

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区江川路街道办事处（本级）

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办事处（本级）主要职能

上海市闵行区江川路街道办事处（本级）是纳入部门预算管理行政单位。

主要职能包括：

- （一）统筹社区发展。
- （二）组织公共服务。
- （三）实施综合管理。
- （四）监督专业管理。
- （五）动员社会参与。
- （六）指导基层自治。
- （七）维护社区平安。
- （八）完成区政府交办的其他任务。

上海市闵行区江川路街道办事处（本级）机构设置

上海市闵行区江川路街道办事处（本级）设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、营商环境办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社会工作办公室

街道人大、纪检监察、人民武装、信访等机构和工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置。

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办事处（本级）收入预算40,192.80万元，其中：财政拨款收入40,192.80万元，比2025年预算减少1,639.28万元；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40,192.80万元，其中：财政拨款支出预算40,192.80万元，比2025年预算减少1,639.28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算33,365.80万元，比2025年预算减少941.28万元；政府性基金拨款支出预算6,827.00万元，比2025年预算减少698.00万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是本年无待分配资金。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目7,477.39万元，主要用于人员经费及公用经费、工青妇专项、党建离休干部人事、法律服务法宣、国防动员、平安创建经费、全面绩效管理、审计费、提升代表履职能力经费、统计普调查、宣传文明统战、招商及企业服务、信息化运维、廉洁文化建设、政务新媒体平台、残疾人就业保障金等。

2. “教育支出”科目122.04万元，主要用于教育活动。

3. “科学技术支出”科目74.00万元，主要用于科普活动。

4. “社会保障和就业支出”科目2,577.08万元，主要用于老龄事务、机关事业单位养老保险及职业年金缴纳、残联经费、双拥优抚、基层政权建设及自治管理、数字化项目建设。

5. “卫生健康支出”科目2,579.37万元，主要用于行政单位医疗保险缴纳、公务员医疗补助、红十字爱卫、计划生育。

6. “城乡社区支出”科目9,430.14万元，主要用于城市更新改造工程、政府投资、基层政权建设及自治管理。

7. “资源勘探工业信息等支出”科目14,900.00万元，主要用于企业扶持。

8. “住房保障支出”科目3,032.77万元，主要用于单位人员公积金、购房补贴、政府投资。

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办事处（本级）

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	401,927,962	一、一般公共服务支出	74,773,923	17,921,340	11,392,047	45,460,536
1、一般公共预算资金	333,657,962	二、教育支出	1,220,400			1,220,400
2、政府性基金	68,270,000	三、科学技术支出	740,000			740,000
3、国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	25,770,840	5,616,000		20,154,840
二、事业收入		五、卫生健康支出	25,793,661	1,493,000		24,300,661
三、事业单位经营收入		六、城乡社区支出	94,301,430			94,301,430
四、其他收入		七、资源勘探工业信息等支出	149,000,000			149,000,000
		八、住房保障支出	30,327,709	6,231,321		24,096,388
收入总计	401,927,962	支出总计	401,927,962	31,261,661	11,392,047	359,274,254

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办事处（本级）

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	74,773,923	74,773,923			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,313,387	29,313,387			
201	03	01	行政运行	29,313,387	29,313,387			
201	99		其他一般公共服务支出	45,460,536	45,460,536			
201	99	99	其他一般公共服务支出	45,460,536	45,460,536			
205			教育支出	1,220,400	1,220,400			
205	99		其他教育支出	1,220,400	1,220,400			
205	99	99	其他教育支出	1,220,400	1,220,400			
206			科学技术支出	740,000	740,000			
206	07		科学技术普及	740,000	740,000			
206	07	99	其他科学技术普及支出	740,000	740,000			
208			社会保障和就业支出	25,770,840	25,770,840			
208	02		民政管理事务	355,000	355,000			
208	02	06	社会组织管理	355,000	355,000			
208	05		行政事业单位养老支出	5,699,500	5,699,500			
208	05	01	行政单位离退休	2,400,000	2,400,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,144,000	2,144,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,072,000	1,072,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	83,500	83,500			
208	08		抚恤	5,700,000	5,700,000			
208	08	01	死亡抚恤	800,000	800,000			
208	08	99	其他优抚支出	4,900,000	4,900,000			
208	10		社会福利	7,660,460	7,660,460			
208	10	02	老年福利	7,660,460	7,660,460			
208	11		残疾人事业	6,055,880	6,055,880			
208	11	99	其他残疾人事业支出	6,055,880	6,055,880			
210			卫生健康支出	25,793,661	25,793,661			
208	25		其他生活救助	300,000	300,000			
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	300,000			
210	04		公共卫生	4,885,955	4,885,955			
210	04	99	其他公共卫生支出	4,885,955	4,885,955			
210	07		计划生育事务	18,863,118	18,863,118			
210	07	17	计划生育服务	18,863,118	18,863,118			
210	11		行政事业单位医疗	1,493,000	1,493,000			
210	11	01	行政单位医疗	1,407,000	1,407,000			
210	11	03	公务员医疗补助	86,000	86,000			
210	19		育幼服务	551,588	551,588			
210	19	02	育儿补贴	551,588	551,588			
212			城乡社区支出	94,301,430	94,301,430			
212	01		城乡社区管理事务	26,031,430	26,031,430			

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	26,031,430	26,031,430			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	68,270,000	68,270,000			
212	08	03	城市建设支出	68,270,000	68,270,000			
215			资源勘探工业信息等支出	149,000,000	149,000,000			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	149,000,000	149,000,000			
215	08	05	中小企业发展专项	149,000,000	149,000,000			
221			住房保障支出	30,327,709	30,327,709			
221	01		保障性安居工程支出	24,096,388	24,096,388			
221	01	08	老旧小区改造	24,096,388	24,096,388			
221	02		住房改革支出	6,231,321	6,231,321			
221	02	01	住房公积金	2,591,321	2,591,321			
221	02	03	购房补贴	3,640,000	3,640,000			
合计				401,927,962	401,927,962			

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办事处（本级）

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			
201			74,773,923	29,313,387	45,460,536
201	03		29,313,387	29,313,387	
201	03	01	29,313,387	29,313,387	
201	99		45,460,536		45,460,536
201	99	99	45,460,536		45,460,536
205			1,220,400		1,220,400
205	99		1,220,400		1,220,400
205	99	99	1,220,400		1,220,400
206			740,000		740,000
206	07		740,000		740,000
206	07	99	740,000		740,000
208			25,770,840	5,616,000	20,154,840
208	02		355,000		355,000
208	02	06	355,000		355,000
208	05		5,699,500	5,616,000	83,500
208	05	01	2,400,000	2,400,000	
208	05	05	2,144,000	2,144,000	
208	05	06	1,072,000	1,072,000	
208	05	99	83,500		83,500
208	08		5,700,000		5,700,000
208	08	01	800,000		800,000
208	08	99	4,900,000		4,900,000
208	10		7,660,460		7,660,460
208	10	02	7,660,460		7,660,460
208	11		6,055,880		6,055,880
208	11	99	6,055,880		6,055,880
208	25		300,000		300,000
208	25	01	300,000		300,000
210			25,793,661	1,493,000	24,300,661
210	04		4,885,955		4,885,955
210	04	99	4,885,955		4,885,955
210	07		18,863,118		18,863,118
210	07	17	18,863,118		18,863,118
210	11		1,493,000	1,493,000	
210	11	01	1,407,000	1,407,000	
210	11	03	86,000	86,000	
210	19		551,588		551,588
210	19	02	551,588		551,588
212			94,301,430		94,301,430
212	01		26,031,430		26,031,430

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	26,031,430		26,031,430
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	68,270,000		68,270,000
212	08	03	城市建设支出	68,270,000		68,270,000
215			资源勘探工业信息等支出	149,000,000		149,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	149,000,000		149,000,000
215	08	05	中小企业发展专项	149,000,000		149,000,000
221			住房保障支出	30,327,709	6,231,321	24,096,388
221	01		保障性安居工程支出	24,096,388		24,096,388
221	01	08	老旧小区改造	24,096,388		24,096,388
221	02		住房改革支出	6,231,321	6,231,321	
221	02	01	住房公积金	2,591,321	2,591,321	
221	02	03	购房补贴	3,640,000	3,640,000	
合计				401,927,962	42,653,708	359,274,254

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办事处（本级）

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	333,657,962	一、一般公共服务支出	74,773,923	74,773,923		
二、政府性基金	68,270,000	二、教育支出	1,220,400	1,220,400		
三、国有资本经营预算		三、科学技术支出	740,000	740,000		
		四、社会保障和就业支出	25,770,840	25,770,840		
		五、卫生健康支出	25,793,661	25,793,661		
		六、城乡社区支出	94,301,430	26,031,430	68,270,000	
		七、资源勘探工业信息等支出	149,000,000	149,000,000		
		八、住房保障支出	30,327,709	30,327,709		
收入总计	401,927,962	支出总计	401,927,962	333,657,962	68,270,000	

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办事处（本级）

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			74,773,923	29,313,387	45,460,536
201	03		29,313,387	29,313,387	
201	03	01	29,313,387	29,313,387	
201	99		45,460,536		45,460,536
201	99	99	45,460,536		45,460,536
205			1,220,400		1,220,400
205	99		1,220,400		1,220,400
205	99	99	1,220,400		1,220,400
206			740,000		740,000
206	07		740,000		740,000
206	07	99	740,000		740,000
208			25,770,840	5,616,000	20,154,840
208	02		355,000		355,000
208	02	06	355,000		355,000
208	05		5,699,500	5,616,000	83,500
208	05	01	2,400,000	2,400,000	
208	05	05	2,144,000	2,144,000	
208	05	06	1,072,000	1,072,000	
208	05	99	83,500		83,500
208	08		5,700,000		5,700,000
208	08	01	800,000		800,000
208	08	99	4,900,000		4,900,000
208	10		7,660,460		7,660,460
208	10	02	7,660,460		7,660,460
208	11		6,055,880		6,055,880
208	11	99	6,055,880		6,055,880
208	25		300,000		300,000
208	25	01	300,000		300,000
210			25,793,661	1,493,000	24,300,661
210	04		4,885,955		4,885,955
210	04	99	4,885,955		4,885,955
210	07		18,863,118		18,863,118
210	07	17	18,863,118		18,863,118
210	11		1,493,000	1,493,000	
210	11	01	1,407,000	1,407,000	
210	11	03	86,000	86,000	
210	19		551,588		551,588
210	19	02	551,588		551,588
212			26,031,430		26,031,430
212	01		26,031,430		26,031,430

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				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	26,031,430		26,031,430
215			资源勘探工业信息等支出	149,000,000		149,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	149,000,000		149,000,000
215	08	05	中小企业发展专项	149,000,000		149,000,000
221			住房保障支出	30,327,709	6,231,321	24,096,388
221	01		保障性安居工程支出	24,096,388		24,096,388
221	01	08	老旧小区改造	24,096,388		24,096,388
221	02		住房改革支出	6,231,321	6,231,321	
221	02	01	住房公积金	2,591,321	2,591,321	
221	02	03	购房补贴	3,640,000	3,640,000	
合计				333,657,962	42,653,708	291,004,254

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办事处（本级）

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				
212			城乡社区支出	68,270,000		68,270,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	68,270,000		68,270,000
212	08	03	城市建设支出	68,270,000		68,270,000
合计				68,270,000		68,270,000

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：

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办事处（本级）

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	28,856,661	28,856,661	
301	01	基本工资	3,620,000	3,620,000	
301	02	津贴补贴	9,137,840	9,137,840	
301	03	奖金	7,211,500	7,211,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,144,000	2,144,000	
301	09	职业年金缴费	1,072,000	1,072,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,407,000	1,407,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	86,000	86,000	
301	12	其他社会保障缴费	67,000	67,000	
301	13	住房公积金	2,591,321	2,591,321	
301	99	其他工资福利支出	1,520,000	1,520,000	
302		商品和服务支出	10,442,047		10,442,047
302	01	办公费	1,300,000		1,300,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	360,000		360,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	1,695,002		1,695,002
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	13	维修（护）费	450,000		450,000
302	14	租赁费	465,900		465,900
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	18	专用材料费	500,000		500,000
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	27	委托业务费	800,000		800,000
302	28	工会经费	323,915		323,915
302	31	公务用车运行维护费	95,000		95,000
302	39	其他交通费用	680,000		680,000
302	99	其他商品和服务支出	2,157,230		2,157,230
303		对个人和家庭的补助	2,405,000	2,405,000	
303	02	退休费	2,400,000	2,400,000	
303	09	奖励金	5,000	5,000	
310		资本性支出	950,000		950,000
310	02	办公设备购置	950,000		950,000
合计			42,653,708	31,261,661	11,392,047

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区江川路街道办事处（本级）

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	
29.50		20.00	9.50		9.50	1139.20

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29.50万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.50万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费9.50万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费20.00万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市闵行区江川路街道办事处（本级）财政拨款的机关运行经费预算为1139.20万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算4,997.62万元，其中：政府采购货物预算928.00万元、政府采购工程预算960.22万元、政府采购服务预算3,109.40万元。

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27个，涉及项目预算资金35897.43万元。

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办事处（本级）共有车辆4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3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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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）。