

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区江川路街道城市运行管理中心

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

上海市闵行区江川路街道城市运行管理中心主要职能

上海市闵行区江川路街道城市运行管理中心是闵行区江川路街道办事处下属的独立核算事业单位。

主要职能包括：

1. 统筹推进辖区内“一网统管”工作；
2. 推进城市治理各领域信息数据整合运用，承办区级城运平台派发的网格化管理和“12345”等案件；
3. 落实应急值班值守要求，负责辖区内应急管理具体任务的协调处置等工作；
4. 组织开展属地安委办日常工作，协助开展安全生产综合监管、安全生产违法行为的纠违工作和生产安全事故的调查等工作。

上海市闵行区江川路街道城市运行管理中心机构设置

上海市闵行区江川路街道城市运行管理中心不内设科（室）。

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，上海市闵行区江川路街道城市运行管理中心收入预算2,605.71万元，其中：财政拨款收入2,605.71万元，比2025年预算增加122.76万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算2,605.71万元，其中：财政拨款支出预算2,605.71万元，比2025年预算增加122.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,605.71万元，比2025年预算增加122.76万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是专项经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目116.63万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的离退休、养老保险、职业年金及残疾人就业支出。
2. “卫生健康支出”科目45万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳的医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目1,870.77万元，主要用于人员经费、日常公用经费及专项经费支出。
4. “住房保障支出”科目33.60万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。
5. “灾害防治及应急管理支出”科目539.71万元，主要用于安监条线安全监管专项支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路街道城市运行管理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	26,057,075	一、社会保障和就业支出	1,166,280	1,166,280		
1、一般公共预算资金	26,057,075	二、卫生健康支出	450,000	450,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	18,707,695	5,367,220	3,539,927	9,800,548
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	336,000	336,000		
二、事业收入		五、灾害防治及应急管理支出	5,397,100			5,397,100
收入总计	26,057,075	支出总计	26,057,075	7,319,500	3,539,927	15,197,648

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路街道城市运行管理中心

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	1,166,280	1,166,280			
208	05		行政事业单位养老支出	1,166,280	1,166,280			
208	05	02	事业单位离退休	71,280	71,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,000	730,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	365,000	365,000			
210			卫生健康支出	450,000	450,000			
210	11		行政事业单位医疗	450,000	450,000			
210	11	02	事业单位医疗	450,000	450,000			
212			城乡社区支出	18,707,695	18,707,695			
212	01		城乡社区管理事务	18,707,695	18,707,695			
212	01	04	城管执法	8,967,147	8,967,147			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,740,548	9,740,548			
221			住房保障支出	336,000	336,000			
221	02		住房改革支出	336,000	336,000			
221	02	01	住房公积金	336,000	336,000			
224			灾害防治及应急管理支出	5,397,100	5,397,100			
224	01		应急管理事务	5,397,100	5,397,100			
224	01	06	安全监管	5,397,100	5,397,100			
合计				26,057,075	26,057,075			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路街道城市运行管理中心

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	1,166,280	1,166,280	
208	05		行政事业单位养老支出	1,166,280	1,166,280	
208	05	02	事业单位离退休	71,280	71,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,000	730,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	365,000	365,000	
210			卫生健康支出	450,000	450,000	
210	11		行政事业单位医疗	450,000	450,000	
210	11	02	事业单位医疗	450,000	450,000	
212			城乡社区支出	18,707,695	8,907,147	9,800,548
212	01		城乡社区管理事务	18,707,695	8,907,147	9,800,548
212	01	04	城管执法	8,967,147	8,907,147	60,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,740,548		9,740,548
221			住房保障支出	336,000	336,000	
221	02		住房改革支出	336,000	336,000	
221	02	01	住房公积金	336,000	336,000	
224			灾害防治及应急管理支出	5,397,100		5,397,100
224	01		应急管理事务	5,397,100		5,397,100
224	01	06	安全监管	5,397,100		5,397,100
合计				26,057,075	10,859,427	15,197,648

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路街道城市运行管理中心

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	26,057,075	一、社会保障和就业支出	1,166,280	1,166,280		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	450,000	450,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	18,707,695	18,707,695		
		四、住房保障支出	336,000	336,000		
		五、灾害防治及应急管理支出	5,397,100	5,397,100		
收入总计	26,057,075	支出总计	26,057,075	26,057,075		

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：上海市闵行区江川路街道城市运行管理中心

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	1,166,280	1,166,280	
208	05		行政事业单位养老支出	1,166,280	1,166,280	
208	05	02	事业单位离退休	71,280	71,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,000	730,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	365,000	365,000	
210			卫生健康支出	450,000	450,000	
210	11		行政事业单位医疗	450,000	450,000	
210	11	02	事业单位医疗	450,000	450,000	
212			城乡社区支出	18,707,695	8,907,147	9,800,548
212	01		城乡社区管理事务	18,707,695	8,907,147	9,800,548
212	01	04	城管执法	8,967,147	8,907,147	60,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,740,548		9,740,548
221			住房保障支出	336,000	336,000	
221	02		住房改革支出	336,000	336,000	
221	02	01	住房公积金	336,000	336,000	
224			灾害防治及应急管理支出	5,397,100		5,397,100
224	01		应急管理事务	5,397,100		5,397,100
224	01	06	安全监管	5,397,100		5,397,100
合计				26,057,075	10,859,427	15,197,648

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：上海市闵行区江川路街道城市运行管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区江川路街道城市运行管理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区江川路街道城市运行管理中心

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	7,247,140	7,247,140	
301	01	基本工资	966,120	966,120	
301	02	津贴补贴	100,320	100,320	
301	07	绩效工资	3,822,200	3,822,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	730,000	730,000	
301	09	职业年金缴费	365,000	365,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	450,000	450,000	
301	12	其他社会保障缴费	37,500	37,500	
301	13	住房公积金	336,000	336,000	
301	99	其他工资福利支出	440,000	440,000	
302		商品和服务支出	3,539,927		3,539,927
302	01	办公费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	22,000		22,000
302	06	电费	220,000		220,000
302	07	邮电费	75,000		75,000
302	09	物业管理费	1,149,785		1,149,785
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	180,000		180,000
302	14	租赁费	75,782		75,782
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	525,000		525,000
302	28	工会经费	105,000		105,000
302	99	其他商品和服务支出	1,097,360		1,097,360
303		对个人和家庭的补助	72,360	72,360	
303	02	退休费	71,280	71,280	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
合计			10,859,427	7,319,500	3,539,927

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

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1,377.85万元，其中：政府采购货物预算143.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1234.31万元。

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4个，涉及项目预算资金1,519.76万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区江川路街道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）。