

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区浦锦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

闵行区浦锦街道城市运行管理中心主要职能

上海市闵行区浦锦街道城市运行管理中心是上海市闵行区浦锦街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：负责开展联勤巡防和联动处置；接收办理区级转送、交办的事项，及时反馈办理情况；承担巡查发现各类城市管理问题，进行派单调度、督办核查；负责城运系统运行维护和数据统计；牵头协调相关执法管理队伍开展联合执法处置；依照国家有关安全生产法律、法规，制定街道范围内的安全生产监督检查计划并实施监督检查。

闵行区浦锦街道城市运行管理中心机构设置

上海市闵行区浦锦街道城市运行管理中心无内设机构。

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，上海市闵行区浦锦街道城市运行管理中心收入预算1,538万元，其中：财政拨款收入1,538万元，比2025年预算减少122万元；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1,538万元，其中：财政拨款支出预算1,538万元，比2025年预算减少122万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,538万元，比2025年预算减少122万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是本年度安排人员工资较上年度减少75万元，专职消防队项目上减少设施设备采购等前期费用预算安排。

财政拨款支出主要内容如下：

（一）社会保障和就业支出

- 1、“行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目32万元，主要用于机关事业单位人员单位部分基本养老保险缴费支出。
- 2、“行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目17万元，主要用于机关事业单位人员职业年金单位缴费部分支出。

（二）卫生健康支出

- 1、“行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目18万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险费单位部分缴纳。

（三）城乡社区支出

- 1、“城乡社区管理事务-城管执法”科目317万元，主要用城运中心人员经费和公用经费等基本支出。
- 2、“城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出”科目1,140万元，主要用于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。

（四）住房保障支出

- 1、“住房改革支出-住房公积金”科目14万元，主要用于机关事业单位人员公积金单位缴费部分开支。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区浦锦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	15,378,432	一、社会保障和就业支出	490,000	490,000		
1、一般公共预算资金	15,378,432	二、卫生健康支出	180,000	180,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	14,568,432	2,582,800	585,056	11,400,576
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	140,000	140,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,378,432	支出总计	15,378,432	3,392,800	585,056	11,400,576

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区浦锦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	490,000	490,000			
208	05		行政事业单位养老支出	490,000	490,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,000	320,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,000	170,000			
210			卫生健康支出	180,000	180,000			
210	11		行政事业单位医疗	180,000	180,000			
210	11	02	事业单位医疗	180,000	180,000			
212			城乡社区支出	14,568,432	14,568,432			
212	01		城乡社区管理事务	14,568,432	14,568,432			
212	01	04	城管执法	3,167,856	3,167,856			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11,400,576	11,400,576			
221			住房保障支出	140,000	140,000			
221	02		住房改革支出	140,000	140,000			
221	02	01	住房公积金	140,000	140,000			
合计				15,378,432	15,378,432			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区浦锦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	490,000	490,000	
208	05		行政事业单位养老支出	490,000	490,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,000	320,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,000	170,000	
210			卫生健康支出	180,000	180,000	
210	11		行政事业单位医疗	180,000	180,000	
210	11	02	事业单位医疗	180,000	180,000	
212			城乡社区支出	14,568,432	3,167,856	11,400,576
212	01		城乡社区管理事务	14,568,432	3,167,856	11,400,576
212	01	04	城管执法	3,167,856	3,167,856	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11,400,576		11,400,576
221			住房保障支出	140,000	140,000	
221	02		住房改革支出	140,000	140,000	
221	02	01	住房公积金	140,000	140,000	
合计				15,378,432	3,977,856	11,400,576

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区浦锦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	15,378,432	社会保障和就业支出	490,000	490,000		
二、政府性基金		卫生健康支出	180,000	180,000		
三、国有资本经营预算		城乡社区支出	14,568,432	14,568,432		
		住房保障支出	140,000	140,000		
收入总计	15,378,432	支出总计	15,378,432	15,378,432		

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：闵行区浦锦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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			490,000	490,000	0
208	05		490,000	490,000	0
208	05	05	320,000	320,000	0
208	05	06	170,000	170,000	0
210			180,000	180,000	0
210	11		180,000	180,000	0
210	11	02	180,000	180,000	0
212			14,568,432	3,167,856	11,400,576
212	01		14,568,432	3,167,856	11,400,576
212	01	04	3,167,856	3,167,856	0
212	01	99	11,400,576	0	11,400,576
221			140,000	140,000	0
221			140,000	140,000	0
221	02	01	140,000	140,000	0
合计			15,378,432	3,977,856	11,400,576

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：闵行区浦锦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			
功能分类科目名称					
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：闵行区浦锦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			
功能分类科目名称					
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：闵行区浦锦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	3,391,000	3,391,000	
301	01	基本工资	450,000	450,000	
301	02	津贴补贴	48,000	48,000	
301	07	绩效工资	1,754,000	1,754,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	320,000	320,000	
301	09	职业年金缴费	170,000	170,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	180,000	180,000	
301	12	其他社会保障缴费	14,000	14,000	
301	13	住房公积金	140,000	140,000	
301	99	其他工资福利支出	315,000	315,000	
302		商品和服务支出	585,056		585,056
302	01	办公费	187,800		187,800
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302			51,376		51,376
302	99	其他商品和服务支出	40,880		40,880
303		对个人和家庭的补助	1,800	1,800	
303	09	奖励金	1,800	1,800	
合计			3,977,856	3,392,800	585,056

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区浦锦街道城市运行管理中心

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	

注：本单位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，比2025年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年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505万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算86万元、政府采购服务预算419万元。

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3个，涉及项目预算资金1,140万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区浦锦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）。