

闵行区2026年部门预算

预算主管部门：上海市闵行区华漕镇城市运行管理中心

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、消防安全项目经费情况说明

八、消防安全项目支出绩效目标表

上海市闵行区华漕镇城市运行管理中心主要职能

上海市闵行区华漕镇城市运行管理中心是事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻落实执行城市运行管理、安全生产等相关法律法规和政策；
2. 打造信息共享、快速反应、联勤联动的基层指挥中心；
3. 根据镇党委、政府授权、统筹推进辖区内“一网统管”工作，加强镇城市综合管理运行机制建设，开展城市运行管理相关工作评估；
4. 根据镇党委、政府授权、按照“多格合一”要求，统筹推进辖区内网格划分、力量整合、资源配置、机制运行和指导、监督、考核等工作；
5. 根据镇党委、政府授权，负责辖区内应急管理具体事务的协调处置、指挥、调度辖区内各类执法管理力量和社会力量开展突发事件应急处置等工作；
6. 负责数据分析、情况研判、预测预警，分析、研判城运平台案件信息和城市治理大数据，为城市精细化管理提供支撑；
7. 承办区级城运平台派发的网格化管理和“12345”等群众投诉案件，受理和处置本级平台流转的各类案件信息，完成立案、派遣、处理、反馈、核实、结案、监督的闭环流程；
8. 落实居、村、街面和拓展网格日常管理的监督指导责任等，引导和发动社会力量参与城市运行的管理；
9. 落实辖区内城市运行管理平台的信息化建设、运营和维护等工作；
10. 落实应急值班值守要求，及时掌握辖区内发生的应急情况，按规定程序办理；
11. 落实突发事件的处置工作，并做好信息的报送；
12. 组织开展属地安委办日常工作，协助开展安全生产宣教培训工作，协助制定安全生产工作计划、检查计划并组织实施，协调解决安全生产工作方面存在的突出问题；
13. 协助本级政府对所属部门和基层组织开展安全生产综合监管、安全生产考核、应急救援综合预案修编和应急演练；
14. 协助应急管理（安全生产监管）部门开展对安全生产违法行为的纠违工作和生产安全事故的调查工作；
15. 完成华漕镇党委、政府交办的其他工作。

上海市闵行区华漕镇城市运行管理中心机构设置

上海市闵行区华漕镇城市运行管理中心单位预算是包括上海市闵行区华漕镇城市运行管理中心本部以及下属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城市运行管理中心本部。

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城市运行管理中心收入3038.45预算万元，其中：财政拨款收入3038.45万元，比2025年预算减少99.10万元；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3038.45万元，其中：财政拨款支出预算3038.45万元，比2025年预算减少99.10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3038.45万元，比2025年预算减少99.10万元；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减少华漕镇微信消防站项目经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类208）” 153.78万元。

“行政事业单位离退休（款20805）” 153.78万元，其中：（1）“事业单位离退休（项2080502）” 8.89万元，主要用于按照国家政策规定事业单位退休人员生活补贴；（2）“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）” 97.41万元，主要用于按照国家政策规定事业单位人员缴纳基本养老保险费；（3）“机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506）” 47.48万元，主要用于按照国家政策规定事业单位人员缴纳职业年金缴费。

2. “医疗卫生与计划生育支出（类210）” 62.48万元。

“行政事业单位医疗（款21011）” 62.48万元，其中：（1）“事业单位医疗（项2101102）” 62.48万元，主要用于按照国家政策规定为下属在职人员缴纳基本医疗保险费。

3. “城乡社区支出（类212）” 2775.90万元。

“城乡社区公共设施（款21203）” 2775.90万元，其中：（1）“其他城乡社区公共设施支出（项2120399）” 2775.90万元，主要用于城运基本支出998.07万元和项目支出1777.83万元。

4. “住房保障支出（类221）” 46.29万元。

“住房改革支出（款22102）” 46.29万元，其中：（1）“住房公积金（项2210201）” 46.29万元，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
一、财政拨款收入	30,384,539.64	一、社会保障和就业支出	1,537,807.65
1. 一般公共预算资金	30,384,539.64	二、卫生健康支出	624,793.05
2. 政府性基金	0.00	三、城乡社区支出	27,758,993.94
3. 国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	462,945.00
二、事业收入	0.00		
三、事业单位经营收入	0.00		
四、其他收入	0.00		
收入总计	30,384,539.64	支出总计	30,384,539.64

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕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	1,537,807.65	1,537,807.65	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,537,807.65	1,537,807.65	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	88,920.00	88,920.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974,115.45	974,115.45	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	474,772.20	474,772.20	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	624,793.05	624,793.05	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	624,793.05	624,793.05	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	624,793.05	624,793.05	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	27,758,993.94	27,758,993.94	0.00	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	27,758,993.94	27,758,993.94	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27,758,993.94	27,758,993.94	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	462,945.00	462,945.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	462,945.00	462,945.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	462,945.00	462,945.00	0.00	0.00	0.00
合计				30,384,539.64	30,384,539.64	0.00	0.00	0.00

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕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	1, 537, 807. 65	1, 537, 807. 65	0. 00
208	05		行政事业单位养老支出	1, 537, 807. 65	1, 537, 807. 65	0. 00
208	05	02	事业单位离退休	88, 920. 00	88, 920. 00	0. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974, 115. 45	974, 115. 45	0. 00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	474, 772. 20	474, 772. 20	0. 00
210			卫生健康支出	624, 793. 05	624, 793. 05	0. 00
210	11		行政事业单位医疗	624, 793. 05	624, 793. 05	0. 00
210	11	02	事业单位医疗	624, 793. 05	624, 793. 05	0. 00
212			城乡社区支出	27, 758, 993. 94	9, 980, 687. 75	17, 778, 306. 19
212	03		城乡社区公共设施	27, 758, 993. 94	9, 980, 687. 75	17, 778, 306. 19
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27, 758, 993. 94	9, 980, 687. 75	17, 778, 306. 19
221			住房保障支出	462, 945. 00	462, 945. 00	0. 00

221	02		住房改革支出	462,945.00	462,945.00	0.00
221	02	01	住房公积金	462,945.00	462,945.00	0.00
合计				30,384,539.64	12,606,233.45	17,778,306.19

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	30,384,539.64	一、社会保障和就业支出	1,537,807.65	1,537,807.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	624,793.05	624,793.05	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、城乡社区支出	27,758,993.94	27,758,993.94	0.00	0.00
		四、住房保障支出	462,945.00	462,945.00	0.00	0.00
收入总计	30,384,539.64	支出总计	30,384,539.64	30,384,539.64	0.00	0.00

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	1,537,807.65	1,537,807.65	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,537,807.65	1,537,807.65	0.00
208	05	02	事业单位离退休	88,920.00	88,920.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974,115.45	974,115.45	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	474,772.20	474,772.20	0.00
210			卫生健康支出	624,793.05	624,793.05	0.00
210	11		行政事业单位医疗	624,793.05	624,793.05	0.00
210	11	02	事业单位医疗	624,793.05	624,793.05	0.00
212			城乡社区支出	27,758,993.94	9,980,687.75	17,778,306.19
212	03		城乡社区公共设施	27,758,993.94	9,980,687.75	17,778,306.19
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27,758,993.94	9,980,687.75	17,778,306.19
221			住房保障支出	462,945.00	462,945.00	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				
221	02		住房改革支出	462,945.00	462,945.00	0.00
221	02	01	住房公积金	462,945.00	462,945.00	0.00
合计				30,384,539.64	12,606,233.45	17,778,306.19

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			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			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城市运行管理中心

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	11,616,516.45	11,616,516.45	0.00
301	01	基本工资	1,334,283.30	1,334,283.30	0.00
301	02	津贴补贴	148,800.00	148,800.00	0.00
301	07	绩效工资	6,988,088.85	6,988,088.85	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	974,115.45	974,115.45	0.00
301	09	职业年金缴费	474,772.20	474,772.20	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	624,793.05	624,793.05	0.00
301	12	其他社会保障缴费	41,122.20	41,122.20	0.00
301	13	住房公积金	462,945.00	462,945.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	567,596.40	567,596.40	0.00
302		商品和服务支出	891,547.00	0.00	891,547.00
302	01	办公费	47,000.00	0.00	47,000.00
302	02	印刷费	10,000.00	0.00	10,000.00

302	05	水费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	06	电费	340,000.00	0.00	340,000.00
302	07	邮电费	33,760.00	0.00	33,760.00
302	11	差旅费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	13	维修（护）费	40,620.00	0.00	40,620.00
302	27	委托业务费	227,520.00	0.00	227,520.00
302	28	工会经费	166,447.00	0.00	166,447.00
302	99	其他商品和服务支出	6,200.00	0.00	6,200.00
303		对个人和家庭的补助	89,640.00	89,640.00	0.00
303	02	退休费	88,920.00	88,920.00	0.00
303	09	奖励金	720.00	720.00	0.00
310		资本性支出	8,530.00	0.00	8,530.00
310	02	办公设备购置	8,530.00	0.00	8,530.00
合计			12,606,233.45	11,706,156.45	900,077.00

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

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，与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年没有安排预算。

（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年没有安排预算。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年没有安排预算；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年没有安排预算。

（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年没有安排预算。

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1167.39万元，其中：政府采购货物预算63.51万元、政府采购工程预算9.37万元、政府采购服务预算1094.51万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额62.66万元，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14个，涉及项目预算资金1777.83万元。

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城市运行管理中心共有车辆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）。

消防安全经费情况说明

一、项目概述

本项目立项契合区委区政府提升城市安全、保障民生的战略目标，符合沪闵消委办相关工作要求，通过新增电动自行车集中停放充电场所消防设施、住宅电梯监测装置，以及延续专职消防队与微型消防站运营服务，填补电动自行车充电安全、电梯运行安全及微型消防站信息化管理的空白，有效提升初起火灾处置能力与居民生活安全保障水平，进一步增强居民群众安全宜居获得感，保障城市安全有序运行。项目由区消防救援支队统筹指导，街镇、村居协同推进，在组织架构、任务分工上具备明确实施基础，可行性充分。华漕镇区域分布较广，老旧小区、居民自建房、企业、重点单位等消防救援压力较大；随着城镇化的不断推进，各类火灾风险不断增多，突发性强且复杂多变，防控难度不断加大。我镇根据区域消防救援力量实际情况，我镇根据区域消防救援力量实际情况，拟在去年1个专职消防队、2个微型消防站基础上，再次修建第二专职消防队1处、微型消防站1处，根据上述点位房屋现状情况，需对现有房屋进行改造修缮并提供3年运营服务。因此，为消除消防安全隐患，完善消防配套设施，项目建设是必要的。提高火灾事故的应对速度和救援效率，减少火灾造成的人员伤亡和财产损失，加强消防员的工作保障，提高工作效率，构建完善的消防应急救援体系。确保消防安全隐患得到及时发现和处理，预防火灾事故的发生，保障人员密集场所和重点区域的消防安全，维护社会公共安全，提高公众的消防安全意识，促进消防安全文化的形成。

二、立项依据

微型消防站、专职消防站项目根据沪闵消委办〔2022〕43号《关于印发〈闵行区街镇专职消防队建设工作导则〉〈闵行区街镇微型消防站建设工作导则〉的通知》、沪闵消委办〔2023〕4号《关于印发〈闵行区街镇专职消防队和微型消防站平面布局设计指南〉的通知》内容，我镇根据区域消防救援力量实际情况，拟建设政府专职消防队1处、微型消防站2处。

三、实施主体

为确保资金合理使用到位，第三方服务成效显著，将第三方服务管理、统一纳入村（居）、镇级公司履职考核内容中，以半年考核为基准，将各项工作开展的效率和村（居）、镇级公司考核挂钩，建立相互监督相互管理工作模式；同时与区消防救援支队建立跟踪督报、巡查考评机制标准。

四、实施方案

1. 新增项目推进：组织村居对辖区内居民小区开展全覆盖排摸，统计电动自行车集中停放充电场所位置、规模及消防设施缺口；核查住宅电梯品牌、型号及运行状态，建立详细的设施采购与装置安装清单。
2. 运营服务衔接：基于“一招三年”合作框架，明确本年度专职消防队及微型消防站运营任务，包括日常值勤、设备维护、应急演练、与市级可视化平台数据对接等内容。
3. 整体实施流程：街镇汇总排摸结果及运营需求，上报区消防救援支队；由区消防救援支队统筹指导新增项目的比选采购、设施安装与验收工作，同时监督运营服务项目按标准推进，确保各项任务按期落地。

五、实施周期

项目实施的周期：2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

八、绩效评价

项目资金总额为1254.98万元

七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		消防安全		项目性质		专项资金□ 经常性项目√ 一次性项目□			
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位		上海市闵行区华漕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		12,549,820.52		年度资金申请总额		12,549,820.52	
		其中：财政资金		12,549,820.52		其中：当年财政拨款		12,549,820.52	
						上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00		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			
	以信息化、标准化为核心，通过新增华漕镇居民小区电动自行车集中停放充电场所消防安全设施改造、住宅电梯配套远程监测装置，破解居民生活区域安全隐患难题；依托“一招三年”运营服务机制，保障专职消防队与微型消防站稳定运行，配合市级可视化运管平台实现“通网络、汇数据、强调度”，全面提升初起火灾处置能力与电梯安全预警水平，持续优化老旧小区及居民生活区域消防安全环境。					保障华漕镇专职消防队及微型消防站、华漕镇第二专职消防队、纪王村微型消防站运营顺畅，提升消防应急处置效率；完成华漕镇25个居民小区电动自行车集中停放充电场所消防安全设施改造，消除充电场所消防安全隐患；为居民小区住宅216台电梯配备远程监测装置，确保电梯安全运行及远程监测有效。			
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	完成充电设施消防改造的小区数量				=25.00(个)		
			住宅电梯远程监测装置数量				=216(台)		
			华漕镇专职、微型消防站人数				≥50.00(人)		
		质量指标	充电动自行车电场所消防验收合格率				=100(%)		
			消防用品、消防设备达标率				=100(%)		
			电梯远程监测装置维保后运行正常率				≥99(%)		
			消防设施设备验收合格率				=100(%)		
		时效指标	电动自行车充电场所消防改造完成期限				年底前完成		
			消防实事项目建设及时率				=100(%)		
			电梯远程监测维保响应及时率				≤24.00(小时)		
	效益 指 标	社会效益指标	消防救援队伍慰问采购及时率				按要求及时完成		
			最大限度保护人民的生命财产安全				保护		
			进一步提升重点企业安全管理水平				提升		
	提升防火减灾能力				提升				

			维护辖区安全稳定	维护
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥85(%)