

上海市宝山区 2026 年单位预算

预算单位：上海市宝山区杨行镇财政所

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

上海市宝山区杨行镇财政所主要职能

上海市宝山区杨行镇财政所主要职能包括：

1. 贯彻各项财政政策，编制落实本镇年度财政预算、决算草案，协助有关部门组织财政收入。
2. 负责本镇各类财政资金融通使用的监督管理，提高资金使用效率。
3. 协助本镇机关、事业单位开展国有资产管理、债权债务管理等工作。
4. 承担本镇财政账户管理、财政票据管理，协助办理政府采购，负责对本镇行政事业等单位的会计工作进行管理、辅导、培训。

上海市宝山区杨行镇财政所机构设置

上海市宝山区杨行镇财政所无内设机构。

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专业会议、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，本单位收入预算 258.86 万元，其中：财政拨款收入 258.86 万元，比 2025 年预算增加 34.15 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。

本单位支出预算 258.86 万元，其中：财政拨款支出预算 258.86 万元，比 2025 年预算增加 34.15 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 258.86 万元，比 2025 年预算增加 34.15 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是财政所人员增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出 191.67 万元，主要用于财政所事业人员工资福利支出、日常办公经费及信息化运维项目支出。

2. 社会保障和就业支出 44.81 万元，主要用于财政所退休人员生活补贴、财政所事业人员养老保险、职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出 12.59 万元，主要用于财政所事业人员医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出 9.80 万元，主要用于财政所事业人员住房公积金缴费支出。

1、2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇财政所

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	2,588,589.38	一、一般公共服务支出	1,916,661.38	1,545,788.00	149,893.36	220,980.02
1. 一般公共预算	2,588,589.38	二、社会保障和就业支出	448,140.00	424,540.00	23,600.00	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	125,880.00	125,880.00		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	97,908.00	97,908.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,588,589.38	支出总计	2,588,589.38	2,194,116.00	173,493.36	220,980.02

2、2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇财政所

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						
201		一般公共服务支出	1,916,661.38	1,916,661.38			
201	06	财政事务	1,916,661.38	1,916,661.38			
201	06	50 事业运行	1,916,661.38	1,916,661.38			
208		社会保障和就业支出	448,140.00	448,140.00			
208	05	行政事业单位养老支出	448,140.00	448,140.00			
208	05	02 事业单位离退休	112,460.00	112,460.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,787.00	223,787.00			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	111,893.00	111,893.00			
210		卫生健康支出	125,880.00	125,880.00			
210	11	行政事业单位医疗	125,880.00	125,880.00			
210	11	02 事业单位医疗	125,880.00	125,880.00			
221		住房保障支出	97,908.00	97,908.00			
221	02	住房改革支出	97,908.00	97,908.00			
221	02	01 住房公积金	97,908.00	97,908.00			
合计			2,588,589.38	2,588,589.38			

3、2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇财政所

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				
201		一般公共服务支出	1,916,661.38	1,695,681.36	220,980.02
201	06	财政事务	1,916,661.38	1,695,681.36	220,980.02
201	06	50 事业运行	1,916,661.38	1,695,681.36	220,980.02
208		社会保障和就业支出	448,140.00	448,140.00	
208	05	行政事业单位养老支出	448,140.00	448,140.00	
208	05	02 事业单位离退休	112,460.00	112,460.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,787.00	223,787.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	111,893.00	111,893.00	
210		卫生健康支出	125,880.00	125,880.00	
210	11	行政事业单位医疗	125,880.00	125,880.00	
210	11	02 事业单位医疗	125,880.00	125,880.00	
221		住房保障支出	97,908.00	97,908.00	
221	02	住房改革支出	97,908.00	97,908.00	
221	02	01 住房公积金	97,908.00	97,908.00	
合计			2,588,589.38	2,367,609.36	220,980.02

4、2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇财政所

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	2,588,589.38	一、一般公共服务支出	1,916,661.38	1,916,661.38		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	448,140.00	448,140.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	125,880.00	125,880.00		
		四、住房保障支出	97,908.00	97,908.00		
收入总计	2,588,589.38	支出总计	2,588,589.38	2,588,589.38		

5、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：上海市宝山区杨行镇财政所

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				
201		一般公共服务支出	1,916,661.38	1,695,681.36	220,980.02
201	06	财政事务	1,916,661.38	1,695,681.36	220,980.02
201	06	50 事业运行	1,916,661.38	1,695,681.36	220,980.02
208		社会保障和就业支出	448,140.00	448,140.00	
208	05	行政事业单位养老支出	448,140.00	448,140.00	
208	05	02 事业单位离退休	112,460.00	112,460.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,787.00	223,787.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	111,893.00	111,893.00	
210		卫生健康支出	125,880.00	125,880.00	
210	11	行政事业单位医疗	125,880.00	125,880.00	
210	11	02 事业单位医疗	125,880.00	125,880.00	
221		住房保障支出	97,908.00	97,908.00	
221	02	住房改革支出	97,908.00	97,908.00	
221	02	01 住房公积金	97,908.00	97,908.00	
合计			2,588,589.38	2,367,609.36	220,980.02

6、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：上海市宝山区杨行镇财政所

单位：元

备注：本单位 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山区杨行镇财政所

单位：元

备注：本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制单位：上海市宝山区杨行镇财政所

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	2,104,896.00	2,104,896.00	
301	01	基本工资	267,396.00	267,396.00	
301	02	津贴补贴	136,970.00	136,970.00	
301	07	绩效工资	1,131,272.00	1,131,272.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	223,787.00	223,787.00	
301	09	职业年金缴费	111,893.00	111,893.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	125,880.00	125,880.00	
301	12	其他社会保障缴费	9,790.00	9,790.00	
301	13	住房公积金	97,908.00	97,908.00	
302		商品和服务支出	173,493.36		173,493.36
302	01	办公费	12,500.00		12,500.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	11	差旅费	4,000.00		4,000.00
302	13	维修(护)费	68,500.00		68,500.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00

302	28	工会经费	27,973.36		27,973.36
302	99	其他商品和服务支出	49,520.00		49,520.00
303		对个人和家庭的补助	89,220.00	89,220.00	
303	02	退休费	88,860.00	88,860.00	
303	09	奖励金	360.00	360.00	
合计			2,367,609.36	2,194,116.00	173,493.36

9、2026 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区杨行镇财政所

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		

备注：本单位 2026 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，本单位“三公”经费预算数为0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，与2025年预算持平。
- (三) 公务接待费0.00万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

本单位2025年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2026年，本单位政府采购预算总额为20.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2026年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金20.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市宝山区杨行镇财政所共有车辆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）。

工作业务项目经费情况说明

一、项目概述

进一步健全“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的基础上，聚焦落实市委市政府关于强化成本效益分析的决策部署，着力推进成本预算绩效管理改革，促进更高质量发展，进一步强化主体责任意识，加强预算绩效管理组织领导，把有关要求任务落到实处，推动绩效管理工作提质增效。

二、立项依据

根据宝山区财政局《关于印发<宝山区 2024 年度全面推开成本预算绩效管理工作方案>的通知》宝财业务[2024]129 号、《关于印发<2024 年预算绩效管理工作要点>的通知》宝财业务[2024]130 号、《宝山区加强成本预算绩效管理的实施方案》等。

三、实施主体

杨行镇财政所切实落实主体责任，切实加强绩效评价管理。

四、实施方案

成本预算绩效管理是一种基于成本、质量、效益分析与比较，将绩效与预算深度融合的预算资金管理模式，主要是通过成本效益分析法等方法，实现公共服务标准、成本定额标准和财政支出标准协调统一、财政资金降本增效。

五、实施周期

工作业务项目实施周期为 2026 年 1 月-12 月

六、年度预算安排

该项目 2025 年度财政资金预算安排 20.00 万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称		工作业务	项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市宝山区杨行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区杨行镇财政所	
计划开始日期		2026年1月1日	计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (元)		项目资金总额	200,000.00	年度资金申请总额	200,000.00
		其中：财政资金	200,000.00	其中：当年财政拨款	200,000.00
				上年结转资金	
				其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	进一步健全"全方位、全过程、全覆盖"预算绩效管理体系的基础上，聚焦落实市委市政府关于强化成本效益分析的决策部署，着力推进成本预算绩效管理改革，促进更高质量发展，进一步强化主体责任意识，加强预算绩效管理组织领导，把有关要求任务落到实处，推动绩效管理工作提质增效。			进一步健全"全方位、全过程、全覆盖"预算绩效管理体系的基础上，聚焦落实市委市政府关于强化成本效益分析的决策部署，着力推进成本预算绩效管理改革，促进更高质量发展，进一步强化主体责任意识，加强预算绩效管理组织领导，把有关要求任务落到实处，推动绩效管理工作提质增效。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	服务项目数量		≥1个
		质量指标	资金使用流程规范性		规范
	效益指标	社会效益指标	推进成本预算绩效管理改革		提升
		可持续影响指标	提高财政资金配置效率		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度		≥90%