

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区新虹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

上海市闵行区新虹街道城市运行管理中心主要职能

上海市闵行区新虹街道城市运行管理中心是上海市闵行区人民政府新虹街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

1. 做好城市管理、市场监管、街面治安等领域方面问题的巡查发现；
2. 做好相关问题巡查发现后的派单、处置、监督、考核工作；
3. 牵头协调处置与城市综合管理相关、需多部门协同解决的问题；
4. 按照规定程序，可逐步纳入适合城市网格化管理的其他社会管理和公共服务事务；
5. 完成阶段交办的其他工作。

上海市闵行区新虹街道城市运行管理中心机构设置

上海市闵行区新虹街道城市运行管理中心按照有关规定不设内设科室。

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，上海市闵行区新虹街道城市运行管理中心收入预算1509.74万元，其中：财政拨款收入1509.74万元，比2025年预算增加7.47万元；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1509.74万元，其中：财政拨款支出预算1509.74万元，比2025年预算增加7.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1509.74万元，比2025年预算增加7.47万元；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了人员经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目73.1万元，主要用于上海市闵行区新虹街道城市运行管理中心在编人员社保基本养老缴费及事业年金缴费支出；
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目27.4万元，主要用于上海市闵行区新虹街道城市运行管理中心在编人员事业单位医疗经费支出；
3. “城乡社区支出”科目722.48万元，主要用于上海市闵行区新虹街道城市运行管理中心人员日常经费支出、偷倒渣土（建筑垃圾）清运管理支出、辖区内窨井盖等公共设施设备缺失案件托底保障支出、违法建筑等的存量案件联合整治支出、居委网格化工作推进支出和城市市容综合管理经费等支出；
4. “住房保障支出”科目21.8万元，主要用于上海市闵行区新虹街道城市运行管理中心事业单位公积金支出。
5. “灾害防治及应急管理支出”科目664.96万元，主要用于上海市闵行区新虹街道城市运行管理中心安全生产应急突发情况等支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区新虹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	15,097,360.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	15,097,360.00	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	731,000.00	731,000.00		
		八、卫生健康支出	274,000.00	274,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	7,224,824.00	3,335,100.00	2,167,120.00	1,722,604.00
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	218,000.00	218,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	6,649,536.00			6,649,536.00
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、金融支出				
收入总计	15,097,360.00	支出总计	15,097,360.00	4,558,100.00	2,167,120.00	8,372,140.00

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区新虹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	731,000.00	731,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	731,000.00	731,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,000.00	487,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,000.00	244,000.00			
210			卫生健康支出	274,000.00	274,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	274,000.00	274,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	274,000.00	274,000.00			
212			城乡社区支出	7,224,824.00	7,224,824.00			
212	01		城乡社区管理事务	7,224,824.00	7,224,824.00			
212	01	04	城管执法	7,224,824.00	7,224,824.00			
221			住房保障支出	218,000.00	218,000.00			
221	02		住房改革支出	218,000.00	218,000.00			
221	02	01	住房公积金	218,000.00	218,000.00			
224			灾害防治及应急管理支出	6,649,536.00	6,649,536.00			
224	01		应急管理事务	6,649,536.00	6,649,536.00			
224	01	06	安全监管	6,649,536.00	6,649,536.00			
合计				15,097,360.00	15,097,360.00			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区新虹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	731,000.00	731,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	731,000.00	731,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,000.00	487,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,000.00	244,000.00	
210			卫生健康支出	274,000.00	274,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	274,000.00	274,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	274,000.00	274,000.00	
212			城乡社区支出	7,224,824.00	5,502,220.00	1,722,604.00
212	01		城乡社区管理事务	7,224,824.00	5,502,220.00	1,722,604.00
212	01	04	城管执法	7,224,824.00	5,502,220.00	1,722,604.00
221			住房保障支出	218,000.00	218,000.00	
221	02		住房改革支出	218,000.00	218,000.00	
221	02	01	住房公积金	218,000.00	218,000.00	
224			灾害防治及应急管理支出	6,649,536.00		6,649,536.00
224	01		应急管理事务	6,649,536.00		6,649,536.00
224	01	06	安全监管	6,649,536.00		6,649,536.00
合计				15,097,360.00	6,725,220.00	8,372,140.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区新虹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、财政拨款收入	15,097,360.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	15,097,360.00	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	731,000.00	731,000.00		
		八、卫生健康支出	274,000.00	274,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	7,224,824.00	3,335,100.00	2,167,120.00	1,722,604.00
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	218,000.00	218,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	6,649,536.00			6,649,536.00
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、金融支出				
收入总计	15,097,360.00	支出总计	15,097,360.00	4,558,100.00	2,167,120.00	8,372,140.00

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：上海市闵行区新虹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			731,000.00	731,000	
208	05		731,000.00	731,000	
208	05	05	487,000.00	487,000	
208	05	06	244,000.00	244,000	
210			274,000.00	274,000	
210	11		274,000.00	274,000	
210	11	02	274,000.00	274,000	
212			7,224,824.00	5,502,220	1,722,604
212	01		7,224,824.00	5,502,220	1,722,604
212	01	04	7,224,824.00	5,502,220	1,722,604
221			218,000.00	218,000	
221	02		218,000.00	218,000	
221	02	01	218,000.00	218,000	
224			6,649,536.00		6,649,536
224	01		6,649,536.00		6,649,536
224	01	06	6,649,536.00		6,649,536
合计			15,097,360.00	6,725,220.00	8,372,140.00

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：上海市闵行区新虹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			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：上海市闵行区新虹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			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：上海市闵行区新虹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	4,558,100.00	4,558,100.00	
301	01	基本工资	573,500.00	573,500.00	
301	02	津贴补贴	58,100.00	58,100.00	
301	07	绩效工资	2,210,300.00	2,210,300.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	487,000.00	487,000.00	
301	09	职业年金缴费	244,000.00	244,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	274,000.00	274,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	26,000.00	26,000.00	
301	13	住房公积金	218,000.00	218,000.00	
301	99	其他工资福利支出	467,200.00	467,200.00	
302		商品和服务支出	2,107,120.00		2,107,120.00
302	01	办公费	625,000.00		625,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	4,500.00		4,500.00
302	06	电费	185,000.00		185,000.00
302	09	物业管理费	932,000.00		932,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	226,000.00		226,000.00
302	28	工会经费	63,700.00		63,700.00
302	99	其他商品和服务支出	49,920.00		49,920.00
310		资本性支出	60,000.00		60,000.00
310	02	办公设备购置	60,000.00		60,000.00
合计					
合计			6,725,220.00	4,558,100.00	2,167,120.00

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位： 上海市闵行区新虹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	

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0万元持平。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

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703.51万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算244.63万元、政府采购服务预算458.88万元。

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，新虹街道城市运行管理中心开展了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837.21万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区新虹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）。