

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建设管理事务中心

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建设管理事务中心主要职能

上海市闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心。

主要职能包括：执行城市建设管理和城市建设，承担辖区内绿化和林业建设养护，承担辖区市容环卫等工作；水务专项工程项目建设管理，防汛防台、防洪除涝，水资源管理、水环境治理与保护，中小河道（水系）治理及长效管理，排水管理。

闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心机构设置

上海市闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心无内设机构。

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，闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心收入预算14,617万元，其中：财政拨款收入14,617万元，比2025年预算增加181万元；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14,617万元，其中：财政拨款支出预算14,617万元，比2025年预算增加181万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,617万元，比2025年预算增加181万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：增加河道整治工程47万元、人员经费增加39万元、增加特殊电费50万元。

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50万元，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25万元，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28万元，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、“城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出”科目13,946万元，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）农林水支出

- 1、“水利-水利工程建设”科目47万元，主要用于水利工程的建设。

（五）住房保障支出

- 1、“住房改革支出-住房公积金”科目22万元，主要用于机关事业单位人员公积金单位缴费部分开支。
- 2、“城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出”科目499万元，主要用于城建中心人员工资及日常运作等基本支出。

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建设管理事务中心

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	146,166,030	一、社会保障和就业支出	744,000	744,000		
1、一般公共预算资金	146,166,030	二、卫生健康支出	279,000	279,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	139,455,164			139,455,164
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	472,104			472,104
二、事业收入		五、住房保障支出	5,215,762	4,012,080	1,203,682	
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	146,166,030	支出总计	146,166,030	5,035,080	1,203,682	139,927,268

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建设管理事务中心

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	744,000	744,000			
208	05		行政事业单位养老支出	744,000	744,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,000	496,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,000	248,000			
210			卫生健康支出	279,000	279,000			
210	11		行政事业单位医疗	279,000	279,000			
210	11	02	事业单位医疗	279,000	279,000			
212			城乡社区支出	139,455,164	139,455,164			
212	03		城乡社区公共设施	139,455,164	139,455,164			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	139,455,164	139,455,164			
213			农林水支出	472,104	472,104			
213	03		水利	472,104	472,104			
213	03	05	水利工程建设	472,104	472,104			
221			住房保障支出	5,215,762	5,215,762			
221	02		住房改革支出	223,000	223,000			
221	02	01	住房公积金	223,000	223,000			
221	03		城乡社区住宅	4,992,762	4,992,762			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	4,992,762	4,992,762			
合计				146,166,030	146,166,030			

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建设管理事务中心

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	744,000	744,000	
208	05		行政事业单位养老支出	744,000	744,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,000	496,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,000	248,000	
210			卫生健康支出	279,000	279,000	
210	11		行政事业单位医疗	279,000	279,000	
210	11	02	事业单位医疗	279,000	279,000	
212			城乡社区支出	139,455,164		139,455,164
212	03		城乡社区公共设施	139,455,164		139,455,164
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	139,455,164		139,455,164
213			农林水支出	472,104		472,104
213	03		水利	472,104		472,104
213	03	05	水利工程建设	472,104		472,104
221			住房保障支出	5,215,762	5,215,762	
221	02		住房改革支出	223,000	223,000	
221	02	01	住房公积金	223,000	223,000	
221	03		城乡社区住宅	4,992,762	4,992,762	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	4,992,762	4,992,762	
合计				146,166,030	6,238,762	139,927,268

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建设管理事务中心

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	146,166,030	社会保障和就业支出	744,000	744,000		
二、政府性基金		卫生健康支出	279,000	279,000		
三、国有资本经营预算		城乡社区支出	139,455,164	139,455,164		
		农林水支出	472,104	472,104		
		住房保障支出	5,215,762	5,215,762		
收入总计	146,166,030	支出总计	146,166,030	146,166,030		

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建设管理事务中心

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	744,000	744,000	
208	05		行政事业单位养老支出	744,000	744,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,000	496,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,000	248,000	
210			卫生健康支出	279,000	279,000	
210	11		行政事业单位医疗	279,000	279,000	
210	11	02	事业单位医疗	279,000	279,000	
212			城乡社区支出	139,455,164		139,455,164
212	03		城乡社区公共设施	139,455,164		139,455,164
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	139,455,164		139,455,164
213			农林水支出	472,104		472,104
213	03		水利	472,104		472,104
213	03	05	水利工程建设	472,104		472,104
221			住房保障支出	5,215,762	5,215,762	
221	02		住房改革支出	223,000	223,000	
221	02	01	住房公积金	223,000	223,000	
221				4,992,762	4,992,762	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	4,992,762	4,992,762	
合计				146,166,030	6,238,762	139,927,268

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建设管理事务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心

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	5,034,000	5,034,000	
301	01	基本工资	702,000	702,000	
301	02	津贴补贴	79,000	79,000	
301	07	绩效工资	2,631,000	2,631,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	496,000	496,000	
301	09	职业年金缴费	248,000	248,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	279,000	279,000	
301	12	其他社会保障缴费	21,000	21,000	
301	13	住房公积金	223,000	223,000	
301	99	其他工资福利支出	355,000	355,000	
302		商品和服务支出	1,203,682		1,203,682
302	01	办公费	538,800		538,800
302	06	电费	500,000		500,000
302	11	差旅费	21,200		21,200
302			73,562		73,562
302	99	其他商品和服务支出	70,120		70,120
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
合计			6,238,762	5,035,080	1,203,682

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建设管理事务中心

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	

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11,212万元，其中：政府采购货物预算72万元、政府采购工程预算814万元、政府采购服务预算10,326万元。

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2个，涉及项目预算资金13,993万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心共有车辆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）。