上海市宝山区2026年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区人民政府张庙街道办事处（本级）

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

上海市宝山区人民政府张庙街道办事处主要职能

上海市宝山区人民政府张庙街道办事处是宝山区人民政府的派出机关，受宝山区人民政府的领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

主要职能包括：

1.宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定年度计划，保证党和政府各项任务在社区内顺利完成。

2.讨论决定社区建设与管理、社会服务、社区文化、社区民主自治、经济服务、精神文明建设和社会稳定等方面的重大问题。加强对行政组织党组、社区党委等工作指导。

3.贯彻党要管党、从严治党要求，加强党组织自身建设和党风廉政建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效。

4.统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

5.组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

6.承担区域内城市管理、人口管理、社会管理、安全管理等地区性、综合性工作的组织领导和综合协调职能。

7. 对政府有关职能部门派出机构等区域内各类专业执法工作组织依法行政和开展执法的情况进行监督并组织群众评议。

8. 动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

9. 指导居委会建设，理顺组织体系，深化居民自治机制，健全自治平台，培育发展社会组织，激发社区基层活力，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

10. 承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市宝山区人民政府张庙街道办事处机构设置

上海市宝山区人民政府张庙街道办事处（本级）设8个内设机构，包括：党政（应急）办公室、社区管理办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区工作办公室、社区服务办公室、社区平安（信访）办公室、营商环境办公室。街道设置纪工委，受街道党工委和区纪委双重领导。按照有关规定，设置监察、人民武装、人大代表联络、信访等机构和工会、共青团、妇联组织。

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。

2026年单位预算编制说明

2025年，本单位收入预算21,416.90万元，其中：财政拨款收入21,416.90万元，比2025年预算增加589.52万元，事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

本单位支出预算21,416.90万元，其中：财政拨款支出预算21,416.90万元，比2025年预算增加589.52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,416.90万元，比2025年预算增加589.52；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0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员调整，相应地人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1.一般公共服务支出（类）科目3万元，主要用于人大相关事务支出。

2.科学技术支出（类）科目5000万元，主要用于支持企业发展支出。

3.社会保障和就业支出（类）科目691.83万元，主要用于扶贫帮困、居家养老、行政人员基本养老保险及职业年金缴费、行政退休人员生活补贴。

4.卫生健康支出（类）科目78.84万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。

5.城乡社区支出（类）科目11969.28万元，主要用于于行政人员的工资、津贴、奖金和公用经费支出、硒鼓墨盒耗材等支出、后勤保障、科室条线工作经费支出。

6.资源勘探工业信息等支出（类）科目3237.41万元，主要用于维持公司正常运转支出。

7.住房保障支出（类）科目436.54万元，主要用于行政人员缴纳住房公积金、购房补贴的支出。

1、2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

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	214,169,045.32	一、一般公共服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1. 一般公共预算资金	214,169,045.32	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	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		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	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
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	6,918,331.80	4,374,803.00	387,040.00	2,156,488.80
		八、卫生健康支出	788,359.00	788,359.00	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	119,692,811.94	13,467,292.00	2,334,675.94	103,890,844.00
		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	32,374,102.58	0.00	0.00	32,374,102.58

		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	4,365,440.00	4,365,440.00	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	214,169,045.32	支出总计	214,169,045.32	22,995,894.00	2,721,715.94	188,451,435.38

2、2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
201	01		人大事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
201	01	99	其他人大事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
206	04		技术研究与开发	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,918,331.80	6,918,331.80	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,879,331.80	4,879,331.80	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	2,366,568.80	2,366,568.80	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	1,675,175.00	1,675,175.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	837,588.00	837,588.00	0.00	0.00	0.00
208	10		社会福利	752,000.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00
208	10	06	养老服务	752,000.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	417,000.00	417,000.00	0.00	0.00	0.00

208	11	99	其他残疾人事业支出	417,000.00	417,000.00	0.00	0.00	0.00
208	16		红十字事业	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
208	16	99	其他红十字事业支出	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
208	25		其他生活救助	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
208	25	01	其他城市生活救助	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	788,359.00	788,359.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	788,359.00	788,359.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	651,005.00	651,005.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	137,354.00	137,354.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	119,692,811.94	119,692,811.94	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	119,692,811.94	119,692,811.94	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	15,801,967.94	15,801,967.94	0.00	0.00	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	14,735,300.00	14,735,300.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	89,155,544.00	89,155,544.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	32,374,102.58	32,374,102.58	0.00	0.00	0.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	32,374,102.58	32,374,102.58	0.00	0.00	0.00
215	08	05	中小企业发展专项	22,374,102.58	22,374,102.58	0.00	0.00	0.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,365,440.00	4,365,440.00	0.00	0.00	0.00

221	02		住房改革支出	4,365,440.00	4,365,440.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,979,840.00	1,979,840.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2,385,600.00	2,385,600.00	0.00	0.00	0.00
合计				214,169,045.32	214,169,045.32	0.00	0.00	0.00

3、2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

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	30,000.00	0.00	30,000.00
201	01		人大事务	30,000.00	0.00	30,000.00
201	01	99	其他人大事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
206			科学技术支出	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
206	04		技术研究与开发	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
208			社会保障和就业支出	6,918,331.80	4,761,843.00	2,156,488.80
208	05		行政事业单位养老支出	4,879,331.80	4,761,843.00	117,488.80
208	05	01	行政单位离退休	2,366,568.80	2,249,080.00	117,488.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,675,175.00	1,675,175.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	837,588.00	837,588.00	0.00
208	10		社会福利	752,000.00	0.00	752,000.00
208	10	06	养老服务	752,000.00	0.00	752,000.00
208	11		残疾人事业	417,000.00	0.00	417,000.00

208	11	99	其他残疾人事业支出	417,000.00	0.00	417,000.00
208	16		红十字事业	520,000.00	0.00	520,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	520,000.00	0.00	520,000.00
208	25		其他生活救助	350,000.00	0.00	350,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	350,000.00	0.00	350,000.00
210			卫生健康支出	788,359.00	788,359.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	788,359.00	788,359.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	651,005.00	651,005.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	137,354.00	137,354.00	0.00
212			城乡社区支出	119,692,811.94	15,801,967.94	103,890,844.00
212	01		城乡社区管理事务	119,692,811.94	15,801,967.94	103,890,844.00
212	01	01	行政运行	15,801,967.94	15,801,967.94	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	14,735,300.00	0.00	14,735,300.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	89,155,544.00	0.00	89,155,544.00
215			资源勘探工业信息等支出	32,374,102.58	0.00	32,374,102.58
215	08		支持中小企业发展和管理支出	32,374,102.58	0.00	32,374,102.58
215	08	05	中小企业发展专项	22,374,102.58	0.00	22,374,102.58
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
221			住房保障支出	4,365,440.00	4,365,440.00	0.00

221	02		住房改革支出	4,365,440.00	4,365,440.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,979,840.00	1,979,840.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2,385,600.00	2,385,600.00	0.00
合计				214,169,045.32	25,717,609.94	188,451,435.38

4、2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

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、一般公共预算资金	214,169,045.32	一、一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金	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	50,000,000.00	50,000,000.00	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	6,918,331.80	6,918,331.80	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	788,359.00	788,359.00	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	119,692,811.94	119,692,811.94	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	32,374,102.58	32,374,102.58	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	4,365,440.00	4,365,440.00	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	214,169,045.32	支出总计	214,169,045.32	214,169,045.32	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：上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

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	30,000.00	0.00	30,000.00
201	01		人大事务	30,000.00	0.00	30,000.00
201	01	99	其他人大事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
206			科学技术支出	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
206	04		技术研究与开发	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
208			社会保障和就业支出	6,918,331.80	4,761,843.00	2,156,488.80
208	05		行政事业单位养老支出	4,879,331.80	4,761,843.00	117,488.80
208	05	01	行政单位离退休	2,366,568.80	2,249,080.00	117,488.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,675,175.00	1,675,175.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	837,588.00	837,588.00	0.00
208	10		社会福利	752,000.00	0.00	752,000.00
208	10	06	养老服务	752,000.00	0.00	752,000.00
208	11		残疾人事业	417,000.00	0.00	417,000.00

208	11	99	其他残疾人事业支出	417,000.00	0.00	417,000.00
208	16		红十字事业	520,000.00	0.00	520,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	520,000.00	0.00	520,000.00
208	25		其他生活救助	350,000.00	0.00	350,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	350,000.00	0.00	350,000.00
210			卫生健康支出	788,359.00	788,359.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	788,359.00	788,359.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	651,005.00	651,005.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	137,354.00	137,354.00	0.00
212			城乡社区支出	119,692,811.94	15,801,967.94	103,890,844.00
212	01		城乡社区管理事务	119,692,811.94	15,801,967.94	103,890,844.00
212	01	01	行政运行	15,801,967.94	15,801,967.94	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	14,735,300.00	0.00	14,735,300.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	89,155,544.00	0.00	89,155,544.00
215			资源勘探工业信息等支出	32,374,102.58	0.00	32,374,102.58
215	08		支持中小企业发展和管理支出	32,374,102.58	0.00	32,374,102.58
215	08	05	中小企业发展专项	22,374,102.58	0.00	22,374,102.58
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
221			住房保障支出	4,365,440.00	4,365,440.00	0.00

221	02		住房改革支出	4,365,440.00	4,365,440.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,979,840.00	1,979,840.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2,385,600.00	2,385,600.00	0.00
合计				214,169,045.32	25,717,609.94	188,451,435.38

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：上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

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						

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：上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

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						

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：上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	21,132,054.00	21,132,054.00	0.00
301	01	基本工资	2,834,940.00	2,834,940.00	0.00
301	02	津贴补贴	7,761,943.00	7,761,943.00	0.00
301	03	奖金	5,233,269.00	5,233,269.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,675,175.00	1,675,175.00	0.00
301	09	职业年金缴费	837,588.00	837,588.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	651,005.00	651,005.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	137,354.00	137,354.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	20,940.00	20,940.00	0.00
301	13	住房公积金	1,979,840.00	1,979,840.00	0.00
302		商品和服务支出	2,640,715.94	0.00	2,640,715.94
302	01	办公费	300,000.00	0.00	300,000.00
302	02	印刷费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	04	手续费	6,000.00	0.00	6,000.00
302	05	水费	14,000.00	0.00	14,000.00

302	06	电费	220,000.00	0.00	220,000.00
302	07	邮电费	84,464.00	0.00	84,464.00
302	11	差旅费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	13	维修(护)费	419,000.00	0.00	419,000.00
302	14	租赁费	19,800.00	0.00	19,800.00
302	17	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	28	工会经费	244,875.94	0.00	244,875.94
302	31	公务用车运行维护费	108,000.00	0.00	108,000.00
302	39	其他交通费用	480,840.00	0.00	480,840.00
302	99	其他商品和服务支出	698,736.00	0.00	698,736.00
303		对个人和家庭的补助	1,863,840.00	1,863,840.00	0.00
303	02	退休费	1,862,040.00	1,862,040.00	0.00
303	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	0.00
310		资本性支出	81,000.00	0.00	81,000.00
310	02	办公设备购置	81,000.00	0.00	81,000.00
合计			25,717,609.94	22,995,894.00	2,721,715.94

9、2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

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	
11.80	0.00	1.00	10.80	0.00	10.80	272.17

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 11.80 万元，比 2025 年预算减少 1.00 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元元，与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 10.80 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 10.80 万元，与 2025 年预算持平。

（三）公务接待费 1.00 万元，比 2025 年预算减少 1.00 万元，主要原因是压减公务接待费。

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 272.07 万元，比上年预算减少 4.93 万元，主要原因是人员有所调整，相应支出减少。

三、政府采购预算情况

2026 年，本单位政府采购预算总额为 982.20 万元，其中：政府采购货物预算 11.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 971.10 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 28 个，涉及项目预算资金 18829.88 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市宝山区人民政府张庙街道办事处共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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）。

社区工作者队伍项目经费情况说明

一、项目概述

张庙街道办事处2026年度社区工作者队伍经费，足额保障社工队伍工资福利保障。

二、立项依据

根据区民政局、区财政局社工工资预算编制口径要求编制。

三、实施主体

上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

四、实施方案

（1）专款专用，按相关法律法规、文件要求、上级业务部门及街道办事处的具体要求落实。

（2）社区工作者的待遇保障

①薪酬待遇

社区工作者薪酬由基本保障部分和绩效考核部分组成。70%左右为基本保障部分，包括标准发放的基本工资、津贴补贴；按月发放。30%左右为绩效考核部分，按照考核结果发放绩效工资。

②社会保险

社区工作者按照国家和本市有关规定，足额缴纳社会保险和住房公积金、个人所得税。

③福利待遇

社区工作者享有体检、年休假等福利待遇。

五、实施周期

2026.01.01-2026.12.31

六、年度预算安排

5937.86万元

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">社区工作者经费</td><td>项目类别</td><td colspan="2">其他人员类</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">上海市宝山区人民政府张庙街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="2">上海市宝山区人民政府张庙街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">计划开始日期</td><td colspan="2">2026-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2026-12-31</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（元）</td><td colspan="2">项目资金总额</td><td></td><td>年度资金申请总额</td><td>59,378,636.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>59,378,636.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="4">项目总体目标
(2026 年-2026 年)</td><td colspan="2">年度总体目标</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">做好社区工作者的工资福利保证工作，保障机关基本运转正常进行</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">资金到位率</td><td>=100.00(%)</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">社工工作考核合格率</td><td>=100.00(%)</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">人员培训制度机制</td><td>健全</td></tr>
</table>

产业发展扶持资金项目经费情况说明

一、项目概述

政府提供财政资金扶持，鼓励企业加大科技研发投入和技术创新，加强人才培养，建设创新环境和市场机制，为科技成果转化提供全方位的保障，为推动中小企业高质量发展提供有力保障。

二、立项依据

根据（宝财规［2021］1 号）《宝山区优化营商环境规范镇（园区）财政扶持资金使用管理办法》、（宝府规［2021］1 号）《宝山区加快建设科创中心主阵地促进产业高质量发展政策》和（宝经规［2021］1 号）《宝山区加快建设上海科创中心主阵地促进产业高质量发展政策管理办法》的要求。

三、实施主体

上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

四、实施方案

根据区投促办《关于宝山区招商引资专项资金实施细则》的要求，符合扶持条件的相关企业、机构，街镇遵循实施细则，按规定执行申报、审核、资金拨付流程。

五、实施周期

2026.01.01-2026.12.31

六、年度预算安排

7237.41 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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">产业发展扶持资金</td><td>项目类别</td><td colspan="2">特定目标类</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">上海市宝山区人民政府张庙街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="2">上海市宝山区人民政府张庙街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">计划开始日期</td><td colspan="2">2026-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2026-12-31</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（元）</td><td colspan="2">项目资金总额</td><td></td><td>年度资金申请总额</td><td>72,374,102.58</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>72,374,102.58</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="4">项目总体目标
(2026 年-2026 年)</td><td colspan="2">年度总体目标</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">做好产业扶持工作，保障机关基本运转正常进行</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">资金到位率</td><td>=100.00(%)</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">工作计划完成率</td><td>=100.00(%)</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">长效管理机制健全性</td><td>健全</td></tr>
</table>

1-4季度街道招商公司运行费项目经费情况说明

一、项目概述

为保障街道招商公司的正常运行，主要用于招商公司日常办公经费、人员支出等。

二、立项依据

为确保招商公司的正常运转，合理编制招商公司正常运转经费、人员经费及其他支出预算。

三、实施主体

上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

四、实施方案

张庙街道办事处根据街道招商公司资金申请报告及时拨付资金。

五、实施周期

2026.01.01-2026.12.31

六、年度预算安排

1000.00万元

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">1-4 季度招商公司运行费</td><td>项目类别</td><td colspan="2">其他运转类</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">上海市宝山区人民政府张庙街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="2">上海市宝山区人民政府张庙街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">计划开始日期</td><td colspan="2">2026-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2026-12-31</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（元）</td><td colspan="2">项目资金总额</td><td></td><td>年度资金申请总额</td><td>10,000,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>10,000,000.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="4">项目总体目标
(2026 年-2026 年)</td><td colspan="2">年度总体目标</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">保障招商公司基本运转正常进行</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">资金到位率</td><td>=100.00(%)</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">工作计划完成率</td><td>=100.00(%)</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">长效管理机制健全性</td><td>健全</td></tr>
</table>