

# 闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区古美路街道城市建设管理事务中心

# 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单位预算经济分类预算表
  - 9. 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

# 上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心主要职能

上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心是闵行区古美路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

（一）贯彻落实执行城市建设管理、房屋管理工作等相关法律法规和政策；（二）承担辖区内城市道路、街坊道路及交通设施的建设管理、公交服务、小型工程管理 等日常事务性工作；（三）承担辖区内公共绿化和林业的建设、养护及小区绿化的日常管理、指导工作；（四）承担辖区内市容环卫、垃圾分类等日常事务性工作；（五）承担街面市容环境卫生责任区自律、自治等日常管理责任；（六）承担指导、日常监督业主大会（业主委员会）的组建、换届改选和日常运作；（七）承担物业服务行业的指导、日常管理等工作；（八）协助配合上级职能部门，开展住房租赁和房地产中介机构的日常管理；（九）承担辖区内各类房屋使用安全的日常巡查和管理，配合做好房屋管理执法联动和老旧房屋修缮改造等工作，协调、处理辖区内房屋使用综合事务和纠纷；（十）承担辖区内社区基础建设、日常管理等工作；（十一）承担辖区内水务管理方面工作；（十二）完成古美路街道党工委、办事处交办的其他工作。

# 上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心机构设置

根据规定不内设机构

## 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，上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心收入预算11435.26万元，其中：财政拨款收入11435.26万元，比2025年预算增加274.22万元；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11435.26万元，其中：财政拨款支出预算11435.26万元，比2025年预算增加274.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11435.26万元，比2025年预算增加274.22万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是西片环卫养护费用增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目12万元，主要用于退休人员的补贴发放。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目92万元，主要用于事业单位养老保险支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目49万元，主要用于事业单位职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科56万，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
5. “城管执法”科目749.98万元，主要用于人员经费和公用经费。
6. “其他城乡社区管理事务支出”科目9512.21万元，主要用于新建湿垃圾收集站、东西片市容管理、综合整治服务费、购买第三方服务费、南片区域城市支路养护等项目。
7. “水资源节约管理与保护”科目42.93万元，主要用于水务管理项目支出。
8. “防汛”科目182.84万元，主要用于防汛防台支出。
9. “住房公积金”科目44万元，主要用于全体职工住房公积金缴纳支出。
10. “其他城乡社区公共设施支出”科目694.30万元，主要用辖区内公共设施的购买与维护，以及房屋管理项目支出。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心

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	114,352,588	一、社会保障和就业支出	1,530,000	1,530,000		
1、一般公共预算资金	114,352,588	二、卫生健康支出	560,000	560,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	102,621,920	6,826,000	673,800	95,122,120
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	2,257,690			2,257,690
二、事业收入		五、住房保障支出	7,382,978	440,000		6,942,978
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	114,352,588	支出总计	114,352,588	9,356,000	673,800	104,322,788

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区古美路街道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						
208			社会保障和就业支出	1,530,000	1,530,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,530,000	1,530,000			
208	05	02	事业单位离退休	120,000	120,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920,000	920,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	490,000	490,000			
210			卫生健康支出	560,000	560,000			
210	11		行政事业单位医疗	560,000	560,000			
210	11	02	事业单位医疗	560,000	560,000			
212			城乡社区支出	102,621,920	102,621,920			
212	01		城乡社区管理事务	102,621,920	102,621,920			
212	01	04	城管执法	7,499,800	7,499,800			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	95,122,120	95,122,120			
213			农林水支出	2,257,690	2,257,690			
213	03		水利	2,257,690	2,257,690			
213	03	11	水资源节约管理与保护	429,300	429,300			
213	03	14	防汛	1,828,390	1,828,390			
221			住房保障支出	7,382,978	7,382,978			
221	02		住房改革支出	440,000	440,000			
221	02	01	住房公积金	440,000	440,000			
221	03		城乡社区住宅	6,942,978	6,942,978			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,942,978	6,942,978			
合计				114,352,588	114,352,588			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区古美路街道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			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	1,530,000	1,530,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,530,000	1,530,000	
208	05	02	事业单位离退休	120,000	120,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920,000	920,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	490,000	490,000	
210			卫生健康支出	560,000	560,000	
210	11		行政事业单位医疗	560,000	560,000	
210	11	02	事业单位医疗	560,000	560,000	
212			城乡社区支出	102,621,920	7,499,800	95,122,120
212	01		城乡社区管理事务	102,621,920	7,499,800	95,122,120
212	01	04	城管执法	7,499,800	7,499,800	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	95,122,120		95,122,120
213			农林水支出	2,257,690		2,257,690
213	03		水利	2,257,690		2,257,690
213	03	11	水资源节约管理与保护	429,300		429,300
213	03	14	防汛	1,828,390		1,828,390
221			住房保障支出	7,382,978	440,000	6,942,978
221	02		住房改革支出	440,000	440,000	
221	02	01	住房公积金	440,000	440,000	
221	03		城乡社区住宅	6,942,978		6,942,978
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,942,978		6,942,978
合计				114,352,588	10,029,800	104,322,788

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区古美路街道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、一般公共预算资	114,352,588.36	社会保障和就业支出	1,530,000.00	1,530,000.00		
二、政府性基金		卫生健康支出	560,000.00	560,000.00		
三、国有资本经营预		城乡社区支出	102,621,920.23	102,621,920.23		
		农林水支出	2,257,690.41	2,257,690.41		
		住房保障支出	7,382,977.72	7,382,977.72		
收入总计	114,352,588.36	支出总计	114,352,588.36	114,352,588.36		

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：上海市闵行区古美路街道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				
208			社会保障和就业支出	1,530,000.00	1,530,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,530,000.00	1,530,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	120,000.00	120,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920,000.00	920,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	490,000.00	490,000.00	
210			卫生健康支出	560,000.00	560,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	560,000.00	560,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	560,000.00	560,000.00	
212			城乡社区支出	102,621,920.23	102,621,920.23	
212	01		城乡社区管理事务	102,621,920.23	102,621,920.23	
212	01	04	城管执法	7,499,800.00	7,499,800.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	95,122,120.23		95,122,120.23
213			农林水支出	2,257,690.41	2,257,690.41	
213	03		水利	2,257,690.41	2,257,690.41	
213	03	11	水资源节约管理与保护	429,300.00		429,300.00
213	03	14	防汛	1,828,390.41		1,828,390.41
221			住房保障支出	7,382,977.72	7,382,977.72	
221	02		住房改革支出	440,000.00	440,000.00	
221	02	01	住房公积金	440,000.00	440,000.00	
221				6,942,977.72	6,942,977.72	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,942,977.72		6,942,977.72
合计				114,352,588.36	10,029,800.00	104,322,788.36

## 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：上海市闵行区古美路街道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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市闵行区古美路街道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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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：上海市闵行区古美路街道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	9,234,920	9,234,920	
301	01	基本工资	1,270,000	1,270,000	
301	02	津贴补贴	153,120	153,120	
301	07	绩效工资	4,798,800	4,798,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	920,000	920,000	
301	09	职业年金缴费	490,000	490,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	560,000	560,000	
301	12	其他社会保障缴费	43,000	43,000	
301	13	住房公积金	440,000	440,000	
301	99	其他工资福利支出	560,000	560,000	
302		商品和服务支出	643,840		643,840
302	01	办公费	125,340		125,340
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	135,000		135,000
302	99	其他商品和服务支出	158,000		158,000
303		对个人和家庭的补助	121,080	121,080	
303			120,000	120,000	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	29,960		29,960
310	02	办公设备购置	29,960		29,960
合计			10,029,800	9,356,000	673,800

## 2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心

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	
1.5		1.5				

## 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1.5万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1.5万元。与2025年预算持平。

### 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6705.17万元，其中：政府采购货物预算3.9万元、政府采购工程预算881.62万元、政府采购服务预算5819.65万元。

### 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6个，涉及项目预算资金10432.28万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，本单位共有车辆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年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。