

附件1

闵行区浦江镇2026年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区浦江镇财政所

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、社工项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区浦江镇财政所主要职能

上海市闵行区浦江镇财政所是全额拨款预算单位。

主要职能包括：

1. 承担辖区内预决算编制、预算执行监督、管理和绩效管理等工作
2. 组织协调财政收入、财政支出和财政转移支付的日常监督管理工作
3. 非税收入的日常管理工作
4. 涉农补贴资金的发放工作
5. 财政性资金及专项资金的日常监督管理工作
6. 财经工作（会计管理）、政府债权债务的日常管理工作
7. 国有资产日常事务性管理工作
8. 辖区内政府采购管理工作
9. 社保金、公积金的基数调整和缴纳等工作

上海市闵行区浦江镇财政所机构设置

上海市闵行区浦江镇财政所部门预算是包括上海市闵行区浦江镇财政所本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市闵行区浦江镇财政所本部

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年部门预算编制说明

2026年，上海市闵行区浦江镇财政所收入预算986.44万元，其中：财政拨款收入986.44万元，比2025年预算增加35.75万元；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986.44万元，其中：财政拨款支出预算986.44万元，比2025年预算增加35.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算986.44万元，比2025年预算增加35.75万元；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增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务”科目919.68万元，主要用于浦江镇财政所用于机构正常运行、开展财政事务管理活动的支出，开展其他一般公共服务支出。
2. “社会保障和就业”科目40.36万元，主要用于离退休经费，按照国家规定为职工缴纳的基本养老金和职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目15.60万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目10.80万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇财政所

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	9,864,365.67	一、一般公共服务支出	9,196,785.67
1. 一般公共预算资金	9,864,365.67	二、社会保障和就业支出	403,580.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	156,000.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	108,000.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	9,864,365.67	支出总计	9,864,365.67

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇财政所

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	9,196,785.67	9,196,785.67			
201	06		财政事务	9,196,785.67	9,196,785.67			
201	06	99	其他财政事务支出	9,196,785.67	9,196,785.67			
208			社会保障和就业支出	403,580.00	403,580.00			
208	05		行政事业单位养老支出	403,580.00	403,580.00			
208	05	02	事业单位离退休	17,580.00	17,580.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,000.00	260,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,000.00	126,000.00			
210			卫生健康支出	156,000.00	156,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	156,000.00	156,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	156,000.00	156,000.00			
221			住房保障支出	108,000.00	108,000.00			
221	02		住房改革支出	108,000.00	108,000.00			
221	02	01	住房公积金	108,000.00	108,000.00			
合计				9,864,365.67	9,864,365.67			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇财政所

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	9,196,785.67	1,813,785.00	7,383,000.67
201	06		财政事务	9,196,785.67	1,813,785.00	7,383,000.67
201	06	99	其他财政事务支出	9,196,785.67	1,813,785.00	7,383,000.67
208			社会保障和就业支出	403,580.00	403,580.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	403,580.00	403,580.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	17,580.00	17,580.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,000.00	260,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,000.00	126,000.00	0.00
210			卫生健康支出	156,000.00	156,000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	156,000.00	156,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	156,000.00	156,000.00	0.00
221			住房保障支出	108,000.00	108,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	108,000.00	108,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	108,000.00	108,000.00	0.00

合计	9,864,365.67	2,481,365.00	7,383,000.67
----	--------------	--------------	--------------

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇财政所

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	9,864,365.67	一、一般公共服务支出	9,196,785.67	9,196,785.67		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	403,580.00	403,580.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	156,000.00	156,000.00		
		四、住房保障支出	108,000.00	108,000.00		
收入总计	9,864,365.67	支出总计	9,864,365.67	9,864,365.67		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇财政所

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			
201			9,196,785.67	1,813,785.00	7,383,000.67
					一般公共预算支出
201	06		9,196,785.67	1,813,785.00	7,383,000.67
					财政事务
201	06	99	9,196,785.67	1,813,785.00	7,383,000.67
					其他财政事务支出
208			403,580.00	403,580.00	0.00
					社会保障和就业支出
208	05		403,580.00	403,580.00	0.00
					行政事业单位养老支出
208	05	02	17,580.00	17,580.00	0.00
					事业单位离退休
208	05	05	260,000.00	260,000.00	0.00
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	126,000.00	126,000.00	0.00
					机关事业单位职业年金缴费支出
210			156,000.00	156,000.00	0.00
					卫生健康支出
210	11		156,000.00	156,000.00	0.00
					行政事业单位医疗
210	11	02	156,000.00	156,000.00	0.00
					事业单位医疗
221			108,000.00	108,000.00	0.00
					住房保障支出
221	02		108,000.00	108,000.00	0.00
					住房改革支出
221	02	01	108,000.00	108,000.00	0.00
					住房公积金

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			
合计			9,864,365.67	2,481,365.00	7,383,000.67

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇财政所

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：上海市闵行区浦江镇财政所

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：上海市闵行区浦江镇财政所

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	2,347,955.00	2,347,955.00	0.00
301	01	基本工资	336,420.00	336,420.00	0.00
301	02	津贴补贴	31,680.00	31,680.00	0.00
301	07	绩效工资	1,169,370.00	1,169,370.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	260,000.00	260,000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	126,000.00	126,000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	156,000.00	156,000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	10,900.00	10,900.00	0.00
301	13	住房公积金	108,000.00	108,000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	149,585.00	149,585.00	0.00
302		商品和服务支出	115,470.00	0.00	115,470.00
302	01	办公费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	11	差旅费	20,000.00	0.00	20,000.00

302	15	会议费	7,850.00	0.00	7,850.00
302	16	培训费	6,050.00	0.00	6,050.00
302	17	公务接待费	20,600.00	0.00	20,600.00
302	28	工会经费	30,050.00	0.00	30,050.00
302	99	其他商品和服务支出	25,920.00	0.00	25,920.00
303		对个人和家庭的补助	17,940.00	17,940.00	0.00
303	01	离休费	17,580.00	17,580.00	0.00
303	09	奖励金	360.00	360.00	0.00
合计			2,481,365.00	2,365,895.00	115,470.00

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇财政所

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	
2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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2.06万元，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2.06万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

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141.60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算141.60万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额141.60万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为141.60万元。

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738.30万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区浦江镇财政所共有车辆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）。

社工项目经费情况说明

一、项目概述

近年来，随着新型城镇化建设进程的加快，社区建设的发展与变化比较大，社区工作已越来越凸显其重要性和不可取代的作用。“上面千条线，下面一根针。”社区工作者，是最贴近老百姓的干部，是紧密政府与人民之间关系的“桥梁”。新时代，社区工作的变化，已然造就了社区工作者的新变化。为了保障财政所工作的正常运作，协调社工之间的劳动关系，预防和解决可能存在的隐患问题，特此本单位把社工项目作为2026年度的重点评审项目，来确保财政工作的有序进行。项目具体内容要求如下：

- 1、项目背景：社工项目是一项经常性项目，它确保了财政所全体社工的生活和福利待遇，为社工们的生活、工作起到了尤为重要的作用。财政所总计人数33人，其中社工有27人，占全体工作人员的81.82%。近年来本单位有不少同事生病住院，社工项目的成立，在经济和人文关怀上起到了保驾护航的实质性作用。随着业务的拓展、人员的增加，对社工的要求与日俱增，后续社工制度的完善也势在必行。
- 2、依据充分性：国家民政部早在《社会工作专业人才培养基地建设中长期规划（2011-2020年）》文件中指出：重点扶持发展300家社会工作专业人才培养基地，建立50个国家级民办社会工作服务机构孵化基地。力争到十四五末，实现乡镇（街道）都有社会工作站，村（社区）都有社会工作者提供服务。长远看来，社工在基层和谐构建中发挥着举足轻重的作用。
- 3、项目必要性和重要性：在微观层面，能够精准回应社工群体的多元化需求，协助社工群体应对困难重重的职业处境，提升社工的职业满意度；在宏观层面，有助于提升财政所社工服务水平、满足政府部门多样化需求，进而推动政府职能转变、促进社工机构组织发展、创新社会治理方式，建设服务型政府。如果社工项目不开展，在工作中就会欠缺对社工福利、权利等的保障，不利于社工的职业发展和归属感、荣誉感。
- 4、项目的可行性：社工项目正向多元化和创新的方向前进，提升公共服务质量和实现“全能型”政府向“服务型”政府的转变，已经起到了积极的推动作用。现今，政府部门对社工项目的制定已日趋成熟，很大程度上提升了社工群体的职业满意度和获得感，后续的进行也会更大程度上保障社工各方权益。

二、立项依据

国家民政部早在《社会工作专业人才培养基地建设中长期规划（2011-2020年）》文件中指出：重点扶持发展300家社会工作专业人才培养基地，建立50个国家级民办社会工作服务机构孵化基地。力争到十四五末，实现乡镇（街道）都有社会工作站，村（社区）都有社会工作者提供服务。长远看来，社工在基层和谐构建中发挥着举足轻重的作用。

社工项目正向多元化和创新的方向前进，提升公共服务质量和实现“全能型”政府向“服务型”政府的转变，已经起到了积极的推动作用。现今，政府部门对社工项目的制定已日趋成熟，很大程度上提升了社工群体的职业满意度和获得感，后续的进行也会更大程度上保障社工各方权益。

三、实施主体

本次项目实施范围是浦江镇财政所，受益对象为财政所下属1个单位。

四、实施方案

主要列示活动内容、范围、对象、项目利益相关方的作用和职责，具体内容要求如下：

- 1、项目活动内容：确保2026年度本单位工作顺利进行，每月及时发放职工工资，及时为单位职工缴纳社保，确保本单位职工应享有的福利，使得职工满意度达到90%以上。
- 2、实施范围和对象：本次项目实施范围是浦江镇财政所，受益对象为财政所下属1个单位全体社工。
- 3、项目实施计划：严格按照预算实施时间点，按月进行支付，如遇特殊情况，按照实际情形报告申请。

五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31

六、年度预算安排

项目总投入和构成情况：2026年度预算社工人员经费支出为5529540.00元，公用经费412660.67元，合计金额为：5942200.67元，受益人数27人，占全体工作人员的81.82%。

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	社工		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	浦江镇人民政府		实施单位	浦江镇财政所	
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	594.22	年度资金申请总额	594.22	
	其中：财政资金	594.22	其中：当年财政拨款	594.22	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总体目标	
	确保2026年度本单位工作进行顺利，每月及时发放职工工资，及时为单位职工缴纳社保，确保本单位职工应享有的福利，使得职工满意度达到90%以上。			确保2026年度本单位工作进行顺利，每月及时发放职工工资，及时为单位职工缴纳社保，确保本单位职工应享有的福利，使得职工满意度达到90%以上。	
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	指标1：社工专项费用使用人数		27人
		质量指标	指标1：社工专项费用使用准确率		100%
		时效指标	指标1：社工专项经费拨付及时性		100%
	效益指标	可持续影响指标	指标1：保障本部门工作顺利开展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：员工满意度		90%