

附件1

闵行区2026年镇级部门预算

预算主管部门：闵行区吴泾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
 - 1. 农村保障项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

吴泾镇社区事务受理服务中心主要职能

上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心隶属于上海市闵行区吴泾镇人民政府，是事业单位，经费性质为全额拨款。

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、扶贫帮困、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. 承担卫生健康、来沪人员登记、人口管理等社区人口服务工作；
7. 承担房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务工作；
8. 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；
9. 承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮困扶贫、信访接待、权益保障、优抚服务和双拥等事务工作；
10. 完成吴泾镇党委、政府交办的其他工作。

上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心机构设置

上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心部门预算是包括上海市闵行区吴泾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，无内设机构设置。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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，闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心收入预算4459.93万元，其中：财政拨款收入4459.93元；比2025年预算减少2080.93万元）；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4459.93万元，其中：财政拨款支出预算4459.93万元，比2025年预算减少2080.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4459.93万元，比2025年预算减少2080.93万元；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专项资金上缴改为上划，发放资金相应减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “208社会保障和就业支出”科目4222.34万元，主要用于吴泾镇社区事务受理服务中心正常运转的基本支出，包括人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、培训费、福利费、设备维修维护费等日常公用经费方面的支出，也包括吴宣公司征地人员待岗生活费及社保金等、社会救助、协税员经费、劳动保障专项资金、劳动监察专项资金、抚恤经费支出、残保金等。
2. “210卫生健康支出”科目214.39万元，主要用于吴泾镇医疗救助及吴泾镇社区事务受理服务中心事业人员的医疗保险。
3. “221住房保障支出”科目23.20万元，主要用于吴泾镇社区事务受理服务中心事业人员的住房公积金。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区吴泾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	44599276.07	一、社会保障和就业支出	42223376.72
1. 一般公共预算资金	44599276.07	二、卫生健康支出	2143899.61
2. 政府性基金		三、住房保障支出	231999.74
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	44599276.07	支出总计	44599276.07

2026年部门收入预算总表

编制部门：闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心

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	42223376.72	42223376.72			
208	05		行政事业单位养老支出	1003427.68	1003427.68			
208	05	02	事业单位离退休	208000.00	208000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530285.12	530285.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265142.56	265142.56			
208	08		抚恤	2666745.50	2666745.50			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	2272745.50	2272745.50			
208	08	99	其他优抚支出	394000.00	394000.00			
208	09		退役安置	301900.00	301900.00			
208	09	01	退役士兵安置	301900.00	301900.00			
208	19		最低生活保障	4945104.50	4945104.50			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	4945104.50	4945104.50			
208	28		退役军人管理事务	92000.00	92000.00			
208	28	04	拥军优属	92000.00	92000.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	33214199.04	33214199.04			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	33214199.04	33214199.04			

210			卫生健康支出	2143899.61	2143899.61			
210	11		行政事业单位医疗	347999.61	347999.61			
210	11	02	事业单位医疗	347999.61	347999.61			
210	13		医疗救助	1795900.00	1795900.00			
210	13	01	城乡医疗救助	1795900.00	1795900.00			
221			住房保障支出	231999.74	231999.74			
221	02		住房改革支出	231999.74	231999.74			
221	02	01	住房公积金	231999.74	231999.74			
合计				44,599,276.07	44,599,276.07			

2026年部门支出预算总表

编制部门：闵行区吴泾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	42223376.72	5812200.65	36411176.07
208	05		行政事业单位养老支出	1003427.68	1003427.68	
208	05	02	事业单位离退休	208000.00	208000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530285.12	530285.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265142.56	265142.56	
208	08		抚恤	2666745.50		2666745.50
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	2272745.50		2272745.50
208	08	99	其他优抚支出	394000.00		394000.00
208	09		退役安置	301900.00		301900.00
208	09	01	退役士兵安置	301900.00		301900.00
208	19		最低生活保障	4945104.50		4945104.50
208	19	01	城市最低生活保障金支出	4945104.50		4945104.50
208	28		退役军人管理事务	92000.00		92000.00
208	28	04	拥军优属	92000.00		92000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	33214199.04	4808772.97	28405426.07
208	99	99	其他社会保障和就业支出	33214199.04	4808772.97	28405426.07
210			卫生健康支出	2143899.61	347999.61	1795900.00

210	11		行政事业单位医疗	347999.61	347999.61	
210	11	02	事业单位医疗	347999.61	347999.61	
210	13		医疗救助	1795900.00		1795900.00
210	13	01	城乡医疗救助	1795900.00		1795900.00
221			住房保障支出	231999.74	231999.74	
221	02		住房改革支出	231999.74	231999.74	
221	02	01	住房公积金	231999.74	231999.74	
合计				44599276.07	6392200.00	38207076.07

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区吴泾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	44599276.07	一、社会保障和就业支出	42223376.72	42223376.72		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2143899.61	2143899.61		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	231999.74	231999.74		
收入总计	44599276.07	支出总计	44599276.07	44599276.07		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区吴泾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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			42223376.72	5812200.65	36411176.07
208	05		1003427.68	1003427.68	
208	05	02	208000.00	208000.00	
208	05	05	530285.12	530285.12	
208	05	06	265142.56	265142.56	
208	08		2666745.50		2666745.50
208	08	03	2272745.50		2272745.50
208	08	99	394000.00		394000.00
208	09		301900.00		301900.00
208	09	01	301900.00		301900.00
208	19		4945104.50		4945104.50
208	19	01	4945104.50		4945104.50
208	28		92000.00		92000.00
208	28	04	92000.00		92000.00

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	99		其他社会保障和就业支出	33214199.04	4808772.97	28405426.07
208	99	99	其他社会保障和就业支出	33214199.04	4808772.97	28405426.07
210			卫生健康支出	2143899.61	347999.61	1795900.00
210	11		行政事业单位医疗	347999.61	347999.61	
210	11	02	事业单位医疗	347999.61	347999.61	
210	13		医疗救助	1795900.00		1795900.00
210	13	01	城乡医疗救助	1795900.00		1795900.00
221			住房保障支出	231999.74	231999.74	
221	02		住房改革支出	231999.74	231999.74	
221	02	01	住房公积金	231999.74	231999.74	
合计				44599276.07	6392200.00	38207076.07

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区吴泾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：闵行区吴泾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：闵行区吴泾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	4711600.00	4711600.00	
301	01	基本工资	685054.00	685054.00	
301	02	津贴补贴	87504.00	87504.00	
301	07	绩效工资	2231724.00	2231724.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	530285.12	530285.12	
301	09	职业年金缴费	265142.56	265142.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	347999.61	347999.61	
301	12	其他社会保障缴费	21890.97	21890.97	
301	13	住房公积金	231999.74	231999.74	
301	99	其他工资福利支出	310000.00	310000.00	
302		商品和服务支出	1426600.00		1426600.00
302	01	办公费	268200.00		268200.00
302	06	电费	390600.00		390600.00
302	07	邮电费	60000.00		60000.00
302	11	差旅费	40000.00		40000.00
302	13	维修（护）费	240000.00		240000.00
302	14	租赁费	70000.00		70000.00
302	17	公务接待费	21000.00		21000.00
302	28	工会经费	66180.00		66180.00
302	99	其他商品和服务支出	270620.00		270620.00
303		对个人和家庭的补助	208000.00	208000.00	
303	02	退休费	208000.00	208000.00	
310		资本性支出	46000.00		46000.00
310	02	办公设备购置	46000.00		46000.00
合计			6392200.00	4919600.00	1472600.00

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区吴泾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	
2.10	0	2.10	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2.10万元，比2025年预算减少0.20万元。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2.10万元。比2025年预算减少0.20万元，主要原因是厉行节约，公务活动减少，公务接待费相应减少。

二、机关运行经费预算

2026年闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算7.16万元，其中：政府采购货物预算7.16万元、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7.16万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7.16万元。

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，闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心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6个，涉及项目预算资金3820.71万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心共有车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100万元以上设备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100万元以上设备0台（套）。

农村保障项目经费情况说明

一、项目概述

吴泾镇农村保障项目是上海吴宣投资管理有限公司为吴泾镇征地人员缴纳社保金及发放待岗生活费及发放灵活就业补贴，作为吴泾镇政府下辖的唯一的征地管理公司，公司有责任也有义务解决征地人员的实际困难，给予他们基本的生活保障，作为他们最坚强的后盾，稳定他们丧失土地的情绪，化解各种矛盾，稳定社会秩序。

二、立项依据

按照区文件及镇办公会议纪要。

三、实施主体

由吴泾镇社区事务受理服务中心负责资金预算，由上海吴宣投资管理有限公司负责具体事项。

四、实施方案

上一年度9月之后由吴宣公司按照相关标准及发放人数制定项目预算报送受理中心，受理中心将预算项目送财政所审批，并录入财政一体化平台，待年初“三重一大”和财政局审批通过后，吴宣公司依据人数和金额向受理中心发起资金申请，收到资金后按时缴纳社保及发放待岗生活费、灵活就业补贴、退役军人生活补贴、支付内退人员生活费及社会养老保险补贴。

五、实施周期

每一个自然年度。

六、年度预算安排

2026年该项目的预算资金为2810.36万元，包含征地人员社保缴费、征地人员待岗生活费发放、征地人员独生子女费、灵活就业补贴发放、退役军人生活补贴、内退人员生活费和失业丧劳特困人员补贴七个子项目，其中征地人员社保缴费269.03万元；城保征地人员待岗生活费发放2444.40万元；征地人员独生子女费0.12万；灵活就业补贴15万元；退役军人生活补贴3.24万元；内退人员生活费15万元；失业丧劳特困人员补贴63.57万元。

七、绩效目标

1. 项目的总体目标是稳定吴泾镇的征地人员，按相关政策缴纳社保金、发放待岗生活费、灵活就业补贴和退役军人生活补贴等，化解社会矛盾。
2. 项目的产出目标是每月10日之前缴纳社保金、每月20日之前发放灵活就业补贴、每季15日之前发放待岗生活费，所有发放资金100%控制在预算资金内。
3. 项目的效益目标是通过社保金的缴纳、待岗生活费、灵活就业补贴和退役军人生活补贴的发放，解决征地人员基本生活，化解社会矛盾，构建和谐社会。

（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	农村保障	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	吴泾镇社区事务受理服务中心		
计划开始日期	2026. 1. 1	计划完成日期	2026. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	2810. 36万元	年度资金申请总额	2810. 36万元	
	其中：财政资金	2810. 36万元	其中：当年财政拨款	2810. 36万元	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	稳定吴泾镇征地人员，化解社会矛盾。		每月（每季）定期发放各类补贴资金，将发放资金100%控制在预算资金内。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	发放资金100%控制在预算资金内		30
		时效指标	指标1:		25
			10日缴纳社保金，每月30日之前 发放灵活就业补贴，每季15日之 前发放待岗生活费		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	解决征地人员基本生活，化解社 会矛盾		15
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	财政资金支持		15		
	指标2:				
满意度指标	服务对象 满意度指标	征地人员满意度95%以上		15	
		指标2:			