

闵行区2026年区级部门预算

预算主管部门：闵行区人民政府古美路街道办事处

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年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2026年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 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
 - 11. 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

上海市闵行区人民政府古美路街道办事处主要职能

上海市闵行区人民政府古美路街道办事处是闵行区人民政府派出机构。主要职能包括：

主要职能包括：

- (一) 贯彻落实中央、市委、区委有关社区工作的部署和要求，制定社区工作规划和年度工作计划，并在区委、区政府领导下组织实施；
- (二) 指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，引导居民自治；
- (三) 开展便民利民的社区服务；
- (四) 兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；
- (五) 开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；
- (六) 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；
- (七) 组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；
- (八) 开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
- (九) 参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收和生产安全工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；
- (十) 做好防灾救灾工作；
- (十一) 管理外来流动人员；
- (十二) 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；
- (十三) 办理区人民政府交办的事项。

上海市闵行区人民政府古美路街道办事处（部门）机构设置

上海市闵行区人民政府古美路街道办事处部门预算是包括古美路街道本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，5家事业单位，具体包括（列示至基层预算单位）：

- 1、上海市闵行区人民政府古美路街道办事处本级
- 2、上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心
- 3、上海市闵行区古美路街道综合行政执法队
- 4、上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心
- 5、上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心
- 6、上海市闵行区古美路街道社区学校
- 7、上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心

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。

2026年部门预算编制说明

2026年，闵行区人民政府古美路街道办事处收入预算52445.14万元，其中：财政拨款收入52445.14万元，比2025年预算减少1510.66万元；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，比2025年预算减少339.56万元。

支出预算52445.14万元，其中：财政拨款支出预算52445.14万元，比2025年预算减少1510.66万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算52029.14万元，比2024年预算减少1577.66万元；政府性基金拨款支出预算416万元，比2025年预算增加67万元；国有资本经营预算拨款支出预算为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待分配资金的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目2599.96万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括机关公务员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “一般行政管理事务”科目2348.34万元，主要用于党政办政务工作，机关食堂管理、房屋租赁费等。
3. “一般行政管理事务”科目100万元，主要用于预算绩效评价项目服务费和固定资产清查服务支出。
4. “其他群众团体事务支出”科目51.80万元，主要用于团委工作。
5. “其他组织事务支出”科目335.36万元，主要用于七一、元旦春节大走访和党组织运转经费等。
6. “其他宣传事务支出”科目302.8万元，主要用于街道精神文明建设和社区宣传等。
7. “其他统战事务支出”科目22.5万元，主要用于统战活动支出。
8. “其他一般公共服务支出”科目1385.20万元，主要用于人大活动、武装部活动、工会活动和爱心暑托班等工作。
9. “公共法律服务”科目72.80万元，主要用于社法律咨询服务支出。
10. “社区矫正”科目2.45万元，主要用于社区矫正支出。
11. “其他公共安全支出”科目1125.80万元，主要用于社区治安和辅警工作经费支出。
12. “其他普通教育支出”科目77.20万元，主要用于社区品质教育。
13. “其他成人教育支出”科目276.92万元，主要用于社区学校人员经费和社区学校教育活动经费。
14. “其他文化旅游体育与传媒支出”科目713.19万元，主要用于群众全民健身体育活动，包括社区健身器材更新、维护等。

15. “其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目4288.47万元，主要用于居委事业编制人员经费和公用经费，社区事务受理中心物业费、创建充分就业示范社区和慈善补助专项经费。
16. “社会组织管理”科目12万元，主要用于社会工作服务站建设。
17. “其他民政管理事务支出”科目10911.60万元，主要用于社工工资、社区工作经费和社区微更新等项目。
18. “行政单位离退休”科目90万元，主要用于行政单位退休补贴。
19. “事业单位离退休”科目67.30万元，主要用于事业单位退休补贴。
20. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目540万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
21. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目274.65万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
22. “其他行政事业单位养老支出”科目8.28万元，主要用于居家养老服务补助金支出。
23. “其他优抚支出”科目512.20万元，主要用于街道双拥办开展拥军优属活动的支出，包括开展国防，军民共建、落实优抚政策，抚恤金(三属、伤残军人、征地的老退伍军人抚恤金发放)等。
24. “儿童福利”科目1万元，主要用于未成年人保护工作站建设经费支出。
25. “老年福利”科目509.64万元，主要用于街道老龄办开展老龄健康事务工作的支出，包括春节、重阳节等敬老活动，社区老人关爱项目，日托站日常活动费，安康通老年人紧急呼叫装置等。
26. “殡葬”科目0.2万元，主要用于殡葬补贴支出。
27. “其他残疾人事业支出”科目395.73万元，主要用于残联日间照料、医疗康复和残疾人补贴和活动经费等。
28. “城市最低生活保障金支出”科目3813.34万元，主要用于城市居民最低生活保障、其他城市生活救助、残疾人两项补贴、社会救助各类对象临时补助、困难群众走访慰问和医疗救助经费等。
29. “城市特困人员救助供养支出”科目7.7万元，主要用于孤儿安置和特困供养人员安置费用支出。
30. “其他城市生活救助”科目30万元，主要用于特殊困难群体“沪惠保”补贴支出。
31. “精神卫生机构”科目13.50万元，主要用于精神病患者住院和精神病肇事肇祸处置管理费用。
32. “采供血机构”科目20万元，主要用于购买献血点采血慰问品。
33. “基本公共卫生服务”科目287.30万元，主要用于60岁以上老人群体检、古龙医疗站和成亿卫生医疗站租赁费以及水电费、物业费、租赁费及水电费、物业费、春节、国庆、护士节走访、智慧驿站设备维护、运营费等。
34. “其他公共卫生支出”科目118.50万元，主要用于动物疾控、食品药品监督管理、红十字、消毒站及爱国卫生月专项支出。

35. “计划生育服务”科目626.48万元，主要用于街道计划生育管理和服务方面的支出，包括计划生育家庭的法定性、政策性奖励支出、独生子女特殊家庭安抚费、0-3岁科学育儿工作、流动人口计划生育管理和服务等。
36. “行政单位医疗”科目88万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
37. “事业单位医疗”科目175.90万元，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。
38. “公务员医疗补助”科目14.50万元元，主要用于公务员医疗补助支出。
39. “城乡医疗救助”科目132万元，主要用于困难群众医疗救助支出。
40. “育儿补贴”科目36.51万元，主要用于辖区内0-3岁育儿补贴支出。
41. “其他托育服务支出”科目0.57万元，主要用于托育补贴支出。
42. “其他污染防治支出”科目54.26万元，主要用于餐饮污染专项整治、空气微站建设等。
43. “城管执法”科目1183.31万元，主要用于房屋承重结构检测应急处置费、拆违专项支出和执法中队人员和公用经费。
44. “其他城乡社区管理事务支出”科目10785.34万元，主要用于市容管理、市政管理、城市运行巡查及技术保障、城运“一网统管”平台建设等。
45. “其他城乡社区公共设施支出”科目526.07万元，主要用于公共设施改造维修。
46. “城市建设支出”科目416万元，主要用于古美路街道街坊道路雨水口改造项目、古美路街道市民文化广场改造项目，和古美路街道桥梁修复工程等支出。
47. “其他城乡社区支出”科目2292.28万元，主要用于古美路街道社区综合服务设施大楼新建项目和平安社区创建等支出。
48. “水资源节约管理与保护”科目156.62万元，主要用于古美公园水闸运行保养支出。
49. “防汛”科目182.84万元，主要用于街道防台防汛，以及街坊道路排水管网养护等支出。
50. “其他支持中小企业发展和管理支出”科目3000万元，主要用于企业扶持资金支出。
51. “住房公积金”科目430.10万元，主要用于街道职工住房公积金缴纳支出。
52. “购房补贴”科目448万元，主要用于街道公务员和参公人员住房补贴支出。
53. “其他城乡社区住宅支出”科目694.30万元，主要用于动迁房小区物业补贴和红色物业等支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处(汇总)

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	524,451,365	一、一般公共服务支出	71,459,646
1、一般公共预算资金	520,291,365	二、公共安全支出	12,010,506
2、政府性基金	4,160,000	三、教育支出	3,541,225
3、国有资本经营预算		四、文化旅游体育与传媒支出	7,131,900
二、事业收入		五、社会保障和就业支出	214,621,119
三、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	15,132,620
四、其他收入		七、节能环保支出	542,600
		八、城乡社区支出	152,030,080
		九、农林水支出	2,257,690
		十、资源勘探工业信息等支出	30,000,000
		十一、住房保障支出	15,723,978
收入总计	524,451,365	支出总计	524,451,365

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处(汇总)

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						
201			一般公共服务支出	71,459,646	71,459,646			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	49,482,983	49,482,983			
201	03	01	行政运行	25,999,600	25,999,600			
201	03	02	一般行政管理事务	23,483,383	23,483,383			
201	06		财政事务	1,000,000	1,000,000			
201	06	02	一般行政管理事务	1,000,000	1,000,000			
201	29		群众团体事务	518,000	518,000			
201	29	99	其他群众团体事务支出	518,000	518,000			
201	32		组织事务	3,353,647	3,353,647			
201	32	99	其他组织事务支出	3,353,647	3,353,647			
201	33		宣传事务	3,028,000	3,028,000			
201	33	99	其他宣传事务支出	3,028,000	3,028,000			
201	34		统战事务	225,000	225,000			
201	34	99	其他统战事务支出	225,000	225,000			
201	99		其他一般公共服务支出	13,852,016	13,852,016			
201	99	99	其他一般公共服务支出	13,852,016	13,852,016			
204			公共安全支出	12,010,506	12,010,506			
204	06		司法	752,500	752,500			
204	06	07	公共法律服务	728,000	728,000			
204	06	10	社区矫正	24,500	24,500			
204	99		其他公共安全支出	11,258,006	11,258,006			
204	99	99	其他公共安全支出	11,258,006	11,258,006			
205			教育支出	3,541,225	3,541,225			
205	02		普通教育	772,000	772,000			
205	02	99	其他普通教育支出	772,000	772,000			
205	04		成人教育	2,769,225	2,769,225			
205	04	99	其他成人教育支出	2,769,225	2,769,225			
207			文化旅游体育与传媒支出	7,131,900	7,131,900			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7,131,900	7,131,900			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7,131,900	7,131,900			
208			社会保障和就业支出	214,621,119	214,621,119			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	42,884,731	42,884,731			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42,884,731	42,884,731			
208	02		民政管理事务	109,236,010	109,236,010			

208	02	06	社会组织管理	120,000	120,000			
208	02	99	其他民政管理事务支出	109,116,010	109,116,010			
208	05		行政事业单位养老支出	9,802,300	9,802,300			
208	05	01	行政单位离退休	900,000	900,000			
208	05	02	事业单位离退休	673,000	673,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,400,000	5,400,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,746,500	2,746,500			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	82,800	82,800			
208	08		抚恤	5,122,000	5,122,000			
208	08	99	其他优抚支出	5,122,000	5,122,000			
208	10		社会福利	5,108,398	5,108,398			
208	10	01	儿童福利	10,000	10,000			
208	10	02	老年福利	5,096,438	5,096,438			
208	10	04	殡葬	1,960	1,960			
208	11		残疾人事业	3,957,280	3,957,280			
208	11	99	其他残疾人事业支出	3,957,280	3,957,280			
208	19		最低生活保障	38,133,400	38,133,400			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	38,133,400	38,133,400			
208	21		特困人员救助供养	77,000	77,000			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	77,000	77,000			
208	25		其他生活救助	300,000	300,000			
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	300,000			
210			卫生健康支出	15,132,620	15,132,620			
210	04		公共卫生	4,393,000	4,393,000			
210	04	04	精神卫生机构	135,000	135,000			
210	04	06	采供血机构	200,000	200,000			
210	04	08	基本公共卫生服务	2,873,000	2,873,000			
210	04	99	其他公共卫生支出	1,185,000	1,185,000			
210	07		计划生育事务	6,264,820	6,264,820			
210	07	17	计划生育服务	6,264,820	6,264,820			
210	11		行政事业单位医疗	2,784,000	2,784,000			
210	11	01	行政单位医疗	880,000	880,000			
210	11	02	事业单位医疗	1,759,000	1,759,000			
210	11	03	公务员医疗补助	145,000	145,000			
210	13		医疗救助	1,320,000	1,320,000			
210	13	01	城乡医疗救助	1,320,000	1,320,000			
210	19		育幼服务	370,800	370,800			
210	19	02	育儿补贴	365,100	365,100			
210	19	99	其他托育服务支出	5,700	5,700			
211			节能环保支出	542,600	542,600			
211	03		污染防治	542,600	542,600			

211	03	99	其他污染防治支出	542,600	542,600			
212			城乡社区支出	152,030,080	152,030,080			
212	01		城乡社区管理事务	119,686,497	119,686,497			
212	01	04	城管执法	11,833,140	11,833,140			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	107,853,357	107,853,357			
212	03		城乡社区公共设施	5,260,740	5,260,740			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,260,740	5,260,740			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,160,000	4,160,000			
212	08	03	城市建设支出	4,160,000	4,160,000			
212	99		其他城乡社区支出	22,922,843	22,922,843			
212	99	99	其他城乡社区支出	22,922,843	22,922,843			
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			
215			资源勘探工业信息等支出	30,000,000	30,000,000			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	30,000,000	30,000,000			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	30,000,000	30,000,000			
221			住房保障支出	15,723,978	15,723,978			
221	02		住房改革支出	8,781,000	8,781,000			
221	02	01	住房公积金	4,301,000	4,301,000			
221	02	03	购房补贴	4,480,000	4,480,000			
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				524,451,365	524,451,365			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处（汇总）

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				
201			一般公共服务支出	71,459,646	25,999,600	45,460,046
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	49,482,983	25,999,600	23,483,383
201	03	01	行政运行	25,999,600	25,999,600	
201	03	02	一般行政管理事务	23,483,383		23,483,383
201	06		财政事务	1,000,000		1,000,000
201	06	02	一般行政管理事务	1,000,000		1,000,000
201	29		群众团体事务	518,000		518,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	518,000		518,000
201	32		组织事务	3,353,647		3,353,647
201	32	99	其他组织事务支出	3,353,647		3,353,647
201	33		宣传事务	3,028,000		3,028,000
201	33	99	其他宣传事务支出	3,028,000		3,028,000
201	34		统战事务	225,000		225,000
201	34	99	其他统战事务支出	225,000		225,000
201	99		其他一般公共服务支出	13,852,016		13,852,016
201	99	99	其他一般公共服务支出	13,852,016		13,852,016
204			公共安全支出	12,010,506		12,010,506
204	06		司法	752,500		752,500
204	06	07	公共法律服务	728,000		728,000
204	06	10	社区矫正	24,500		24,500
204	99		其他公共安全支出	11,258,006		11,258,006
204	99	99	其他公共安全支出	11,258,006		11,258,006
205			教育支出	3,541,225	1,324,380	2,216,845
205	02		普通教育	772,000		772,000
205	02	99	其他普通教育支出	772,000		772,000
205	04		成人教育	2,769,225	1,324,380	1,444,845
205	04	99	其他成人教育支出	2,769,225	1,324,380	1,444,845
207			文化旅游体育与传媒支出	7,131,900		7,131,900
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7,131,900		7,131,900
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7,131,900		7,131,900
208			社会保障和就业支出	214,621,119	22,558,240	192,062,879
208	01		人力资源和社会保障管理事务	42,884,731	12,838,740	30,045,991
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42,884,731	12,838,740	30,045,991
208	02		民政管理事务	109,236,010		109,236,010
208	02	06	社会组织管理	120,000		120,000

208	02	99	其他民政管理事务支出	109,116,010		109,116,010
208	05		行政事业单位养老支出	9,802,300	9,719,500	82,800
208	05	01	行政单位离退休	900,000	900,000	
208	05	02	事业单位离退休	673,000	673,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,400,000	5,400,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,746,500	2,746,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	82,800		82,800
208	08		抚恤	5,122,000		5,122,000
208	08	99	其他优抚支出	5,122,000		5,122,000
208	10		社会福利	5,108,398		5,108,398
208	10	01	儿童福利	10,000		10,000
208	10	02	老年福利	5,096,438		5,096,438
208	10	04	殡葬	1,960		1,960
208	11		残疾人事业	3,957,280		3,957,280
208	11	99	其他残疾人事业支出	3,957,280		3,957,280
208	19		最低生活保障	38,133,400		38,133,400
208	19	01	城市最低生活保障金支出	38,133,400		38,133,400
208	21		特困人员救助供养	77,000		77,000
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	77,000		77,000
208	25		其他生活救助	300,000		300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000		300,000
210			卫生健康支出	15,132,620	2,784,000	12,348,620
210	04		公共卫生	4,393,000		4,393,000
210	04	04	精神卫生机构	135,000		135,000
210	04	06	采供血机构	200,000		200,000
210	04	08	基本公共卫生服务	2,873,000		2,873,000
210	04	99	其他公共卫生支出	1,185,000		1,185,000
210	07		计划生育事务	6,264,820		6,264,820
210	07	17	计划生育服务	6,264,820		6,264,820
210	11		行政事业单位医疗	2,784,000	2,784,000	
210	11	01	行政单位医疗	880,000	880,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,759,000	1,759,000	
210	11	03	公务员医疗补助	145,000	145,000	
210	13		医疗救助	1,320,000		1,320,000
210	13	01	城乡医疗救助	1,320,000		1,320,000
210	19		育幼服务	370,800		370,800
210	19	02	育儿补贴	365,100		365,100
210	19	99	其他托育服务支出	5,700		5,700
211			节能环保支出	542,600		542,600
211	03		污染防治	542,600		542,600
211	03	99	其他污染防治支出	542,600		542,600

212			城乡社区支出	152,030,080	10,715,740	141,314,340
212	01		城乡社区管理事务	119,686,497	10,715,740	108,970,757
212	01	04	城管执法	11,833,140	10,715,740	1,117,400
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	107,853,357		107,853,357
212	03		城乡社区公共设施	5,260,740		5,260,740
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,260,740		5,260,740
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,160,000		4,160,000
212	08	03	城市建设支出	4,160,000		4,160,000
212	99		其他城乡社区支出	22,922,843		22,922,843
212	99	99	其他城乡社区支出	22,922,843		22,922,843
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
215			资源勘探工业信息等支出	30,000,000		30,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	30,000,000		30,000,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	30,000,000		30,000,000
221			住房保障支出	15,723,978	8,781,000	6,942,978
221	02		住房改革支出	8,781,000	8,781,000	
221	02	01	住房公积金	4,301,000	4,301,000	
221	02	03	购房补贴	4,480,000	4,480,000	
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				524,451,365	72,162,960	452,288,405

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处(汇总)

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
	524,451,365		524,451,365	520,291,365	4,160,000	
一、一般公共预算资金	520,291,365	一、一般公共服务支出	71,459,646	71,459,646		
二、政府性基金	4,160,000	二、公共安全支出	12,010,506	12,010,506		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	3,541,225	3,541,225		
		四、文化旅游体育与传媒支出	7,131,900	7,131,900		
		五、社会保障和就业支出	214,621,119	214,621,119		
		六、卫生健康支出	15,132,620	15,132,620		
		七、节能环保支出	542,600	542,600		
		八、城乡社区支出	152,030,080	147,870,080	4,160,000	
		九、农林水支出	2,257,690	2,257,690		
		十、资源勘探工业信息等支出	30,000,000	30,000,000		
		十一、住房保障支出	15,723,978	15,723,978		
收入总计	524,451,365	支出总计	524,451,365	520,291,365	4,160,000	

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处(汇总)

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				
201			一般公共服务支出	71,459,646	25,999,600	45,460,046
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	49,482,983	25,999,600	23,483,383
201	03	01	行政运行	25,999,600	25,999,600	
201	03	02	一般行政管理事务	23,483,383		23,483,383
201	06		财政事务	1,000,000		1,000,000
201	06	02	一般行政管理事务	1,000,000		1,000,000
201	29		群众团体事务	518,000		518,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	518,000		518,000
201	32		组织事务	3,353,647		3,353,647
201	32	99	其他组织事务支出	3,353,647		3,353,647
201	33		宣传事务	3,028,000		3,028,000
201	33	99	其他宣传事务支出	3,028,000		3,028,000
201	34		统战事务	225,000		225,000
201	34	99	其他统战事务支出	225,000		225,000
201	99		其他一般公共服务支出	13,852,016		13,852,016
201	99	99	其他一般公共服务支出	13,852,016		13,852,016

204			公共安全支出	12,010,506		12,010,506
204	06		司法	752,500		752,500
204	06	07	公共法律服务	728,000		728,000
204	06	10	社区矫正	24,500		24,500
204	99		其他公共安全支出	11,258,006		11,258,006
204	99	99	其他公共安全支出	11,258,006		11,258,006
205			教育支出	3,541,225	1,324,380	2,216,845
205	02		普通教育	772,000		772,000
205	02	99	其他普通教育支出	772,000		772,000
205	04		成人教育	2,769,225	1,324,380	1,444,845
205	04	99	其他成人教育支出	2,769,225	1,324,380	1,444,845
207			文化旅游体育与传媒支出	7,131,900		7,131,900
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7,131,900		7,131,900
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7,131,900		7,131,900
208			社会保障和就业支出	214,621,119	22,558,240	192,062,879
208	01		人力资源和社会保障管理事务	42,884,731	12,838,740	30,045,991
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42,884,731	12,838,740	30,045,991
208	02		民政管理事务	109,236,010		109,236,010
208	02	06	社会组织管理	120,000		120,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	109,116,010		109,116,010
208	05		行政事业单位养老支出	9,802,300	9,719,500	82,800
208	05	01	行政单位离退休	900,000	900,000	
208	05	02	事业单位离退休	673,000	673,000	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,400,000	5,400,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,746,500	2,746,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	82,800		82,800
208	08		抚恤	5,122,000		5,122,000
208	08	99	其他优抚支出	5,122,000		5,122,000
208	10		社会福利	5,108,398		5,108,398
208	10	01	儿童福利	10,000		10,000
208	10	02	老年福利	5,096,438		5,096,438
208	10	04	殡葬	1,960		1,960
208	11		残疾人事业	3,957,280		3,957,280
208	11	99	其他残疾人事业支出	3,957,280		3,957,280
208	19		最低生活保障	38,133,400		38,133,400
208	19	01	城市最低生活保障金支出	38,133,400		38,133,400
208	21		特困人员救助供养	77,000		77,000
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	77,000		77,000
208	25		其他生活救助	300,000		300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000		300,000
210			卫生健康支出	15,132,620	2,784,000	12,348,620
210	04		公共卫生	4,393,000		4,393,000
210	04	04	精神卫生机构	135,000		135,000
210	04	06	采供血机构	200,000		200,000
210	04	08	基本公共卫生服务	2,873,000		2,873,000
210	04	99	其他公共卫生支出	1,185,000		1,185,000

210	07		计划生育事务	6,264,820		6,264,820
210	07	17	计划生育服务	6,264,820		6,264,820
210	11		行政事业单位医疗	2,784,000	2,784,000	
210	11	01	行政单位医疗	880,000	880,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,759,000	1,759,000	
210	11	03	公务员医疗补助	145,000	145,000	
210	13		医疗救助	1,320,000		1,320,000
210	13	01	城乡医疗救助	1,320,000		1,320,000
210	19		育幼服务	370,800		370,800
210	19	02	育儿补贴	365,100		365,100
210	19	99	其他托育服务支出	5,700		5,700
211			节能环保支出	542,600		542,600
211	03		污染防治	542,600		542,600
211	03	99	其他污染防治支出	542,600		542,600
212			城乡社区支出	147,870,080	10,715,740	137,154,340
212	01		城乡社区管理事务	119,686,497	10,715,740	108,970,757
212	01	04	城管执法	11,833,140	10,715,740	1,117,400
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	107,853,357		107,853,357
212	03		城乡社区公共设施	5,260,740		5,260,740
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,260,740		5,260,740
212	99		其他城乡社区支出	22,922,843		22,922,843
212	99	99	其他城乡社区支出	22,922,843		22,922,843
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
215			资源勘探工业信息等支出	30,000,000		30,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	30,000,000		30,000,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	30,000,000		30,000,000
221			住房保障支出	15,723,978	8,781,000	6,942,978
221	02		住房改革支出	8,781,000	8,781,000	
221	02	01	住房公积金	4,301,000	4,301,000	
221	02	03	购房补贴	4,480,000	4,480,000	
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				520,291,365	72,162,960	448,128,405

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处(汇总)

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				
212			城乡社区支出	4,160,000		4,160,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,160,000		4,160,000
212	08	03	城市建设支出	4,160,000		4,160,000
合计				4,160,000		4,160,000

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：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处(汇总)

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			
功能分类科目名称					
合计					

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：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处(汇总)

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		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	62,841,500	62,841,500	
301	01	基本工资	8,835,000	8,835,000	
301	02	津贴补贴	11,613,780	11,613,780	
301	03	奖金	8,100,000	8,100,000	
301	07	绩效工资	15,471,920	15,471,920	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,400,000	5,400,000	
301	09	职业年金缴费	2,746,500	2,746,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,639,000	2,639,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	145,000	145,000	
301	12	其他社会保障缴费	173,300	173,300	
301	13	住房公积金	4,301,000	4,301,000	
301	99	其他工资福利支出	3,416,000	3,416,000	
302		商品和服务支出	7,428,634		7,428,634
302	01	办公费	1,238,034		1,238,034
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,300		2,300
302	05	水费	210,000		210,000

302	06	电费	1,070,000		1,070,000
302	07	邮电费	830,000		830,000
302	11	差旅费	120,800		120,800
302	13	维修(护)费	98,000		98,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	365,000		365,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	320,000		320,000
302	28	工会经费	926,000		926,000
302	31	公务用车运行维护费	235,000		235,000
302	39	其他交通费用	728,000		728,000
302	99	其他商品和服务支出	1,215,500		1,215,500
303		对个人和家庭的补助	1,585,960	1,585,960	
303	02	退休费	1,573,000	1,573,000	
303	09	奖励金	12,960	12,960	
310		资本性支出	306,866		306,866
310	02	办公设备购置	306,866		306,866
合计			72,162,960	64,427,460	7,735,500

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

上海市闵行区人民政府古美路街道办事处(汇总)

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
78.90		36.50	42.40	18.90	23.50	492.84

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78.90万元，比2025年预算增加1.40万元。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42.40万元，比2025年预算增加2.40万元，主要原因是新购车辆比去年新购车辆价格高。其中：公务用车购置费18.90万元，比2025年预算增加2.40万元，主要原因是新购车辆比去年新购车辆价格高；公务用车运行费23.50万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费36.50万元，比2025年预算减少1万元，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

二、机关运行经费预算

2026年上海市闵行区人民政府古美路街道办事处下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为492.84万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算10399.33万元，其中：政府采购货物预算145.49万元、政府采购工程预算1860.16万元、政府采购服务预算8393.68万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10399.33万元，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7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51个，涉及项目预算资金45229万元。

五、国有资产占用情况

截至2026年8月31日，本部门共有车辆7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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆1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1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车

古美文体生活馆运营费项目经费情况说明

一、项目概述

古美文体生活馆是社区内提供文化服务和活动的重要场所，提供党员教育、文艺演出、书报阅读、展览展示、影视放映、网络服务、体育健身、学习培训、科学普及、健康教育、法制宣传、国防教育、非物质文化遗产传承、心理辅导等各类公益性服务，并为社区开展其他公益性活动提供服务和支撑。通过提供多样化的服务和活动，社区文化活动中心不断满足居民的精神文化需求，促进社区和谐发展，在提升居民生活质量、促进社区凝聚力和文化发展方面发挥着重要作用。

为改善人民群众精神文化生活，构建公共文化服务体系，提高公共文化服务效能，国务院办公厅于2015年发布《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（国办发〔2015〕3号），要求以改革创新为动力，以基层为重点，促进基本公共文化服务标准化、均等化，为实现中华民族伟大复兴中国梦提供强大的精神动力和文化支撑。同年针对基层综合性文化服务中心建设的重要性和紧迫性，国务院办公厅发布《关于推进基层综合性文化服务中心建设的指导意见》（国办发〔2015〕74号）提出：制定村（社区）综合公共文化服务中心建设标准，充分利用现有城乡公共设施，统筹建设集宣传文化、党员教育、科技普及、普法教育、体育健身等多功能于一体的基层公共文化服务中心，配套建设群众文体活动场地。上海市人民政府办提根据国务院办公厅的要求，制定了《关于本市贯彻推进基层综合性文化服务中心建设指导意见的实施意见》（沪府办〔2016〕27号），明确进一步完善基层公共文化设施建设，重点研究街道（乡镇）、居村公共文化设施布局，切实保障基层公共文化设施达到90%的公益服务面积，着力实现市中心城区10分钟、郊区15分钟标准化的公共文化服务圈。

根据国家、上海的相关要求，闵行区制定《上海市闵行区国民经济和社会发展的第十四五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，提出“精准对接市民需求，科学依据人口总量、分布、结构等因素，合理布局、均衡配置公共服务资源，完善‘15分钟社区生活圈’，推进基本公共服务更多向市民身边延伸覆盖。探索公共服务资源共建共享，盘活存量资源，鼓励设施功能复合设置。支持社会力量参与服务供给，满足市民多层次、多样化需求，不断提高服务品质和效率。”

二、立项依据

- （1）《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（国办发〔2015〕3号）；
- （2）《关于推进基层综合性文化服务中心建设的指导意见》（国办发〔2015〕74号）；
- （3）《关于本市贯彻推进基层综合性文化服务中心建设指导意见的实施意见》（沪府办〔2016〕27号）；
- （4）《上海市闵行区国民经济和社会发展的第十四五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

三、实施主体

- 1、项目实施部门：上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心
- 2、项目资金拨付部门：上海市闵行区古美路街道办事处党政办公室

四、实施方案

古美文体生活馆将通过提供多样的文化体育活动和服务，满足不同年龄段、不同兴趣爱好居民的需要，打造社区文化体育活动的核心场所，将采取自主运营结合第三方委托运营的模式开展具体工作。根据《第三次上海市社区文化活动中心评估定级指标》考

核结果，古美文体生活馆每周开放时间达到70小时，公休日及法定节假日正常开放，每年举办公益性文化活动100场。根据《2024年闵行区党建引领下的基层公共文化服务体育考核指标》要求，街镇文体中心每年举办镇级赛事80次及以上，且参赛人数不得少于50人。根据《上海市街道（乡镇）图书馆等级评定评估标准及评分操作说明》（2021年版）和图书馆运营要求，为周边居民提供图书借阅服务、开展阅读活动，周均开放时间超过63小时。

五、实施周期

2026年1月-12月

六、年度预算安排

古美文体生活馆运营费项目为经常性项目，2026年预算包括公益性展览100万元，公益性体育活动和文化活动24万元，办公费10万元，水电费119.64万元，地下车库管理费70.21万元，物业费207.89万元，人力资源费79.92万元，合计611.66万元。

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表

(2026年度)

项目名称	古美文体生活馆运营费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市闵行区人民政府古美路街道办事处	实施单位	上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	611.66万元	年度资金申请总额	611.66万元	
	其中：财政资金	611.66万元	其中：当年财政拨款	611.66万元	
	其他资金	-	上年结转资金	-	
			其他资金	-	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	古美文体生活馆将通过提供多样的文化体育活动和服 务，满足不同年龄段、不同兴趣爱好居民的需要，打造社区文化体育活动的核心场所，将采取自主运营结合第三方委托运营的模式开展具体工作。		古美文体生活馆每周开放时间达到70小时，公休日及法定节假日正常开放，每年举办公益性文化活动100场。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益性活动单价标准	≤10万元/场	
			物业服务费综合单价标准	≤15元/月/平方米	
	产出指标	数量指标	公益性服务面积比例	≥90%	
			公益性活动举办完成数量	46场	
			物业服务覆盖面积	13548.42平方米	
			地下车库对外开放数量	=100个	
		质量指标	运营服务合格率	1	
			物业服务合格率	1	
	时效指标	物业服务响应及时情况	≤24小时		
		每周开放时长	≥70小时		
	效益指标	社会效益指标	年服务人次	增加	
			每年正常开放天数	≥360天	
			考核等级	示范馆	
			提升资源共享和城市功能	提升	
			居民文化素养提升情况	提升	
			满足特殊群体的文化需求	满足	
有责投诉次数			=0次		
场馆安全事故发生次数		=0次			
可持续影响指标		运营长效管理机制健全性	健全		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%
--	-------	-----------	---------	------