

# 上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区友谊路街道城市建设管理事务中心

# 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

## 上海市宝山区友谊路街道城市建设管理事务中心主要职能

上海市宝山区友谊路街道城市建设管理事务中心主要职能包括：

1. 承担辖区规划建设、市政管理、生态环境保护、绿化市容环卫、住房保障等法律法规和相关政策的宣贯实施。
2. 负责市政基础设施建设与管理，公建配套建设与养护工作。
3. 承担辖区内住宅小区综合管理、房屋租赁管理职能。
4. 负责物业管理的行业指导、监督和协调，指导、监督业主大会(业主委员会)的组建和运行。
5. 协助做好物业管理区域的核定与调整，开展保障性住房申请家庭住房面积核查等工作。
6. 负责辖区内生态环境、绿化、环卫的设施建设及其维护管理等工作。

## 上海市宝山区友谊路街道城市建设管理事务中心机构设置

上海市宝山区友谊路街道城市建设管理事务中心不设内设机构。

## 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 3,811.42 万元，其中：财政拨款收入 3,811.42 万元，比 2025 年预算增加 19.42 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 元。

本单位支出预算 3,811.42 万元，其中：财政拨款支出预算 3,811.42 万元，比 2025 年预算增加 19.42 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 3,811.42 万元，比 2025 年预算增加 19.42 万元；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为 0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费、项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出科目 92.03 万元，主要用于退休人员生活补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出等。
2. 卫生健康支出科目 28.82 万元，主要用于事业人员医疗保险支出。
3. 城乡社区支出科目 3,668.15 万元，主要用于事业人员工资、公用经费、市容养护、公园绿地养护等支出。
4. 住房保障支出科目 22.42 万元，主要用于事业人员住房公积金支出。

## 1、2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区友谊路街道城市建设管理事务中心

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	38,114,160.66	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算	38,114,160.66	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	920,264.80	887,224.80	33,040.00	0.00
		八、卫生健康支出	288,249.30	288,249.30	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	36,681,452.66	3,670,446.16	423,535.40	32,587,471.10
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	224,193.90	224,193.90	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	38,114,160.66	支出总计	38,114,160.66	5,070,114.16	456,575.40	32,587,471.10

## 2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区友谊路街道城市建设管理事务中心

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	920,264.80	920,264.80	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	920,264.80	920,264.80	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	151,600.00	151,600.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,443.20	512,443.20	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	256,221.60	256,221.60	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	288,249.30	288,249.30	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	288,249.30	288,249.30	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	288,249.30	288,249.30	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	36,681,452.66	36,681,452.66	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	6,837,023.56	6,837,023.56	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,837,023.56	6,837,023.56	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	29,844,429.10	29,844,429.10	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	29,844,429.10	29,844,429.10	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	224,193.90	224,193.90	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	224,193.90	224,193.90	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	224,193.90	224,193.90	0.00	0.00	0.00
合计				38,114,160.66	38,114,160.66	0.00	0.00	0.00

### 3、2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区友谊路街道城市建设管理事务中心

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	920,264.80	920,264.80	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	920,264.80	920,264.80	0.00
208	05	02	事业单位离退休	151,600.00	151,600.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,443.20	512,443.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	256,221.60	256,221.60	0.00
210			卫生健康支出	288,249.30	288,249.30	0.00
210	11		行政事业单位医疗	288,249.30	288,249.30	0.00
210	11	02	事业单位医疗	288,249.30	288,249.30	0.00
212			城乡社区支出	36,681,452.66	4,093,981.56	32,587,471.10
212	01		城乡社区管理事务	6,837,023.56	4,093,981.56	2,743,042.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,837,023.56	4,093,981.56	2,743,042.00
212	05		城乡社区环境卫生	29,844,429.10	0.00	29,844,429.10
212	05	01	城乡社区环境卫生	29,844,429.10	0.00	29,844,429.10
221			住房保障支出	224,193.90	224,193.90	0.00
221	02		住房改革支出	224,193.90	224,193.90	0.00
221	02	01	住房公积金	224,193.90	224,193.90	0.00
合计				38,114,160.66	5,526,689.56	32,587,471.10

#### 4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区友谊路街道城市建设管理事务中心

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	38,114,160.66	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	920,264.80	920,264.80	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	288,249.30	288,249.30	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	36,681,452.66	36,681,452.66	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	224,193.90	224,193.90	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	38,114,160.66	支出总计	38,114,160.66	38,114,160.66	0.00	0.00

## 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：上海市宝山区友谊路街道城市建设管理事务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
功能分类科目名称						
208			社会保障和就业支出	920,264.80	920,264.80	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	920,264.80	920,264.80	0.00
208	05	02	事业单位离退休	151,600.00	151,600.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,443.20	512,443.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	256,221.60	256,221.60	0.00
210			卫生健康支出	288,249.30	288,249.30	0.00
210	11		行政事业单位医疗	288,249.30	288,249.30	0.00
210	11	02	事业单位医疗	288,249.30	288,249.30	0.00
212			城乡社区支出	36,681,452.66	4,093,981.56	32,587,471.10
212	01		城乡社区管理事务	6,837,023.56	4,093,981.56	2,743,042.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,837,023.56	4,093,981.56	2,743,042.00
212	05		城乡社区环境卫生	29,844,429.10	0.00	29,844,429.10
212	05	01	城乡社区环境卫生	29,844,429.10	0.00	29,844,429.10
221			住房保障支出	224,193.90	224,193.90	0.00
221	02		住房改革支出	224,193.90	224,193.90	0.00
221	02	01	住房公积金	224,193.90	224,193.90	0.00
合计				38,114,160.66	5,526,689.56	32,587,471.10

## 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：上海市宝山区友谊路街道城市建设管理事务中心

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						

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：上海市宝山区友谊路街道城市建设管理事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

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：上海市宝山区友谊路街道城市建设管理事务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	4,951,194.16	4,951,194.16	0.00
301	01	基本工资	656,844.00	656,844.00	0.00
301	02	津贴补贴	441,694.00	441,694.00	0.00
301	07	绩效工资	2,545,926.00	2,545,926.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	512,443.20	512,443.20	0.00
301	09	职业年金缴费	256,221.60	256,221.60	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	288,249.30	288,249.30	0.00
301	12	其他社会保障缴费	25,622.16	25,622.16	0.00
301	13	住房公积金	224,193.90	224,193.90	0.00
302		商品和服务支出	456,575.40	0.00	456,575.40
302	01	办公费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	04	手续费	500.00	0.00	500.00

302	06	电费	118,500.00	0.00	118,500.00
302	07	邮电费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00	0.00	75,000.00
302	28	工会经费	64,055.40	0.00	64,055.40
302	99	其他商品和服务支出	93,520.00	0.00	93,520.00
303		对个人和家庭的补助	118,920.00	118,920.00	0.00
303	02	退休费	118,560.00	118,560.00	0.00
303	09	奖励金	360.00	360.00	0.00
合计			5,526,689.56	5,070,114.16	456,575.40

### 9、2026 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区友谊路街道城市建设管理事务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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0万元，与2025年预算持平。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0万元，与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算情况

本单位2026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2,984.44万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,984.44万元。

### 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5个，涉及项目预算资金3,253.94万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市宝山区友谊路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）。

# 市容养护项目经费情况说明

## 一、项目概述

购买第三方服务公司为友谊路街道提供市容环境维护服务。通过本项目的实施，使街道辖区内道路、公厕、压缩站、公共广场等市容环境面貌整洁。

## 二、立项依据

根据八届区委七次全会要求，按照“分类改革、应沉尽沉”原则，除明确不适宜下沉的重点设施仍由行业管理部门管养外，其他设施以现有设备量清单，按照行政区划范围全部下沉街镇。根据《友谊路街道绿化、环卫城市管养和运维下沉工作实施方案》，2024年7月起，环卫管养运维正式移交街道接管。

## 三、实施主体

实施主体为提供服务的第三方公司。

## 四、实施方案

服务内容为道路清扫保洁、公共广场保洁、公共厕所管理保洁、生活垃圾小型压缩站作业管理。

## 五、实施周期

项目实施周期为2026年1月1日至2026年12月31日。

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为2,260.48万元。

## 七、绩效目标

( 详见财政项目支出绩效目标申报表 )

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	市容养护	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处	实施单位	上海市宝山区友谊路街道城市建设管理事务中心	
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	22,604,812.00	年度资金申请总额	22,604,812.00
	其中：财政资金	22,604,812.00	其中：当年财政拨款	22,604,812.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年-2026 年)		年度总目标	
	通过本项目的实施，使我街道辖区内道路、公厕、压缩站、公共广场市容环境整洁。		通过本项目的实施，使我街道辖区内道路、公厕、压缩站、公共广场市容环境整洁。	
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	市容养护完成率	=100.00(%)
		质量指标	市容养护整洁率	=100.00(%)
		时效指标	市容养护完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	环境整洁情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95.00(%)