

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区夏阳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

上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心主要职能

上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心主要职能包括：

夏阳街道城市运行管理中心，增挂“上海市青浦区夏阳街道安全管理事务中心”牌子，主要承担街道“12345”市民服务热线受理派单、应急值守、突发事件处置，巡查发现辖区内各类城市综合管理问题，对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查，指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置、安全监督检查和安全隐患排查，协助做好防汛抗台、防震减灾和应急预案的制定实施等工作。根据不同发展阶段，逐步拓展城市运行管理中心的职能。

上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心机构设置

上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心无内设机构。

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。

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5,432.32万元，比上年预算减少1,885.68万元，主要原因是部分万人就业项目预算调整至夏阳街道综合行政执法队，其中：财政拨款收入5,432.32万元，比上年预算减少1,885.68万元，主要原因是部分万人就业项目预算调整至夏阳街道综合行政执法队；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5,432.32万元，比上年预算减少1,885.68万元，主要原因是部分万人就业项目预算调整至夏阳街道综合行政执法队，其中：财政拨款支出预算5,432.32万元，比上年预算减少1,885.68万元，主要原因是部分万人就业项目预算调整至夏阳街道综合行政执法队。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,432.32万元，比上年预算减少1,885.68万元，主要原因是部分万人就业项目预算调整至夏阳街道综合行政执法队；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. “一般公共服务支出”科目497.14万元，主要用于本单位人员经费、公用经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目3746.21万元，主要用于本单位职工社保、公益性岗位从业队伍项目经费支出。
3. “卫生健康支出”科目31.38万元，主要用于本单位职工医疗保险支出。
4. “城乡社区支出”科目1135.59万元，主要用于本单位项目经费支出。
5. “住房保障支出”科目22万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。

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	54,323,200	一、一般公共服务支出	4,971,400	3,611,500	1,325,600	34,300
1. 一般公共预算	54,323,200	二、社会保障和就业支出	37,462,100	872,200	3,200	36,586,700
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	313,800	313,800		
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	11,355,900			11,355,900
二、事业收入		五、住房保障支出	220,000	220,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	54,323,200	支出总计	54,323,200	5,017,500	1,328,800	47,976,900

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						
201			一般公共服务支出	4,971,400	4,971,400			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,971,400	4,971,400			
201	03	50	事业运行	4,971,400	4,971,400			
208			社会保障和就业支出	37,462,100	37,462,100			
208	05		行政事业单位养老支出	875,400	875,400			
208	05	02	事业单位离退休	122,200	122,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,100	502,100			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251,100	251,100			
208	07		就业补助	36,586,700	36,586,700			
208	07	04	社会保险补贴	12,892,000	12,892,000			
208	07	05	公益性岗位补贴	23,694,700	23,694,700			
210			卫生健康支出	313,800	313,800			
210	11		行政事业单位医疗	313,800	313,800			
210	11	02	事业单位医疗	313,800	313,800			
212			城乡社区支出	11,355,900	11,355,900			

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						
212	01		城乡社区管理事务	11,355,900	11,355,900			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11,355,900	11,355,900			
221			住房保障支出	220,000	220,000			
221	02		住房改革支出	220,000	220,000			
221	02	01	住房公积金	220,000	220,000			
合计				54,323,200	54,323,200			

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				
201			一般公共服务支出	4,971,400	4,937,100	34,300
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,971,400	4,937,100	34,300
201	03	50	事业运行	4,971,400	4,937,100	34,300
208			社会保障和就业支出	37,462,100	875,400	36,586,700
208	05		行政事业单位养老支出	875,400	875,400	
208	05	02	事业单位离退休	122,200	122,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,100	502,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251,100	251,100	
208	07		就业补助	36,586,700		36,586,700
208	07	04	社会保险补贴	12,892,000		12,892,000
208	07	05	公益性岗位补贴	23,694,700		23,694,700
210			卫生健康支出	313,800	313,800	
210	11		行政事业单位医疗	313,800	313,800	

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				
210	11	02	事业单位医疗	313,800	313,800	
212			城乡社区支出	11,355,900		11,355,900
212	01		城乡社区管理事务	11,355,900		11,355,900
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11,355,900		11,355,900
221			住房保障支出	220,000	220,000	
221	02		住房改革支出	220,000	220,000	
221	02	01	住房公积金	220,000	220,000	
合计				54,323,200	6,346,300	47,976,900

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				
201			一般公共服务支出	4,971,400	4,937,100	34,300
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,971,400	4,937,100	34,300
201	03	50	事业运行	4,971,400	4,937,100	34,300
208			社会保障和就业支出	37,462,100	875,400	36,586,700
208	05		行政事业单位养老支出	875,400	875,400	
208	05	02	事业单位离退休	122,200	122,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,100	502,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251,100	251,100	
208	07		就业补助	36,586,700		36,586,700
208	07	04	社会保险补贴	12,892,000		12,892,000
208	07	05	公益性岗位补贴	23,694,700		23,694,700
210			卫生健康支出	313,800	313,800	
210	11		行政事业单位医疗	313,800	313,800	

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				
210	11	02	事业单位医疗	313,800	313,800	
212			城乡社区支出	11,355,900		11,355,900
212	01		城乡社区管理事务	11,355,900		11,355,900
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11,355,900		11,355,900
221			住房保障支出	220,000	220,000	
221	02		住房改革支出	220,000	220,000	
221	02	01	住房公积金	220,000	220,000	
合计				54,323,200	6,346,300	47,976,900

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心2026年度无政府性基金预算，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

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：上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心2026年度无国有资本经营预算，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

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	4,897,900	4,897,900	
301	01	基本工资	618,100	618,100	
301	02	津贴补贴	79,200	79,200	
301	07	绩效工资	2,617,300	2,617,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	502,100	502,100	
301	09	职业年金缴费	251,100	251,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	313,800	313,800	
301	12	其他社会保障缴费	31,400	31,400	
301	13	住房公积金	220,000	220,000	
301	99	其他工资福利支出	264,900	264,900	
302		商品和服务支出	1,311,600		1,311,600
302	01	办公费	141,260		141,260
302	02	印刷费	50,000		50,000

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	05	水费	500		500
302	06	电费	9,500		9,500
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	598,300		598,300
302	13	维修（护）费	118,440		118,440
302	14	租赁费	107,000		107,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	8,000		8,000
302	28	工会经费	62,800		62,800
302	99	其他商品和服务支出	180,800		180,800
303		对个人和家庭的补助	119,600	119,600	
303	02	退休费	119,000	119,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600	600	

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				
310		资本性支出	17,200		17,200
310	02	办公设备购置	17,200		17,200
合计			6,346,300	5,017,500	1,328,800

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	
2		2				

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2万元，比上年减少3.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少3.5万元，主要原因是车辆已报废。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少3.5万元，主要原因是车辆已报废。

（三）公务接待费2万元。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年本单位政府采购预算877.35万元，其中：政府采购货物预算130.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算746.48万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额602.21万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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11个，涉及项目预算资金4794.26万元。

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1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

进一步实现夏阳街道辖区市容环境常态化管理。改善城区交通环境、卫生环境及市场秩序环境，改善市容市貌；联勤联动工作站工作有效开展，公共安全隐患有效减少。努力打造安全有序、美观大方、文明健康的城市形象，不断提高夏阳街道城市治理水平。

二、立项依据

上海市保安服务行业协会沪保办（2015）001号文件、国办发（2013）96号—《国务院办公厅〈关于政府向社会力量购买服务的指导意见〉：全国各级地方政府必须重视政府购买社会服务这一行为，对于社会发展的重要性。

根据李强书记关于“一网统管”指示批示精神以及市委办公厅、市政府办公室印发的《上海城市运行“一网统管”建设三年行动（2020—2022年）》，围绕“一屏观天下、一网管全城”“高效处置一件事”基本要求，指出“一网统管”是超大城市治理的“牛鼻子”工作，必须高度重视、统一思想、合力建设。

《青浦区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出：探索第三方管理，建立健全政府主导、市场运作、市民参与为一体的城镇管理常态长效机制，提高管理顽疾的快速发现和有效处置能力。

三、实施主体

上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心。

四、实施方案

根据2024年第三方专家成本绩效分析测算金额。开展街面市容秩序维持、街面设施巡查管理、街面非机动车停车管理等城市管理工工作，改善街面夜间排挡占道经营情况，减少辖区内卫生、环境投诉，提升街道整体市容环境，使街道市容环境实效测评排名名列全区前三，居民满意度达85%以上，沿街商铺满意度达85%以上。

五、实施周期

2026年

六、年度预算安排

578.16万元。

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	城市管理专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处	实施单位	上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5781600	年度资金申请总额	5781600	
	其中：财政资金	5781600	其中：当年财政拨款	5781600	
			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		
	进一步实现夏阳街道辖区市容环境常态化管理。改善城区交通环境、卫生环境及市场秩序环境，改善市容市貌；联动联动工作站工作有效开展，公共安全隐患有效减少。努力打造安全有序、美观大方、文明健康的城市形象，不断提高夏阳街道城市治理水平。		进一步实现夏阳街道辖区市容环境常态化管理。改善城区交通环境、卫生环境及市场秩序环境，改善市容市貌；联动联动工作站工作有效开展，公共安全隐患有效减少。努力打造安全有序、美观大方、文明健康的城市形象，不断提高夏阳街道城市治理水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	街面市容秩序维持工作完成率	100%	
			街面非机动车停车管理工作完成率	100%	
			街面设施巡查管理工作完成率	100%	
			其他城市管理工作完成率	100%	
		质量指标	街面市容月度考核达标率	100%	
			拆违拆迁现场秩序情况	良好	
			配置保安上岗达标率	100%	
	时效指标	街面巡查管理工作完成及时性	及时		
		市容相关投诉处置到场及时性	<=2小时		
	效益指标	社会效益指标	辖区市容环境改善情况	有所改善	
			区市容环境时效测评排名情况	全区前三	
			辖区内卫生、环境投诉情况	投诉量下降	
			街面夜间排挡占道经营改善情况	有所改善	
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全		
	突发事件应急预案完善性	完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=85%		
		沿街商铺满意度	>=85%		