

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区盈浦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

## 上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心主要职能

上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心是街道所属事业单位，机构规格相当于正科级，增挂安全管理事务中心牌子。

主要职能包括：

1. 主要承担“12345”市民服务热线；
2. 网格化管理受理派单；
3. 应急值守；
4. 巡查发现辖区内各类城市综合管理问题；
5. 对各渠道发现的问题进行现场处置、派单调度、督办核查；
6. 指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置；
7. 安全监督检查和安全隐患排查等工作；
8. 根据不同发展阶段，逐步拓展城市网格化综合管理中心的功能，是盈浦街道开展城市网格化综合管理工作的实施主体。

## 上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心（单位）机构设置

上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心单位无内设机构。

## 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，上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心收入预算5872万元，其中：财政拨款收入5872万元，比2025年预算减少412万元，主要原因是：过紧日子，减少项目支出；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5872万元，其中：财政拨款支出预算5872万元，比2025年预算减少412万元，主要原因是：过紧日子减少项目支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5872万元，比2025年预算减少412万元，主要原因是过紧日子减少项目支出；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：过紧日子，减少项目支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3358万元，主要用于公益性岗位的工资支出及单位职工按规定缴纳的基本养老保险金。
2. “卫生健康支出”科目25万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的医疗保险金。
3. “城乡社区支出”科目2468万元，主要用于公共安全整治、联防队、卫生保洁等城乡社区安全及环境卫生项目经费。
4. “住房保障支出”科目20万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的公积金。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区盈浦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	58,726,459	一、社会保障和就业支出	33,581,493	769,879	1,600	32,810,014
1、一般公共预算	58,726,459	二、卫生健康支出	259,681	259,681		
2、政府性基金预算		三、城乡社区支出	24,683,311	3,152,805	605,693	20,924,813
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	201,974	201,974		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	58,726,459	支出总计	58,726,459	4,384,339	607,293	53,734,827

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区盈浦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	33,581,493	33,581,493			
208	05		行政事业单位养老支出	771,479	771,479			
208	05	02	事业单位离退休	79,000	79,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,650	461,650			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,829	230,829			
208	07		就业补助	32,810,014	32,810,014			
208	07	05	公益性岗位补贴	32,810,014	32,810,014			
210			卫生健康支出	259,681	259,681			
210	11		行政事业单位医疗	259,681	259,681			
210	11	02	事业单位医疗	259,681	259,681			
212			城乡社区支出	24,683,311	24,683,311			
212	01		城乡社区管理事务	24,683,311	24,683,311			

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	24,683,311	24,683,311			
221			住房保障支出	201,974	201,974			
221	02		住房改革支出	201,974	201,974			
221	02	01	住房公积金	201,974	201,974			
合计				58,726,459	58,726,459			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区盈浦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	33,581,493	771,479	32,810,014
208	05		行政事业单位养老支出	771,479	771,479	
208	05	02	事业单位离退休	79,000	79,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,650	461,650	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,829	230,829	
208	07		就业补助	32,810,014		32,810,014
208	07	05	公益性岗位补贴	32,810,014		32,810,014
210			卫生健康支出	259,681	259,681	
210	11		行政事业单位医疗	259,681	259,681	
210	11	02	事业单位医疗	259,681	259,681	
212			城乡社区支出	24,683,311	3,758,498	20,924,813
212	01		城乡社区管理事务	24,683,311	3,758,498	20,924,813

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	24,683,311	3,758,498	20,924,813
221			住房保障支出	201,974	201,974	
221	02		住房改革支出	201,974	201,974	
221	02	01	住房公积金	201,974	201,974	
合计				58,726,459	4,991,632	53,734,827

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区盈浦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、一般公共预算	58,726,459	一、社会保障和就业支出	33,581,493	33,581,493		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	259,681	259,681		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	24,683,311	24,683,311		
		四、住房保障支出	201,974	201,974		
收入总计	58,726,459	支出总计	58,726,459	58,726,459		

## 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：上海市青浦区盈浦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			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	33,581,493	771,479	32,810,014
208	05		行政事业单位养老支出	771,479	771,479	
208	05	02	事业单位离退休	79,000	79,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,650	461,650	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,829	230,829	
208	07		就业补助	32,810,014		32,810,014
208	07	05	公益性岗位补贴	32,810,014		32,810,014
210			卫生健康支出	259,681	259,681	
210	11		行政事业单位医疗	259,681	259,681	
210	11	02	事业单位医疗	259,681	259,681	
212			城乡社区支出	24,683,311	3,758,498	20,924,813
212	01		城乡社区管理事务	24,683,311	3,758,498	20,924,813
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	24,683,311	3,758,498	20,924,813

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			住房保障支出	201,974	201,974	
221	02		住房改革支出	201,974	201,974	
221	02	01	住房公积金	201,974	201,974	
合计				58,726,459	4,991,632	53,734,827

## 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：上海市青浦区盈浦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：上海市青浦区盈浦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：上海市青浦区盈浦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	4,306,339	4,306,339	
301	01	基本工资	608,160	608,160	
301	02	津贴补贴	69,672	69,672	
301	07	绩效工资	2,216,445	2,216,445	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	461,650	461,650	
301	09	职业年金缴费	230,829	230,829	
301	10	职工基本医疗保险缴费	259,681	259,681	
301	12	其他社会保障缴费	20,208	20,208	
301	13	住房公积金	201,974	201,974	
301	99	其他工资福利支出	237,720	237,720	
302		商品和服务支出	597,493		597,493
302	01	办公费	205,300		205,300
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	07	邮电费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	28	工会经费	56,153		56,153
302	99	其他商品和服务支出	175,040		175,040
303		对个人和家庭的补助	78,000	78,000	
303	02	退休费	77,400	77,400	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600	600	
310		资本性支出	9,800		9,800
310	02	办公设备购置	9,800		9,800
合计			4,991,632	4,384,339	607,293

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心

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费			
			小计	购置费	运行费	
0.1		0.1				

## 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0.1万元，比2025年预算减少0.3万元。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0.1万元。比2025年预算减少0.3万元，预算减少的原因是主动削减开支，提升资金使用效率。

### 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1544.56万元，其中：政府采购货物预算451.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1093.36万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1091.86万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为719.25万元。

### 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19个，涉及项目预算资金5307.01万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市青浦区盈浦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）。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

盈浦街道地处中心城区，大型综合体、个体工商户、商市场、娱乐场、建筑工地等生产经营单位众多，我街道安全生产监管人员严重不足，安全生产专业检查技术能力不高。委托一个有经验有专业能力的第三方主体配合做好公共安全隐患检查任务。

## 二、立项依据

根据《上海市消防安全责任制实施办法》第八条第三款所提“采取政府购买公共服务等方式，推进消防宣传教育培训、技术服务和物防、技防等工作”。

## 三、实施主体

(一) 商业、服务业项目服务范围包括：街道所属辖区范围内的大型商业综合体、商业圈；大型商业服务企业（包括《食品经营许可证》经营范围为大型饭店，综合性医院，月子会所、疗养护理院，面积超过1000平方米以上的浴场、足浴店、KTV、酒吧，房间数超过50间的宾旅馆）；中型商业服务企业（包括《食品经营许可证》经营范围为中型饭店的餐饮店，面积200平方米以上的商业服务）；小型商业服务业（面积100平方米以上的商业服务）；沿街商铺，特别是“三合一”场所、校园周边商户及地下空间消防安全隐患排查。检查内容有消防安全、安全生产及食品安全三大块组成。

(二) 建筑工地排查涉及街道辖区内施工现场及沿街装修商铺。排查内容：依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工安全技术统一规范》（GB50870-2013）《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）等关于建筑施工的国家标准和相关规范，对街道实施项目、小型在建工地、民生实事工程、美丽家园改造等部分改造工程在建工地安全和商铺装修安全进行全面隐患排查。

(三) 针对辖区内的电动自行车集中充电装置每年开展不少于2次专项检查。

(四) 城运中心布置的其它安全检查项目，特别是针对街道公共安全综合整治点位进行定期检查与不定期抽查。

## 四、实施方案

1、明确盈浦街道辖区内安全隐患排查名单的实际基数，并按照实际基数进行排查工作，根据不同类别有不同检查频次：大型商业综合体、商业圈每年检查4次，及时跟进现场状况；大型商业服务企业3次；中型商业服务企业、小型商业服务业、沿街商铺每年检查2次。

2、对街道实施项目、小型在建工地、民生实事工程、美丽家园改造等部分改造工程在建工地安全隐患排查每个工地不少于2次；商铺（含商贸体内）装修每月巡查不少于4次，巡查内容包括手续是否齐全。

3、检查中发现的安全隐患问题描述清晰、准确，并形成数据、书面、照片材料。建立排查档案一期一档，装订成册，以时间分类编号。

4、保证重点企业专项检查由中、高级专家进行排查，形成专项检查报告。

5、安全隐患排查项目纳入“一网统管”系统。

## 五、实施周期

项目服务期一年

## 六、年度预算安排

该项目预算836400元，根据上年度检查基数测算，中期及年度考核、季度付费、年终清算的方式。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见后附服务企业专项经费绩效目标申报表）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	服务企业专项经费	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	上海市青浦区盈浦街道办事处	实施单位	上海市青浦区盈浦街道城市运行管理		
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		年度资金申请总额	836,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	836,400.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、加强安全培训工作，提高从业人员安全素质；增强安全生产的法制观念，督促生产经营者知法守法守法；提升人民群众对食品安全的认知； 2、遏制安全事故的发生。排查所属辖区范围内的商业、服务业消防安全、安全生产、食品安全；排查街道辖区内施工现场及沿街装修商铺的事故隐患；排查街道辖区内电动自行车集中充电装置等其它安全检查项目。		
	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	培训成本控制	≤120.00(元)	
			安全隐患排查成本控制	≤776400.00(元)	
	产出指标	数量指标	各类安全培训总人次	≥500.00(人次)	
			安全隐患排查完成率	≥90.00(%)	
		质量指标	安全培训合格率	=100.00(%)	
			安全隐患排查达标率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	项目验收通过率	=100.00(%)	
			安全生产意识提升	安全生产意识提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业管理规范化	企业管理规范化		
		居民满意度	≥80.00(%)		