、年度目标、分解指标等，具体见表。

星级企业人才体检服务项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步贯彻落实《华漕镇关于进一步优化营商环境深化企业服务的实施意见》（闵华府发〔2023〕1号）、《华漕镇优化营商环境深化企业服务工作方案》、《华漕镇惠企政策“十条”》文件要求，我中心为本镇辖区内符合条件的四星和五星企业人才提供租房补贴和体检服务。

二、立项依据

依据（闵华府发〔2023〕1号）《华漕镇关于进一步优化营商环境深化企业服务的实施意见》、《华漕镇优化营商环境深化企业服务工作方案》、《华漕镇惠企政策“十条”》的文件精神，进一步落实目标考核，做好就业资金保障。

三、实施主体

上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心。

四、实施方案

星级企业人才体检服务为业每年六月申报，十二月底完成体检服务。星级企业人才租房补贴为企业每年年底申报。次年年头资金打到星级企业员工个人账号。

五、实施周期

2026年1-12月。

六、年度预算安排

2026年年初预算480万元。

七、绩效目标

总目标、年度目标、分解指标等，具体见表。

城乡居保基本养老保险项目经费情况说明

一、项目概述

根据《关于2019年调整本市城乡居民养老保险领取养老金人员养老金的通知》（沪人社规[2019]11号）、《上海市人民政府关于印发〈上海市城乡居民基本养老保险办法〉的通知》（沪府发〔2014〕30号）、《关于华漕镇调整集体退休干部干龄补贴标准的通知》（闵华委〔2017〕38号）文件要求，以及“关于落实9月8日镇长办公会议讨论事宜的通知”（2011年9月13日）和“关于落实6月18日镇长办公会议讨论事宜的通知”（2012年6月20日）的精神，华漕镇设立了城乡居民基本养老保险项目，旨在进一步维护下去居民享受社会保障权益，提高辖区居民社会保障待遇，从而使辖区居民能够更大程度的分享城市化进程的成果。

二、立项依据

《关于2019年调整本市城乡居民养老保险领取养老金人员养老金的通知》（沪人社规[2019]11号）、《上海市人民政府关于印发〈上海市城乡居民基本养老保险办法〉的通知》（沪府发〔2014〕30号）、《关于华漕镇调整集体退休干部干龄补贴标准的通知》（闵华委〔2017〕38号）、“关于落实9月8日镇长办公会议讨论事宜的通知”（2011年9月13日）、“关于落实6月18日镇长办公会议讨论事宜的通知”（2012年6月20日）。

三、实施主体

上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心。

四、实施方案

项目由农民丧葬补助金、农民内退人员养老金、农民退休人员干龄补贴、农民内退人员个人缴费四个子项目构成。内退人员养老金和农民退休人员干龄补贴每月10号发放。

五、实施周期

2026年1-12月。

六、年度预算安排

2026年年初预算420万元。

七、绩效目标

总目标、年度目标、分解指标等，具体见表。

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | |
|--------------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| (2026年度) | | | |
| 项目名称 | 征地人员费用 | | 项目性质 经常性项目 |
| 主管部门 | 上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总) | | 实施单位 上海市闵行区 |
| 计划开始日期 | 2026/01/01 | | 计划完成日期 |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 19,111,200.00 | 年度资金申请总额 |
| | 其中：财政资金 | 19,111,200.00 | 其中：当年财政拨款 上年结转资金 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 |
| 项目 绩效 目 标 | 项目总体目标 (2026年-2026年) | | |
| | 每月为征地人员按时足额缴纳职保，发放征地人员生活费。 | | 每月为征地人员按时费。 |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 征地人员职保缴费人数 |
| | | | 征地吸劳人员生活费发放人数 |
| | | 质量指标 | 缴纳征地人员职保金准确性 |
| | | | 发放征地吸劳人员生活费准确性 |
| | | 时效指标 | 征地人员职保资金上缴及时性 |
| | | | 征地吸劳人员生活费发放及时性 |

| | | | |
|--|-------|-----------|------------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障征地人员生活水平 |
| | | | 维护征地人员稳定 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征地人员满意度 |

| | |
|------------------|------------------|
| | |
| | |
| 项目类别 | 特定目标类 |
| 5 华漕镇社区事务受理服务中心 | |
| 2026/12/31 | |
| | 19, 111, 200. 00 |
| 欠 | 19, 111, 200. 00 |
| | 0. 00 |
| | 0. 00 |
| 年度总体目标 | |
| 对足额缴纳职保，发放征地人员生活 | |
| 年度(/项目)指标值 | |
| ≤338. 00(人) | |
| ≤1900. 00(人) | |
| 100% | |
| 100% | |
| 每月及时 | |
| 每月25号 | |

| |
|-----|
| 保障 |
| 维护 |
| 90% |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | |
|----------------|---|------|---|
| (2026年度) | | | |
| 项目名称 | 星级企业人才体检服务项目 | | 项目性质 经常性项目 |
| 主管部门 | 上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总) | | 实施单位 上海市闵行区 |
| 计划开始日期 | 2026/01/01 | | 计划完成日期 |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 4,800,000.00 年度资金申请总额 |
| | 其中：财政资金 | | 4,800,000.00 其中：当年财政拨款 上年结转资金 |
| | 其他资金 | | 0.00 其他资金 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总体目标 (2026年-2026年) | | |
| | 坚持市场化、法治化、国际化原则，切实抓好优化营商环境行动方案各项任务举措落地见效，对标最高标准、最高水平，以市场主体获得感为评价标准，践行“有求必应、无事不扰”服务理念，持续发力打造贸易投资最便利行政服务最高效、法治体系最完善的国际一流营商环境，努力将华漕打造成投资环境最优、市场活力最强、办事成本最低企业获得感最佳的投资首选地。 | | 坚持市场化、法治化、国际化原则，切实抓好优化营商环境行动方案各项任务举措落地见效，对标最高标准、最高水平，以市场主体获得感为评价标准，践行“有求必应、无事不扰”服务理念，持续发力打造贸易投资最便利行政服务最高效、法治体系最完善的国际一流营商环境，努力将华漕打造成投资环境最优、市场活力最强、办事成本最低企业获得感最佳的投资首选地。 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 四星五星企业数 |
| | | | 星级企业人才租房补贴人数 |
| | | | 星级企业人才体检服务人数 |
| | | 质量指标 | 支付租房补贴准确率 |

| | | | |
|------|-------|-----------|-----------|
| 绩效指标 | | 质量指标 | 支付体检服务准确率 |
| | | 时效指标 | 租房补贴支付及时性 |
| | | | 体检服务支付及时性 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化营商环境 |
| | | | 政策知晓度 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 租房补贴人员满意度 |
| | | | 体检服务人员满意度 |

| | |
|---|--------------|
| | |
| | |
| 项目类别 | 特定目标类 |
| [华漕镇社区事务受理服务中心 | |
| 2026/12/31 | |
| i | 4,800,000.00 |
| 款 | 4,800,000.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| 年度总体目标 | |
| <p>化、国际化原则，切实抓好优化营 -项任务举措落地见效，对标最高标 [市场主体获得感为评价标准，践行 [不扰”服务理念，持续发力打造贸 [服务最高效、法治体系最完善的国 努力将华漕打造成投资环境最优、 [事成本最低企业获得感最佳的投资</p> | |
| 年度(/项目)指标值 | |
| ≤49.00(家) | |
| ≤350.00(人) | |
| ≤350.00(人) | |
| 100% | |

| |
|-------|
| 100% |
| 按计划支付 |
| 按计划支付 |
| 优化 |
| 95% |
| 95% |
| 95% |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | |
|----------------|--|-------------------|--------------|---------------------|
| (2026年度) | | | | |
| 项目名称 | | 城乡居民基本养老保险 | | 项目性质 经常性项目 |
| 主管部门 | | 上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总) | | 实施单位 上海市闵行区 |
| 计划开始日期 | | 2026/01/01 | | 计划完成日期 |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 4,200,000.00 | 年度资金申请总额 |
| | 其中：财政资金 | | 4,200,000.00 | 其中：当年财政拨款 上年结转资金 |
| | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总体目标 (2026年-2026年) | | | |
| | 每月根据人员情况做内退人员变动表，每月10号发放内退人员养老金，年中完成内退人员养老金调整。 | | | 每月根据人员情况做内退人员养老金调整。 |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 内退人员 | |
| | | 质量指标 | 支付准确性 | |
| | | 时效指标 | 内退养老金支付及时性 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实城乡居保参保全覆盖 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| | |
| | |
| 项目类别 | 特定目标类 |
| 华漕镇社区事务受理服务中心 | |
| 2026/12/31 | |
| 预算 | 4,200,000.00 |
| 拨款 | 4,200,000.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| 年度总体目标 | |
| 兄弟做内退人员变动表，每月10号发金，年中完成内退人员养老金调整。 | |
| 年度(/项目)指标值 | |
| ≤330.00(人) | |
| 100% | |
| 每月10号支付 | |
| 落实全覆盖 | |
| 95% | |