

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区城市综合管理事务中心

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

闵行区城市综合管理事务中心主要职能

闵行区城市综合管理事务中心（闵行区地下空间及地下管线监察事务中心），隶属于闵行区建设和管理委员会，机构级别为相当于正科级，公益一类事业单位，经费性质为全额拨款。

主要职能包括：

1. 参与本区城市综合管理重大问题以及相关政策研究，参与协调处理本区跨部门、跨区域、跨行业的城市综合管理事项；
2. 参与城市综合管理的日常巡查和考核，督促突出问题的落实整改；
3. 承担本区地下管线建设运行安全监察事务，参与本区道路管线掘路施工计划的综合平衡及执行情况监督；
4. 承担本区道路照明设施建设和运行维护的综合协调事务，指导本区公共区域照明设施建设维护等相关工作，参与起草编制本区道路照明规划并组织实施；
5. 承担本区地下空间安全使用的综合协调事务，根据规定承担相应地下空间使用、更改备案等工作；
6. 承担本区地下综合管廊建设和使用的综合协调事务；
7. 承担本区架空线使用与管理的综合协调事务；
8. 承担本区地下空间、地下管线、地下综合管廊等综合信息管理；
9. 负责本行政区域内城镇燃气的日常管理工作；
10. 完成闵行区建设和管理委员会交办的其他工作。

闵行区城市综合管理事务中心机构设置

闵行区城市综合管理事务中心（闵行区地下空间及地下管线监察事务中心）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，闵行区城市综合管理事务中心收入预算1194.36万元，其中：财政拨款收入1194.36万元，比2025年预算增加71.47万元；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1194.36万元，其中：财政拨款支出预算1194.36万元，比2025年预算增加71.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1194.36万元，比2025年预算增加71.47万元；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收入支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目48.02万元，主要用于事业单位人员养老保险支出。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目24.01万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。
3. “事业单位医疗”科目31.52万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。
4. “其他城乡社区管理事务支出”科目1069.80万元，主要用于本单位基本支出和项目支出。
5. “住房公积金”科目21.01万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区城市综合管理事务中心

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	11,943,606	一、社会保障和就业支出	720,369	720,369		
1、一般公共预算资金		二、卫生健康支出	315,162	315,162		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	10,697,967	3,234,507	410,760	7,052,700
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	210,108	210,108		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
收入总计	11,943,606	支出总计	11,943,606	4,480,146	410,760	7,052,700

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区城市综合管理事务中心

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	720,369	720,369			
208	05		行政事业单位养老支出	720,369	720,369			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,246	480,246			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,123	240,123			
210			卫生健康支出	315,162	315,162			
210	11		行政事业单位医疗	315,162	315,162			
210	11	02	事业单位医疗	315,162	315,162			
212			城乡社区支出	10,697,967	10,697,967			
212	03		城乡社区公共设施	10,697,967	10,697,967			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10,697,967	10,697,967			
221			住房保障支出	210,108	210,108			
221	02		住房改革支出	210,108	210,108			
221	02	01	住房公积金	210,108	210,108			
合计				11,943,606	11,943,606			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区城市综合管理事务中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			720,369	720,369	
208	05		720,369	720,369	
208	05	05	480,246	480,246	
208	05	06	240,123	240,123	
210			315,162	315,162	
210	11		315,162	315,162	
210	11	02	315,162	315,162	
212			10,697,967	3,645,267	7,052,700
212	03		10,697,967	3,645,267	7,052,700
212	03	99	10,697,967	3,645,267	7,052,700
221			210,108	210,108	
221	02		210,108	210,108	
221	02	01	210,108	210,108	
合计			11,943,606	4,890,906	7,052,700

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区城市综合管理事务中心

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	11,943,606	一、社会保障和就业支出	720,369	720,369		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	315,162	315,162		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	10,697,967	10,697,967		
		四、住房保障支出	210,108	210,108		
收入总计	11,943,606	支出总计	11,943,606	11,943,606		

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：上海市闵行区城市综合管理事务中心

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	720,369	720,369	
208	05		行政事业单位养老支出	720,369	720,369	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,246	480,246	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,123	240,123	
210			卫生健康支出	315,162	315,162	
210	11		行政事业单位医疗	315,162	315,162	
210	11	02	事业单位医疗	315,162	315,162	
212			城乡社区支出	10,697,967	3,645,267	7,052,700
212	03		城乡社区公共设施	10,697,967	3,645,267	7,052,700
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10,697,967	3,645,267	7,052,700
221			住房保障支出	210,108	210,108	
221	02		住房改革支出	210,108	210,108	
221	02	01	住房公积金	210,108	210,108	
合计				11,943,606	4,890,906	7,052,700

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：上海市闵行区城市综合管理事务中心

单位：元

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

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：上海市闵行区城市综合管理事务中心

单位：元

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

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：上海市闵行区城市综合管理事务中心

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	4,479,786	4,479,786	
301	01	基本工资	604,620	604,620	
301	02	津贴补贴	79,640	79,640	
301	07	绩效工资	2,328,283	2,328,283	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	480,246	480,246	
301	09	职业年金缴费	240,123	240,123	
301	10	职工基本医疗保险缴费	315,162	315,162	
301	12	其他社会保障缴费	30,014	30,014	
301	13	住房公积金	210,108	210,108	
301	99	其他工资福利支出	191,590	191,590	
302		商品和服务支出	400,760		400,760
302	01	办公费	73,200		73,200
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	55,000		55,000
302	28	工会经费	61,000		61,000
302	39	其他交通费用	8,000		8,000
302	99	其他商品和服务支出	58,560		58,560
303		对个人和家庭的补助	360	360	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
312		对企业补助			
312	04	费用补贴			
399		其他支出			
399	99	其他支出			
合计			4,890,906	4,480,146	410,760

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区城市综合管理事务中心

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	

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200.00万元，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200.00万元。

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6个，涉及项目预算资金705.27万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区城市综合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）。