

附件1

闵行区2026年镇级部门预算

预算主管部门：闵行区梅陇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、安管及拆违项目经费情况说明

闵行区梅陇镇城市运行管理中心主要职能

一、主要职能

主要职能：负责辖区内12345热线投诉等，安全消防检查，违章建筑拆除等工作。

闵行区梅陇镇城市运行管理中心机构设置

闵行区梅陇镇城市运行管理中心设5个内设机构，包括：主任室，财务科，平台信息科、安全生产管理科、拆违科。

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，梅陇镇城市运行管理中心收入预算6031.8万元，其中：财政拨款收入6031.8万元，比2025年预算增加2723.11万元；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6031.8万元，其中：财政拨款支出预算6031.8万元，比2025年预算增加2723.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6031.8万元，比2025年预算增加2723.11万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“事业单位离退休”科目（项2080502）2.86万元，主要用于按照国家政策规定事业退休的人员的补助支出。
- 2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）61.55万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
- 3、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项目2080506）30.78万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳职业年金费用的支出。
- 4、“事业单位医疗”科目（项2101102）34.62万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 5、“城管执法”科目（项2120104）2393.05万元。其中：基本支出：1517.84万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括办公费、水电费、福利费等日常公用经费以及支付单位职工的工资等基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等。项目支出：875.21万元，主要用于支付其他人员专项经费、城运平台建设专项经费。
- 6、“住房公积金”科目（项2210201）27.63万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的住房公积金支出。
- 7、“安全监管”科目（项2240106）3481.31万元。主要用于消防、交通安全，安全生产工作经费，拆违办项目。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区梅陇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	60,317,975.25	一、社会保障和就业支出	951,827.52
1. 一般公共预算资金	60,317,975.25	二、卫生健康支出	346,226.40
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	23,930,513.23
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	276,336.00
二、事业收入		五、灾害防治及应急管理支出	34,813,072.10
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	60,317,975.25	支出总计	60,317,975.25

2026年部门收入预算总表

编制部门：闵行区梅陇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	951,827.52	951,827.52			
208	05		行政事业单位养老支出	951,827.52	951,827.52			
208	05	02	事业单位离退休	28,560.00	28,560.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,755.84	307,755.84			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	615,511.68	615,511.68			
210			卫生健康支出	346,226.40	346,226.40			
210	11		行政事业单位医疗	346,226.40	346,226.40			
210	11	02	事业单位医疗	346,226.40	346,226.40			
212			城乡社区支出	23,930,513.23	23,930,513.23			
212	01		城乡社区管理事务	23,930,513.23	23,930,513.23			
212	01	04	城管执法	23,930,513.23	23,930,513.23			
221			住房保障支出	276,336.00	276,336.00			
221	02		住房改革支出	276,336.00	276,336.00			
221	02	01	住房公积金	276,336.00	276,336.00			
224			灾害防治及应急管理支出	34,813,072.10	34,813,072.10			
224	01		应急管理事务	34,813,072.10	34,813,072.10			
224	01	06	安全监管	34,813,072.10	34,813,072.10			
合计				60,317,975.25	60,317,975.25			

2026年部门支出预算总表

编制部门：闵行区梅陇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	951,827.52	951,827.52	
208	05		行政事业单位养老支出	951,827.52	951,827.52	
208	05	02	事业单位离退休	28,560.00	28,560.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,755.84	307,755.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	615,511.68	615,511.68	
210			卫生健康支出	346,226.40	346,226.40	
210	11		行政事业单位医疗	346,226.40	346,226.40	
210	11	02	事业单位医疗	346,226.40	346,226.40	
212			城乡社区支出	23,930,513.23	15,178,406.82	8,752,106.41
212	01		城乡社区管理事务	23,930,513.23	15,178,406.82	8,752,106.41
212	01	04	城管执法	23,930,513.23	15,178,406.82	8,752,106.41
221			住房保障支出	276,336.00	276,336.00	
221	02		住房改革支出	276,336.00	276,336.00	
221	02	01	住房公积金	276,336.00	276,336.00	
224			灾害防治及应急管理支出	34,813,072.10		34,813,072.10
224	01		应急管理事务	34,813,072.10		34,813,072.10
224	01	06	安全监管	34,813,072.10		34,813,072.10
合计				60,317,975.25	16,752,796.74	43,565,178.51

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区梅陇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、一般公共预算资金	60,317,975.25	一、社会保障和就业支出	951,827.52	951,827.52		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	346,226.40	346,226.40		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	23,930,513.23	23,930,513.23		
		四、住房保障支出	276,336.00	276,336.00		
		五、灾害防治及应急管理支出	34,813,072.10	34,813,072.10		
收入总计	60,317,975.25	支出总计	60,317,975.25	60,317,975.25		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区梅陇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	951,827.52	951,827.52	
208	05		行政事业单位养老支出	951,827.52	951,827.52	
208	05	02	事业单位离退休	28,560.00	28,560.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,755.84	307,755.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	615,511.68	615,511.68	
210			卫生健康支出	346,226.40	346,226.40	
210	11		行政事业单位医疗	346,226.40	346,226.40	
210	11	02	事业单位医疗	346,226.40	346,226.40	
212			城乡社区支出	23,930,513.23	15,178,406.82	8,752,106.41
212	01		城乡社区管理事务	23,930,513.23	15,178,406.82	8,752,106.41
212	01	04	城管执法	23,930,513.23	15,178,406.82	8,752,106.41
221			住房保障支出	276,336.00	276,336.00	
221	02		住房改革支出	276,336.00	276,336.00	
221	02	01	住房公积金	276,336.00	276,336.00	
224			灾害防治及应急管理支出	34,813,072.10		34,813,072.10
224	01		应急管理事务	34,813,072.10		34,813,072.10
224	01	06	安全监管	34,813,072.10		34,813,072.10
合计				60,317,975.25	16,752,796.74	43,565,178.51

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区梅陇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				
			无			
合计						

注：上海市闵行区梅陇镇城市运行管理中心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：闵行区梅陇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				
			无			
合计						

注：上海市闵行区梅陇镇城市运行管理中心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：闵行区梅陇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	6,240,065.50	6,240,065.50	
301	01	基本工资	892,092.00	892,092.00	
301	02	津贴补贴	100,320.00	100,320.00	
301	07	绩效工资	3,292,336.50	3,292,336.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	615,511.68	615,511.68	
301	09	职业年金缴费	307,755.84	307,755.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	346,226.40	346,226.40	
301	12	其他社会保障缴费	26,929.08	26,929.08	
301	13	住房公积金	276,336.00	276,336.00	
301	99	其他工资福利支出	382,558.00	382,558.00	
302		商品和服务支出	10,452,731.24		10,452,731.24
302	01	办公费	40,000.00		40,000.00
302	06	水费	13,600.00		13,600.00
302	07	邮电费	6,000.00		6,000.00
302	09	物业管理费	4,650,000.00		4,650,000.00
302	13	维修（护）费	6,000.00		6,000.00
302	14	租赁费	5,500,000.00		5,500,000.00
302	28	工会经费	81,451.24		81,451.24
302	99	其他商品和服务支出	155,680.00		155,680.00
303		对个人和家庭补助	30,000.00	30,000.00	
303	02	退休费	28,560.00	28,560.00	
303	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
310		资本性支出	30,000.00		30,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00		30,000.00
合计			16,752,796.74	6,270,065.50	10,482,731.24

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区梅陇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	0	0	0	0	0	0

注：上海市闵行区梅陇镇城市运行管理中心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，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0万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年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2184.22万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算362.13万元、政府采购服务预算1882.09万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额655.27万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为393.16万元。

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，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3个，涉及项目预算资金4356.52万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，XX（部门）共有车辆XX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）。

安管及拆违专项经费情况说明

一、项目概述

2026年梅陇镇安管及拆违专项经费包括拆违、安全生产、消防安全、燃气安全、特种设备安全、交通安全的等费用，主要用于开展梅陇镇范围内安全管理及整治工作，建立健全长效管理机制，完善安全监管体系，加强本镇各领域安全工作指导，确保全镇安全形势平稳可控。

二、立项依据

1. 《2024年度街镇、莘庄工业区应急管理条线工作考核实施方案》（闵应急发〔2024〕9号）
2. 关于印发《闵行区2024年工贸和危险化学品企业安全生产标准化工作实施方案》的通知（闵应急发〔2024〕12号）
3. 上海市应急管理局关于印发《上海市消防安全责任制实施办法》的通知（沪应急行规〔2023〕1号）
4. 《2023年闵行区政府消防实事项目实施方案》（沪闵消委〔2023〕11号）
5. 《关于加强上海市消防救援队伍职业保障的意见》（沪委办〔2020〕31号）
6. 闵城运应急办【2023】1号

三、实施主体

梅陇镇城运运行管理中心

四、实施方案

1、拆违办专项通过项目实施，减少安全、质量隐患，加强文明施工管理，进行安全隐患检查工作，切实做好违章建筑的安全防范，坚决遏制新增违章建筑，对于个别区域卸货通道堆物、占用安全通道、遮挡室内消防栓的情况，要求属地单位立即整改，并加强日常监管，同时打击新增违章建筑，对于抢建、偷建的侥幸心理，坚持“一冒头就打、一动土就拆”的原则彻底拆除。全面加强安全防范措施，做好防违、控违的部署，加大巡查频率和密度，严查严控违法建设；坚决拆除顶风抢建违章建筑。

2、安全生产专项工作通过安全生产、消防安全、燃气、特种设备及交通安全条线的安全指导辅助工作，减少辖区内安全事故、消防、燃气安全隐患，确保安全工作常态化、规范化。通过对辖区内的居民、企业等进行安全工作的宣传、宣教活动，提高群众安全意识。

五、实施周期

2026年1月1日起至2025年12月31日止

六、年度预算安排

2026年梅陇镇安管及拆违专项经费计划申报财政预算共计：3481.31万元，其中：一是拆违专项经费341.23万元，包含对我镇范围内违法建筑进行拆除整治；包括拆违工具、违法建筑拆除秩序维护服务等；安全生产专项经费是3140.08万，包括企业安全指导，消防、燃气、特种设备等安全隐患的指导服务，两个专职消防队的运营维护费用，安全生产专项整治项目，消除安全隐患，防范事故发生，进行常态化、常规化安全宣传、培训、演练等活动

七、绩效目标

扎实推进梅陇镇2026年安全生产及拆违工作的有序稳定推进，确保年度安全生产及拆违工作按时按量安质开展完成，提高群众满意度。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	安管及拆违专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)	实施单位	上海市闵行区梅陇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		年度资金申请总额	34,813,072.10	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	34,813,072.10	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			持续推进安全隐患专项整治,年完成生产安全专项整治,消防安全监管,特种设备专项检查,燃气安全专项整治等。建立健全长效管理机制,完善安全监管体系,加强本镇各领域安全工作指导,确保全镇安全形势平稳可控。拆违办专项实施内容包括拆违工具、违法建筑拆除整治服务、经营性场所整治、无证无照整治秩序维护、人员经费等,通过项目实施,减少安全、质量隐患,加强文明施工管理,进行安全隐患检查工作,切实做好违章建筑的安全防范,坚决遏制新增违章建筑,对于个别区域卸货通道堆物、占用安全通道、遮挡室内消防栓的情况,要求属地单位立即整改,并加强日常监管,同时打击新增违章建筑,对于抢建、偷建的侥幸心理,坚持“一冒头就打、一动土就拆”的原则彻底拆除。全面加强安全防范措施,做好防违、控违的部署,加大巡查频率和密度,严查严控违法建设,坚决拆除顶风抢建违章建筑。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	消防安全监管	≥70.00(家)	
			消防设施设备增补	≥50.00(套)	
			安全宣传	≥24.00(次)	
			标准化评审	≥10.00(家)	
			安全生产专项整治	≥75.00(家次)	
			拆违计划完成量	≥10.00(次)	
	质量指标	工程设施安装完成率	≥100.00(%)		
		专项检查整改验收率	≥100.00(%)		
		拆违计划任务完成率	≥100.00(%)		
		时效指标	专项检查整改及时性	100%完成	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动开展及时性	100%完成	
			重大安全事故发生情况	零发生	
			有责投诉事件	减少	
			安全防范意识	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制建立	建立		
		群众满意度	≥85.00(%)		
		主管部门满意度	≥85.00(%)		