

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人民政府

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杨行镇人民政府主要职能

上海市宝山区杨行镇人民政府主要职能包括：

(1) 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，积极组织实施市委、区委的决定、决议，讨论决定本镇的重大问题，努力完成党的各项任务。

(2) 决定召开党代表大会，选举委员、副书记、书记；通过同级党的纪律检查委员会全体会议选举产生书记、副书记。

(3) 深化农村改革，扩大开放，大力发展农村经济，加强农村基层政权建设和社区管理，高起点地做好本镇区域规划，不断提高人民群众的生活水平。

(4) 负责全镇基层党组织建设工作，根据改革和发展的需要，及时调整完善基层党组织设置；抓好党支部的班子建设，指导开展党的各项工作，充分发挥党支部在两个文明建设中的战斗堡垒作用。

(5) 加强镇党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设，认真做好党员的教育、管理和发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，充分发挥党员的先锋模范作用。

(6) 坚持党管干部的原则，按照党的干部政策和管理权限，做好干部的选拔、培养、使用和监督等工作，认真抓好基层后备干部队伍建设。

(7) 加强反腐倡廉建设，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，同一切违法乱纪行为作坚决斗争。

(8) 加强思想政治工作，开展社会主义精神文明建设，提高人民群众的思想政治觉悟、文化素养和文明素质；做好党的统战工作；搞好本辖区内的社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

(9) 加强和改进党对人大工作的领导；加强对人民武装部工作的领导；负责对本镇工会、共青团、妇联等群众组织和社会团体的领导，支持群众组织、社会团体按各自的章程独立负责地开展工作。

(10) 承办区委交办的其它事项。

上海市宝山区杨行镇人民政府机构设置

1、党政办公室（应急管理办公室）。综合协调机关重要党政事务，落实岗位目标责任制，负责文秘会务、督查督办、档案、信息化、保密、接待、政府采购、车辆管理等日常事务。负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理。负责内部审计监督。负责应急值守、信息汇总、综合协调等日常应急管理工作，牵头协调辖区内综合防灾减灾救灾工作。负责镇党委、政府交办的其他工作。

2、党建工作办公室。加强党的基层组织建设，落实基层党建工作责任制。负责基层领导班子和干部队伍建设。负责党员发展、干部思想政治、干部选拔任用、管理监督、考核奖惩、教育培训、工资福利、人事档案、机构编制、人才服务、离退休干部管理等工作。负责基层党组织换届选举工作，协助开展党代表有关工作。联系纪检监察工作。负责与党建相关的其他工作。

3、党群工作办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，群众性宣传教育，开展意识形态工作、精神文明建设，推进志愿服务与新时代文明实践分中心建设，做好社会宣传和舆论引导，协调新闻宣传和舆论应对工作。落实党的统战政策，开展基层统战、宗教、侨务和民族等工作。配合协调工会、共青团、妇联工作。负责与党群相关的其他工作。

4、经济发展办公室（农业农村发展办公室）。制定并落实镇级经济发展规划和相关政策，优化投资环境，指导招商引资。负责国有（集体）资产监督管理、统计工作，编制财政预算草案、年度决算，负责财经事务管理，推进政府购买服务。负责推进科技发展相关工作。负责编制农业发展规划，协调推进“乡村振兴”战略，落实“三农”政策。负责农业发展、农民增收、美丽乡村建设、农田保护、农村基础设施建设、农产品质量安全监管、乡村治理等工作。负责与经济发展、农业农村发展相关的其他工作。

5、规划建设和社会环境办公室。制定并落实村镇建设发展规划和生态环境保护行动规划，负责项目建设设计的制定和申报。负责生态环境保护、土地管理、水务管理、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理等相关工作。负责与规划建设和社会环境相关的其他工作。

6、社会事业发展办公室。制定并落实科教文卫体等事业发展规划，负责义务教育和其他各类教育、科普、群众性文化、体育、健康促进等工作。落实各项社会保障政策，指导协调退役军人服务、拥军优属、扶贫帮困、计划生育、爱国卫生等工作。负责老龄、残疾人保障及未成年人保护等工作。负责与社会事业发展相关的其他工作。

7、平安建设办公室（信访办公室）。制定并落实平安建设规划和相关措施，负责外来流动人口管理、平安创建、黄、赌、毒、邪教等影响国家安全和社会治安行为治理等工作。开展社会矛盾纠纷排查化解，做好信访维稳等工作。协助做好防汛防台、抗灾救灾等工作。负责与平安建设相关的其他工作。

8、社区建设办公室。制定并落实社区建设发展规划，负责基层政权建设、基层自治组织建设、居民自治、社区自治、物业管理、业委会建设等工作。指导、帮助居委会加强组织建设、制度建设和民主建设。协调、督促和检查辖区内物业管理等工作。负责与社区建设相关的其他工作。

按照有关规定，设置人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。

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 16,670.28 万元，其中：财政拨款收入 16,670.28 万元，比 2025 年预算减少 39.45 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 16,670.28 万元，其中：财政拨款支出预算 16,670.28 万元，比 2025 年预算减少 539.45 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 16,670.28 万元，比 2025 年预算减少 539.45 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，比 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00。

财政拨款收入支出减少的主要原因是减少计生家庭特别奖励扶助金、农村计划生育奖励。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出 4,598.55 万元，主要用于公务员及政府聘用人员工资及福利支出、人大工作经费、机关运行经费、党政办、党建办、党群、团委、人武部等条线工作经费及信访维稳支出。
2. 公共安全支出 99.26 万元，主要用于司法所法律顾问费及工作经费支出。
3. 教育支出 664.00 万元，主要用于上大、宝华曜、中福会品牌管理费、及教委工作经费支出。
4. 社会保障和就业支出 1,342.54 万元，主要用于公务员社会保障缴费及住房公积金缴费、退休人员福利费、元旦春节送温暖、老年学校经费、未成年人保护及残疾事业支出。
5. 卫生健康支出 339.63 万元，主要用于公务员医疗保险、卫生居民献血营养补贴、乡村医生补贴、独生子女奖励费、失独特殊家庭家政及困难补助、五保老人供养（安置）支出。
6. 城乡社区支出 9,062.11 万元，主要用于社区工作者工资及福利支出、动迁小区物业补贴、电梯加装及维保支出。

7. 援助其他地区支出 100.00 万元，主要用于贫困地区帮扶支出。
8. 住房保障支出 464.18 万元，主要用于公务员住房公积金及住房改革补贴。

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人民政府

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	166,702,764.32	一、一般公共服务支出	45,985,495.37	16,321,698.00	2,849,880.00	26,813,917.37
1. 一般公共预算	166,702,764.32	二、公共安全支出	992,600.00			992,600.00
2. 政府性基金预算		三、教育支出	6,640,000.00			6,640,000.00
3. 国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	13,425,377.60	4,467,746.00	297,360.00	8,660,271.60
二、事业收入		五、卫生健康支出	3,396,331.00	891,331.00		2,505,000.00
三、事业单位经营收入		六、城乡社区支出	90,621,119.35			90,621,119.35
四、其他收入		七、援助其他地区支出	1,000,000.00			1,000,000.00
		八、住房保障支出	4,641,841.00	4,641,841.00		
收入总计	166,702,764.32	支出总计	166,702,764.32	26,322,616.00	3,147,240.00	137,232,908.32

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人民政府

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	45,985,495.37	45,985,495.37			
201	01	人大事务	1,493,000.00	1,493,000.00			
201	01	行政运行	1,233,000.00	1,233,000.00			
201	01	人大会议	260,000.00	260,000.00			
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	37,743,668.37	37,743,668.37			
201	03	行政运行	30,088,021.00	30,088,021.00			
201	03	机关服务	7,655,647.37	7,655,647.37			
201	11	纪检监察事务	80,000.00	80,000.00			
201	11	行政运行	80,000.00	80,000.00			
201	26	档案事务	30,000.00	30,000.00			
201	26	行政运行	30,000.00	30,000.00			
201	29	群众团体事务	1,882,027.00	1,882,027.00			
201	29	行政运行	1,402,027.00	1,402,027.00			
201	29	工会事务	480,000.00	480,000.00			
201	32	组织事务	616,800.00	616,800.00			
201	32	行政运行	616,800.00	616,800.00			
201	33	宣传事务	3,120,000.00	3,120,000.00			
201	33	行政运行	3,120,000.00	3,120,000.00			
201	34	统战事务	20,000.00	20,000.00			
201	34	行政运行	20,000.00	20,000.00			
201	40	信访事务	1,000,000.00	1,000,000.00			
201	40	信访业务	1,000,000.00	1,000,000.00			

204			公共安全支出	992,600.00	992,600.00			
204	06		司法	992,600.00	992,600.00			
204	06	01	行政运行	992,600.00	992,600.00			
205			教育支出	6,640,000.00	6,640,000.00			
205	01		教育管理事务	6,640,000.00	6,640,000.00			
205	01	01	行政运行	6,640,000.00	6,640,000.00			
208			社会保障和就业支出	13,425,377.60	13,425,377.60			
208	02		民政管理事务	4,671,528.40	4,671,528.40			
208	02	09	老龄事务	1,846,528.40	1,846,528.40			
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,825,000.00	2,825,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	4,765,106.00	4,765,106.00			
208	05	01	行政单位离退休	1,861,920.00	1,861,920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,935,457.00	1,935,457.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	967,729.00	967,729.00			
208	11		残疾人事业	606,000.00	606,000.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	606,000.00	606,000.00			
208	16		红十字事业	597,760.00	597,760.00			
208	16	01	行政运行	597,760.00	597,760.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	2,784,983.20	2,784,983.20			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,784,983.20	2,784,983.20			
210			卫生健康支出	3,396,331.00	3,396,331.00			
210	01		卫生健康管理事务	1,390,000.00	1,390,000.00			
210	01	01	行政运行	1,390,000.00	1,390,000.00			
210	07		计划生育事务	1,115,000.00	1,115,000.00			
210	07	17	计划生育服务	200,000.00	200,000.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	915,000.00	915,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	891,331.00	891,331.00			
210	11	01	行政单位医疗	729,271.00	729,271.00			
210	11	03	公务员医疗补助	162,060.00	162,060.00			
212			城乡社区支出	90,621,119.35	90,621,119.35			

212	01		城乡社区管理事务	90,621,119.35	90,621,119.35			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	90,621,119.35	90,621,119.35			
219			援助其他地区支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
219	06		农业农村	1,000,000.00	1,000,000.00			
219	06		农业农村	1,000,000.00	1,000,000.00			
221			住房保障支出	4,641,841.00	4,641,841.00			
221	02		住房改革支出	4,641,841.00	4,641,841.00			
221	02	01	住房公积金	1,805,041.00	1,805,041.00			
221	02	03	购房补贴	2,836,800.00	2,836,800.00			
合计				166,702,764.32	166,702,764.32			

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人民政府

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	45,985,495.37	19,171,578.00	26,813,917.37
201	01	人大事务	1,493,000.00		1,493,000.00
201	01	行政运行	1,233,000.00		1,233,000.00
201	01	人大会议	260,000.00		260,000.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	37,743,668.37	19,171,578.00	18,572,090.37
201	03	01 行政运行	30,088,021.00	19,171,578.00	10,916,443.00
201	03	03 机关服务	7,655,647.37		7,655,647.37
201	11	纪检监察事务	80,000.00		80,000.00
201	11	01 行政运行	80,000.00		80,000.00
201	26	档案事务	30,000.00		30,000.00
201	26	01 行政运行	30,000.00		30,000.00
201	29	群众团体事务	1,882,027.00		1,882,027.00
201	29	01 行政运行	1,402,027.00		1,402,027.00
201	29	06 工会事务	480,000.00		480,000.00
201	32	组织事务	616,800.00		616,800.00
201	32	01 行政运行	616,800.00		616,800.00
201	33	宣传事务	3,120,000.00		3,120,000.00
201	33	01 行政运行	3,120,000.00		3,120,000.00
201	34	统战事务	20,000.00		20,000.00
201	34	01 行政运行	20,000.00		20,000.00
201	40	信访事务	1,000,000.00		1,000,000.00
201	40	04 信访业务	1,000,000.00		1,000,000.00

204			公共安全支出	992,600.00		992,600.00
204	06		司法	992,600.00		992,600.00
204	06	01	行政运行	992,600.00		992,600.00
205			教育支出	6,640,000.00		6,640,000.00
205	01		教育管理事务	6,640,000.00		6,640,000.00
205	01	01	行政运行	6,640,000.00		6,640,000.00
208			社会保障和就业支出	13,425,377.60	4,765,106.00	8,660,271.60
208	02		民政管理事务	4,671,528.40		4,671,528.40
208	02	09	老龄事务	1,846,528.40		1,846,528.40
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,825,000.00		2,825,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,765,106.00	4,765,106.00	
208	05	01	行政单位离退休	1,861,920.00	1,861,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,935,457.00	1,935,457.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	967,729.00	967,729.00	
208	11		残疾人事业	606,000.00		606,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	606,000.00		606,000.00
208	16		红十字事业	597,760.00		597,760.00
208	16	01	行政运行	597,760.00		597,760.00
208	99		其他社会保障和就业支出	2,784,983.20		2,784,983.20
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,784,983.20		2,784,983.20
210			卫生健康支出	3,396,331.00	891,331.00	2,505,000.00
210	01		卫生健康管理事务	1,390,000.00		1,390,000.00
210	01	01	行政运行	1,390,000.00		1,390,000.00
210	07		计划生育事务	1,115,000.00		1,115,000.00
210	07	17	计划生育服务	200,000.00		200,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	915,000.00		915,000.00
210	11		行政事业单位医疗	891,331.00	891,331.00	
210	11	01	行政单位医疗	729,271.00	729,271.00	
210	11	03	公务员医疗补助	162,060.00	162,060.00	
212			城乡社区支出	90,621,119.35		90,621,119.35

212	01		城乡社区管理事务	90,621,119.35		90,621,119.35
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	90,621,119.35		90,621,119.35
219			援助其他地区支出	1,000,000.00		1,000,000.00
219	06		农业农村	1,000,000.00		1,000,000.00
219	06		农业农村	1,000,000.00		1,000,000.00
221			住房保障支出	4,641,841.00	4,641,841.00	
221	02		住房改革支出	4,641,841.00	4,641,841.00	
221	02	01	住房公积金	1,805,041.00	1,805,041.00	
221	02	03	购房补贴	2,836,800.00	2,836,800.00	
合计				166,702,764.32	29,469,856.00	137,232,908.32

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人民政府

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	166,702,764.32	一、一般公共服务支出	45,985,495.37	45,985,495.37		
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	992,600.00	992,600.00		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	6,640,000.00	6,640,000.00		
		四、社会保障和就业支出	13,425,377.60	13,425,377.60		
		五、卫生健康支出	3,396,331.00	3,396,331.00		
		六、城乡社区支出	90,621,119.35	90,621,119.35		
		七、援助其他地区支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
		八、住房保障支出	4,641,841.00	4,641,841.00		
收入总计	166,702,764.32	支出总计	166,702,764.32	166,702,764.32		

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人民政府

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	45,985,495.37	19,171,578.00	26,813,917.37
201	01	人大事务	1,493,000.00		1,493,000.00
201	01	01 行政运行	1,233,000.00		1,233,000.00
201	01	04 人大会议	260,000.00		260,000.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	37,743,668.37	19,171,578.00	18,572,090.37
201	03	01 行政运行	30,088,021.00	19,171,578.00	10,916,443.00
201	03	03 机关服务	7,655,647.37		7,655,647.37
201	11	纪检监察事务	80,000.00		80,000.00
201	11	01 行政运行	80,000.00		80,000.00
201	26	档案事务	30,000.00		30,000.00
201	26	01 行政运行	30,000.00		30,000.00
201	29	群众团体事务	1,882,027.00		1,882,027.00
201	29	01 行政运行	1,402,027.00		1,402,027.00
201	29	06 工会事务	480,000.00		480,000.00
201	32	组织事务	616,800.00		616,800.00
201	32	01 行政运行	616,800.00		616,800.00
201	33	宣传事务	3,120,000.00		3,120,000.00
201	33	01 行政运行	3,120,000.00		3,120,000.00
201	34	统战事务	20,000.00		20,000.00
201	34	01 行政运行	20,000.00		20,000.00
201	40	信访事务	1,000,000.00		1,000,000.00
201	40	04 信访业务	1,000,000.00		1,000,000.00
204		公共安全支出	992,600.00		992,600.00

204	06		司法	992,600.00		992,600.00
204	06	01	行政运行	992,600.00		992,600.00
205			教育支出	6,640,000.00		6,640,000.00
205	01		教育管理事务	6,640,000.00		6,640,000.00
205	01	01	行政运行	6,640,000.00		6,640,000.00
208			社会保障和就业支出	13,425,377.60	4,765,106.00	8,660,271.60
208	02		民政管理事务	4,671,528.40		4,671,528.40
208	02	09	老龄事务	1,846,528.40		1,846,528.40
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,825,000.00		2,825,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,765,106.00	4,765,106.00	
208	05	01	行政单位离退休	1,861,920.00	1,861,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,935,457.00	1,935,457.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	967,729.00	967,729.00	
208	11		残疾人事业	606,000.00		606,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	606,000.00		606,000.00
208	16		红十字事业	597,760.00		597,760.00
208	16	01	行政运行	597,760.00		597,760.00
208	99		其他社会保障和就业支出	2,784,983.20		2,784,983.20
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,784,983.20		2,784,983.20
210			卫生健康支出	3,396,331.00	891,331.00	2,505,000.00
210	01		卫生健康管理事务	1,390,000.00		1,390,000.00
210	01	01	行政运行	1,390,000.00		1,390,000.00
210	07		计划生育事务	1,115,000.00		1,115,000.00
210	07	17	计划生育服务	200,000.00		200,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	915,000.00		915,000.00
210	11		行政事业单位医疗	891,331.00	891,331.00	
210	11	01	行政单位医疗	729,271.00	729,271.00	
210	11	03	公务员医疗补助	162,060.00	162,060.00	
212			城乡社区支出	90,621,119.35		90,621,119.35
212	01		城乡社区管理事务	90,621,119.35		90,621,119.35

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	90,621,119.35		90,621,119.35
219			援助其他地区支出	1,000,000.00		1,000,000.00
219	06		农业农村	1,000,000.00		1,000,000.00
219	06		农业农村	1,000,000.00		1,000,000.00
221			住房保障支出	4,641,841.00	4,641,841.00	
221	02		住房改革支出	4,641,841.00	4,641,841.00	
221	02	01	住房公积金	1,805,041.00	1,805,041.00	
221	02	03	购房补贴	2,836,800.00	2,836,800.00	
合计				166,702,764.32	29,469,856.00	137,232,908.32

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人民政府

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人民政府

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人民政府

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	24,730,696.00	24,730,696.00	
301	01	基本工资	3,326,796.00	3,326,796.00	
301	02	津贴补贴	15,502,916.00	15,502,916.00	
301	03	奖金	277,233.00	277,233.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,935,457.00	1,935,457.00	
301	09	职业年金缴费	967,729.00	967,729.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	729,271.00	729,271.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	162,060.00	162,060.00	
301	12	其他社会保障缴费	24,193.00	24,193.00	
301	13	住房公积金	1,805,041.00	1,805,041.00	
302		商品和服务支出	3,147,240.00		3,147,240.00
302	01	办公费	336,000.00		336,000.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	04	手续费	5,000.00		5,000.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	电费	800,000.00		800,000.00
302	07	邮电费	200,000.00		200,000.00
302	09	物业管理费	96,000.00		96,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费	110,000.00		110,000.00
302	14	租赁费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	300,840.00		300,840.00

302	31	公务用车运行维护费	64,800.00		64,800.00
302	39	其他交通费用	575,760.00		575,760.00
302	99	其他商品和服务支出	573,840.00		573,840.00
303		对个人和家庭的补助	1,591,920.00	1,591,920.00	
303	02	退休费	1,564,560.00	1,564,560.00	
303	09	奖励金	4,320.00	4,320.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23,040.00	23,040.00	
合计			29,469,856.00	26,322,616.00	3,147,240.00

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人民政府

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		
11.48	0.00	5.00	6.48	0.00	6.48	314.72	

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11.48万元，比2025年预算减少8.97万元。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6.48万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算增持平；公务用车运行费6.48万元，与2025年预算持平。

(三) 公务接待费5.00万元，比上年预算减少8.97万元，主要原因是落实习惯过紧日子要求。

二、机关运行经费预算情况

2026年，本单位财政拨款的机关运行经费预算314.72万元，比上年预算增加18.15万元，主要是公务员增加定额增加。

三、政府采购预算情况

2026年，本单位政府采购预算总额为685.38万元，其中：政府采购货物预算7.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算677.88万元。

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4个，涉及项目预算资金13,700.73万元。

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人民政府共有车辆 5 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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）。

政府聘用人员项目经费情况说明

一、项目概述

2025年本项目涉及绩效目标管理的项目4个，主要包括社建办社工工资及居民区书记工资、考核奖、党建办聘用人员、基层工作者、信息中心等劳务费、残联工作人员劳务费。

二、立项依据

1、上海社工社工的制定依据主要包括《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（沪委发[2014]14号）

2、《上海市社区工作者管理办法（试行）》沪委办发[2014]47号和《关于完善本市社区工作者薪酬管理的通知》（沪人社综[2017]192号）。

3、《中华人民共和国劳动法》确立了劳动关系的基本法律原则，为劳务的处理提供了基础。该法第七十七条规定了劳务争议的处理方式，包括调解、仲裁和诉讼等。

三、实施主体

实施主体为上海市宝山区杨行镇人民政府，建立健全责任清单，明确各方责任主体和具体责任事项，确保责任不落空。

四、实施方案

提高社会工作者的收入，激励更多的人从事社会工作，并促进社会工作行业的发展。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日。

六、年度预算安排

一般公共拨款预算6,979.65万元，主要包括社建办社工工资及居民区书记工资、考核奖、党建办聘用人员、基层工作者、信息中心等劳务费、残联工作人员劳务费。

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		政府聘用辅助人员	项目类别	其他人员类	
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人民政府	
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	69,796,474.80	年度资金申请总额	69,796,474.80
		其中：财政资金	69,796,474.80	其中：当年财政拨款	69,796,474.80
				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 (2026 年- 2026 年)			年度总目标	
	本项目主要涉及编制外人员的工资管理，通过对人员认定进行合理规划和分配，保障工作正常开展。			本项目主要涉及编制外人员的工资管理，通过对人员认定进行合理规划和分配，保障工作正常开展。	
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	社工及编外用工人		≥ 390 人
		质量指标	按规定履行聘用程序		规范
		时效指标	确保编外人员工资的准确性和及时性		准确性和及时性
			确保社工工资准时发放		准时
	效益指标	社会效益指标	保障编外人员享受应有待遇		保障
			促进社会进步、提高人民生活水平		提高
		可持续影响指标	通过激励提升工作效益		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员的满意度		≥95%