

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区征地和土地整理事务中心

# 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部门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

七、项目经费情况说明

1. 征地稳评评审费

# 上海市青浦区征地和土地整理事务中心主要职能

上海市青浦区征地和土地整理事务中心是全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

全面负责本区建设用地征收集体土地事务管理工作,具体实施本区征收集体土地房屋补偿相关事务工作,负责本区土地整理(垦复整理、土地整治、增减挂钩相关工作)等工作。

## 上海市青浦区征地和土地整理事务中心机构设置

上海市青浦区征地和土地整理事务中心内设机构0个。

# 名词解释

## 一、收入名词

**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。

**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。

**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。

**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。

## 二、支出名词

**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。

**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。

**“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用车的报废更新，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。

**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，本单位收入预算778.36万元，比上年预算减少6.8万元，主要原因是机构改革，人员增加、项目经费调整等，其中：财政拨款收入778.36万元，比上年预算减少6.8万元，主要原因是机构改革，人员增加、项目经费调整等；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算778.36万元，比上年预算减少6.8万元，主要原因是项目经费调整，其中：财政拨款支出预算778.36万元，比上年预算减少6.8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算778.36万元，比上年预算减少6.8万元，主要原因是机构改革，人员增加、项目经费调整等；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目108.85万元，主要用于支付事业单位在职人员养老金、职业年金及退休人员费用。
2. “卫生健康支出”科目38.69万元，主要用于支付事业单位医疗、公务员医疗费用。
3. “自然资源海洋气象等支出”科目576.75万元，主要用于支付人员工资、其他社保费、维护单位的日常基本运行以及项目经费包括：残疾人保障金、征地稳评评审费、非编人员经费、车辆更新费。
4. “住房保障支出”科目54.07万元，主要用于支付公积金。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

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	7,783,600	一、社会保障和就业支出	1,088,467	1,084,067	4,400	
1. 一般公共预算	7,783,600	二、卫生健康支出	386,870	386,870		
2. 政府性基金预算		三、自然资源海洋气象等支出	5,767,546	4,301,415	566,703	899,428
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	540,717	540,717		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,783,600	支出总计	7,783,600	6,313,069	571,103	899,428

## 2026年预算单位收入预算总表

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	1,088,467	1,088,467			
208	05		行政事业单位养老支出	1,088,467	1,088,467			
208	05	02	事业单位离退休	159,980	159,980			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,992	618,992			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	309,495	309,495			
210			卫生健康支出	386,870	386,870			
210	11		行政事业单位医疗	386,870	386,870			
210	11	01	行政单位医疗	112,614	112,614			
210	11	02	事业单位医疗	274,256	274,256			
220			自然资源海洋气象等支出	5,767,546	5,767,546			
220	01		自然资源事务	5,767,546	5,767,546			
220	01	50	事业运行	5,767,546	5,767,546			
221			住房保障支出	540,717	540,717			
221	02		住房改革支出	540,717	540,717			
221	02	01	住房公积金	327,117	327,117			

## 2026年预算单位收入预算总表

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						
221	02	03	购房补贴	213,600	213,600			
合计				7,783,600	7,783,600			

## 2026年预算单位支出预算总表

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	1,088,467	1,088,467	
208	05		行政事业单位养老支出	1,088,467	1,088,467	
208	05	02	事业单位离退休	159,980	159,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,992	618,992	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	309,495	309,495	
210			卫生健康支出	386,870	386,870	
210	11		行政事业单位医疗	386,870	386,870	
210	11	01	行政单位医疗	112,614	112,614	
210	11	02	事业单位医疗	274,256	274,256	
220			自然资源海洋气象等支出	5,767,546	4,868,118	899,428
220	01		自然资源事务	5,767,546	4,868,118	899,428
220	01	50	事业运行	5,767,546	4,868,118	899,428
221			住房保障支出	540,717	540,717	

## 2026年预算单位支出预算总表

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				
221	02		住房改革支出	540,717	540,717	
221	02	01	住房公积金	327,117	327,117	
221	02	03	购房补贴	213,600	213,600	
合计				7,783,600	6,884,172	899,428



## 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,088,467	1,088,467	
208	05		行政事业单位养老支出	1,088,467	1,088,467	
208	05	02	事业单位离退休	159,980	159,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,992	618,992	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	309,495	309,495	
210			卫生健康支出	386,870	386,870	
210	11		行政事业单位医疗	386,870	386,870	
210	11	01	行政单位医疗	112,614	112,614	
210	11	02	事业单位医疗	274,256	274,256	
220			自然资源海洋气象等支出	5,767,546	4,868,118	899,428
220	01		自然资源事务	5,767,546	4,868,118	899,428
220	01	50	事业运行	5,767,546	4,868,118	899,428
221			住房保障支出	540,717	540,717	

## 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
221	02		住房改革支出	540,717	540,717	
221	02	01	住房公积金	327,117	327,117	
221	02	03	购房补贴	213,600	213,600	
合计				7,783,600	6,884,172	899,428

## 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
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

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						

本单位2026年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,157,489	6,157,489	
301	01	基本工资	821,796	821,796	272952 548844
301	02	津贴补贴	1,164,706	1,164,706	1098346 66360
301	7	绩效工资	2,130,356	2,130,356	2130356
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	618,992	618,992	180182 438810
301	09	职业年金缴费	309,495	309,495	90091 219404
301	10	职工基本医疗保险缴费	386,870	386,870	112614 274256
301	12	其他社会保障缴费	33,057	33,057	5631 13713 13713
301	13	住房公积金	327,117	327,117	135137 191980
301	99	其他工资福利支出	365,100	365,100	144120 220980
302		商品和服务支出	571,103		571,103
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	08	差旅费	10,000		10,000
302	10	维修（护）费	12,000		12,000
302	15	培训费	4,000		4,000

## 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

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				
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	28	工会经费	54,843		54,843
302	29	福利费	125,360		125,360
302	39	公务交通费用	39,000		39,000
302	99	其他商品和服务支出	151,900		151,900
303		对个人和家庭的补助	155,580	155,580	
303	02	退休费	155,580	155,580	
合计			6,884,172	6,313,069	571,103

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.30		0.30				

## 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0.3万元，比上年预算减少18.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少18万元，主要原因是单位无需。其中：公务用车购置费0元，比上年预算减少18万元，主要原因是单位无需；公务用车运行维护费0万元，主要原因是单位无需。

（三）公务接待费0.3万元。比上年预算减少0.3万元，主要原因是单位厉行节约。

（上述各项，如持平则写“与上年预算持平”）

### 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年本单位未安排政府采购预算

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金58万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本单位共有车辆1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）。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

考察土地评审工作是否建立健全了长效管理机制，是否有后续纠偏措施、应急措施等。

## 二、立项依据

按照实际工作需要。（沪规划资源施[2022]122号）

## 三、实施主体

上海市青浦区征地和土地整理事务中心

## 四、实施方案

切实提高集体土地征收补偿工作水平，确保征地工作程序规范化、合法化。

## 五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

## 六、年度预算安排

财政拨款580000元。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	征地稳评评审费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区规划和自然资源局	实施单位	上海市青浦区征地和土地整理事务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	580000	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	580000	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	开展青浦区征地社会稳定风险评估报告评审评价工作方案				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	稳评评审完成率	100.00%	
		质量指标	评审全面率	100.00%	
		时效指标	评审的及时率	100.00%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	土地评审工作的长期性	建立健全的评审体系	
满意度指标	服务对象满意度指标				