

# 上海市宝山区 2026 年镇级单位预算

预算单位：上海市宝山区高境镇人民政府

# 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

# 上海市宝山区高境镇人民政府主要职能

上海市宝山区高境镇人民政府主要职能包括：

1. 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. 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、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. 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. 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。负责与经济发展相关的其他工作。

5. 制定并落实村镇建设发展规划和生态环境保护行动规划，负责项目建设计划的制定和申报。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、物业管理、业委会建设等相关工作。协助做好防汛防台、抗灾救灾等工作。负责与规划建设和生态环境相关的其他工作。

6. 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. 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，做好维稳等工作。负责与平安建设相关的其他工作。

8. 制定并落实社区建设与发展规划，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。

9. 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。

10. 承办区人民政府交办的其他事项。

## 上海市宝山区高境镇人民政府机构设置

上海市宝山区高境镇人民政府设 8 个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、规划建设和生态环境办公室、社会事业发展办公室、平安建设办公室（信访办公室）、社会工作办公室。

## 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 19,942.56 万元, 其中: 财政拨款收入 19,942.56 万元, 比 2025 年预算增加 5,786.26 万元。

本单位支出预算 19,942.56 万元, 其中: 财政拨款支出预算 19,942.56 万元, 比 2025 年预算增加 5,786.26 万元。财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 19,942.56 万元, 比 2025 年预算增加 5,786.26 万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是社工办居委工程项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下:

1. 一般公共服务支出(类)科目 3,232.57 万元, 主要用于人大、党政办、经发办、纪检监察、妇联团委、工会、党建办、党群办、信访办、武装部支出。
2. 公共安全支出(类)科目 86.48 万元, 主要用于司法支出。
3. 教育(类)科目 303.57 万元, 主要用于义务制学校维修支出、教育合作费用。
4. 科学技术支出(类)科目 18 万元, 主要用于科学技术管理事务支出。
5. 社会保障和就业支出(类)科目 1063.60 万元, 主要用于行政单位离退休、基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、老年福利、残疾人、红十字支出。
6. 卫生健康支出(类)科目 573.98 万元, 主要用于卫生健康支出、计划生育服务、行政单位医疗、公务员医疗补助支出。
7. 城乡社区支出(类)科目 14,182.91 万元, 主要用于社建办经费支出。
8. 援助其他地区支出(类)科目 110 万元, 主要用于合作交流扶贫支出。



9. 住房保障支出（类）科目 371.45 万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。

1、2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区高境镇人民政府

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	199,425,606.30	一、一般公共服务支出	32,325,685.00	12,308,564.00	1,997,151.00	18,019,970.00
1. 一般公共预算	199,425,606.30	二、公共安全支出	864,800.00			864,800.00
2. 政府性基金预算		三、教育支出	3,035,700.00			3,035,700.00
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	180,000.00			180,000.00
二、事业收入		五、社会保障和就业支出	10,636,025.00	3,465,245.00	378,580.00	6,792,200.00
三、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	5,739,786.00	636,286.00		5,103,500.00
四、其他收入		七、城乡社区支出	141,829,070.30			141,829,070.30
		八、援助其他地区支出	1,100,000.00			1,100,000.00
		九、住房保障支出	3,714,540.00	3,714,540.00		
收入总计	199,425,606.30	支出总计	199,425,606.30	20,124,635.00	2,375,731.00	176,925,240.30

2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区高境镇人民政府

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	项						
201			一般公共服务支出	32,325,685.00	32,325,685.00			
	01		人大事务	1,995,800.00	1,995,800.00			
		01	行政运行	1,995,800.00	1,995,800.00			
	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	24,509,715.00	24,509,715.00			
		01	行政运行	24,509,715.00	24,509,715.00			
	06		财政事务	900,920.00	900,920.00			
		01	行政运行	900,920.00	900,920.00			
	11		纪检监察事务	85,000.00	85,000.00			
		01	行政运行	85,000.00	85,000.00			
	29		群众团体事务	943,500.00	943,500.00			
		01	行政运行	433,500.00	433,500.00			
		06	工会事务	510,000.00	510,000.00			
	32		组织事务	889,750.00	889,750.00			
		01	行政运行	889,750.00	889,750.00			

	33		宣传事务	842,000.00	842,000.00			
		01	行政运行	842,000.00	842,000.00			
	34		统战事务	64,000.00	64,000.00			
		01	行政运行	64,000.00	64,000.00			
	36		其他共产党事务支出	690,000.00	690,000.00			
		01	行政运行	690,000.00	690,000.00			
	40		信访事务	980,000.00	980,000.00			
		04	信访业务	980,000.00	980,000.00			
	99		其他一般公共服务支出	425,000.00	425,000.00			
		99	其他一般公共服务支出	425,000.00	425,000.00			
204			公共安全支出	864,800.00	864,800.00			
	06		司法	864,800.00	864,800.00			
		01	行政运行	864,800.00	864,800.00			
205			教育支出	3,035,700.00	3,035,700.00			
	01		教育管理事务	3,035,700.00	3,035,700.00			
		01	行政运行	3,035,700.00	3,035,700.00			
206			科学技术支出	180,000.00	180,000.00			
	01		科学技术管理事务	180,000.00	180,000.00			
		01	行政运行	180,000.00	180,000.00			

208			社会保障和就业支出	10,636,025.00	10,636,025.00			
	05		行政事业单位养老支出	3,843,825.00	3,843,825.00			
		01	行政单位离退休	1,797,780.00	1,797,780.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342,963.00	1,342,963.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	671,482.00	671,482.00			
		99	其他行政事业单位养老支出	31,600.00	31,600.00			
	10		社会福利	5,350,800.00	5,350,800.00			
		02	老年福利	5,350,800.00	5,350,800.00			
	11		残疾人事业	1,152,000.00	1,152,000.00			
		99	其他残疾人事业支出	1,152,000.00	1,152,000.00			
	16		红十字事业	289,400.00	289,400.00			
		01	行政运行	289,400.00	289,400.00			
210			卫生健康支出	5,739,786.00	5,739,786.00			
	01		卫生健康管理事务	2,202,000.00	2,202,000.00			
		01	行政运行	1,804,800.00	1,804,800.00			
		99	其他卫生健康管理事务支出	397,200.00	397,200.00			
	07		计划生育事务	2,901,500.00	2,901,500.00			
		17	计划生育服务	2,901,500.00	2,901,500.00			
	11		行政事业单位医疗	636,286.00	636,286.00			

		01	行政单位医疗	513,168.00	513,168.00			
		03	公务员医疗补助	123,118.00	123,118.00			
212			城乡社区支出	141,829,070.30	141,829,070.30			
	01		城乡社区管理事务	141,829,070.30	141,829,070.30			
		99	其他城乡社区管理 事务支出	141,829,070.30	141,829,070.30			
219			援助其他地区支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
	99		其他支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
		99	其他支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
221			住房保障支出	3,714,540.00	3,714,540.00			
	02		住房改革支出	3,714,540.00	3,714,540.00			
		01	住房公积金	1,660,140.00	1,660,140.00			
		03	购房补贴	2,054,400.00	2,054,400.00			
合计				199,425,606.30	199,425,606.30			

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区高境镇人民政府

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	项				
201			一般公共服务支出	32,325,685.00	14,305,715.00	18,019,970.00
	01		人大事务	1,995,800.00	0.00	1,995,800.00
		01	行政运行	1,995,800.00	0.00	1,995,800.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,509,715.00	14,305,715.00	10,204,000.00
		01	行政运行	24,509,715.00	14,305,715.00	10,204,000.00
	06		财政事务	900,920.00	0.00	900,920.00
		01	行政运行	900,920.00	0.00	900,920.00
	11		纪检监察事务	85,000.00	0.00	85,000.00
		01	行政运行	85,000.00	0.00	85,000.00
	29		群众团体事务	943,500.00	0.00	943,500.00
		01	行政运行	433,500.00	0.00	433,500.00
		06	工会事务	510,000.00	0.00	510,000.00
	32		组织事务	889,750.00	0.00	889,750.00
		01	行政运行	889,750.00	0.00	889,750.00

	33		宣传事务	842,000.00	0.00	842,000.00
		01	行政运行	842,000.00	0.00	842,000.00
	34		统战事务	64,000.00	0.00	64,000.00
		01	行政运行	64,000.00	0.00	64,000.00
	36		其他共产党事务支出	690,000.00	0.00	690,000.00
		01	行政运行	690,000.00	0.00	690,000.00
	40		信访事务	980,000.00	0.00	980,000.00
		04	信访业务	980,000.00	0.00	980,000.00
	99		其他一般公共服务支出	425,000.00	0.00	425,000.00
		99	其他一般公共服务支出	425,000.00	0.00	425,000.00
204			公共安全支出	864,800.00	0.00	864,800.00
	06		司法	864,800.00	0.00	864,800.00
		01	行政运行	864,800.00	0.00	864,800.00
205			教育支出	3,035,700.00	0.00	3,035,700.00
	01		教育管理事务	3,035,700.00	0.00	3,035,700.00
		01	行政运行	3,035,700.00	0.00	3,035,700.00
206			科学技术支出	180,000.00	0.00	180,000.00
	01		科学技术管理事务	180,000.00	0.00	180,000.00
		01	行政运行	180,000.00	0.00	180,000.00



208			社会保障和就业支出	10,636,025.00	3,843,825.00	6,792,200.00
	05		行政事业单位养老支出	3,843,825.00	3,843,825.00	0.00
		01	行政单位离退休	1,797,780.00	1,797,780.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342,963.00	1,342,963.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	671,482.00	671,482.00	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	31,600.00	31,600.00	0.00
	10		社会福利	5,350,800.00	0.00	5,350,800.00
		02	老年福利	5,350,800.00	0.00	5,350,800.00
	11		残疾人事业	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00
		99	其他残疾人事业支出	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00
	16		红十字事业	289,400.00	0.00	289,400.00
		01	行政运行	289,400.00	0.00	289,400.00
210			卫生健康支出	5,739,786.00	636,286.00	5,103,500.00
	01		卫生健康管理事务	2,202,000.00	0.00	2,202,000.00
		01	行政运行	1,804,800.00	0.00	1,804,800.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	397,200.00	0.00	397,200.00
	07		计划生育事务	2,901,500.00	0.00	2,901,500.00
		17	计划生育服务	2,901,500.00	0.00	2,901,500.00
	11		行政事业单位医疗	636,286.00	636,286.00	0.00

		01	行政单位医疗	513,168.00	513,168.00	0.00
		03	公务员医疗补助	123,118.00	123,118.00	0.00
212			城乡社区支出	141,829,070.30	0.00	141,829,070.30
	01		城乡社区管理事务	141,829,070.30	0.00	141,829,070.30
		99	其他城乡社区管理事务支出	141,829,070.30	0.00	141,829,070.30
219			援助其他地区支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
	99		其他支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
		99	其他支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
221			住房保障支出	3,714,540.00	3,714,540.00	0.00
	02		住房改革支出	3,714,540.00	3,714,540.00	0.00
		01	住房公积金	1,660,140.00	1,660,140.00	0.00
		03	购房补贴	2,054,400.00	2,054,400.00	0.00
合计				199,425,606.30	22,500,366.00	176,925,240.30

4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区高境镇人民政府

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	199,425,606.30	一、一般公共服务支出	32,325,685.00	32,325,685.00		
二、政府性基金预算	199,425,606.30	二、公共安全支出	864,800.00	864,800.00		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	3,035,700.00	3,035,700.00		
		四、科学技术支出	180,000.00	180,000.00		
		五、社会保障和就业支出	10,636,025.00	10,636,025.00		
		六、卫生健康支出	5,739,786.00	5,739,786.00		
		七、城乡社区支出	141,829,070.30	141,829,070.30		
		八、援助其他地区支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
		九、住房保障支出	3,714,540.00	3,714,540.00		
收入总计	199,425,606.30	支出总计	199,425,606.30	199,425,606.30		

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：上海市宝山区高境镇人民政府

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	项				
201			一般公共服务支出	32,325,685.00	14,305,715.00	18,019,970.00
	01		人大事务	1,995,800.00	0.00	1,995,800.00
		01	行政运行	1,995,800.00	0.00	1,995,800.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,509,715.00	14,305,715.00	10,204,000.00
		01	行政运行	24,509,715.00	14,305,715.00	10,204,000.00
	06		财政事务	900,920.00	0.00	900,920.00
		01	行政运行	900,920.00	0.00	900,920.00
	11		纪检监察事务	85,000.00	0.00	85,000.00
		01	行政运行	85,000.00	0.00	85,000.00
	29		群众团体事务	943,500.00	0.00	943,500.00
		01	行政运行	433,500.00	0.00	433,500.00
		06	工会事务	510,000.00	0.00	510,000.00
	32		组织事务	889,750.00	0.00	889,750.00
		01	行政运行	889,750.00	0.00	889,750.00
	33		宣传事务	842,000.00	0.00	842,000.00

		01	行政运行	842,000.00	0.00	842,000.00
	34		统战事务	64,000.00	0.00	64,000.00
		01	行政运行	64,000.00	0.00	64,000.00
	36		其他共产党事务支出	690,000.00	0.00	690,000.00
		01	行政运行	690,000.00	0.00	690,000.00
	40		信访事务	980,000.00	0.00	980,000.00
		04	信访业务	980,000.00	0.00	980,000.00
	99		其他一般公共服务支出	425,000.00	0.00	425,000.00
		99	其他一般公共服务支出	425,000.00	0.00	425,000.00
204			公共安全支出	864,800.00	0.00	864,800.00
	06		司法	864,800.00	0.00	864,800.00
		01	行政运行	864,800.00	0.00	864,800.00
205			教育支出	3,035,700.00	0.00	3,035,700.00
	01		教育管理事务	3,035,700.00	0.00	3,035,700.00
		01	行政运行	3,035,700.00	0.00	3,035,700.00
206			科学技术支出	180,000.00	0.00	180,000.00
	01		科学技术管理事务	180,000.00	0.00	180,000.00
		01	行政运行	180,000.00	0.00	180,000.00
208			社会保障和就业支出	10,636,025.00	3,843,825.00	6,792,200.00

	05		行政事业单位养老支出	3,843,825.00	3,843,825.00	0.00
		01	行政单位离退休	1,797,780.00	1,797,780.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342,963.00	1,342,963.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	671,482.00	671,482.00	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	31,600.00	31,600.00	0.00
	10		社会福利	5,350,800.00	0.00	5,350,800.00
		02	老年福利	5,350,800.00	0.00	5,350,800.00
	11		残疾人事业	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00
		99	其他残疾人事业支出	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00
	16		红十字事业	289,400.00	0.00	289,400.00
		01	行政运行	289,400.00	0.00	289,400.00
210			卫生健康支出	5,739,786.00	636,286.00	5,103,500.00
	01		卫生健康管理事务	2,202,000.00	0.00	2,202,000.00
		01	行政运行	1,804,800.00	0.00	1,804,800.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	397,200.00	0.00	397,200.00
	07		计划生育事务	2,901,500.00	0.00	2,901,500.00
		17	计划生育服务	2,901,500.00	0.00	2,901,500.00
	11		行政事业单位医疗	636,286.00	636,286.00	0.00
		01	行政单位医疗	513,168.00	513,168.00	0.00

		03	公务员医疗补助	123,118.00	123,118.00	0.00
212			城乡社区支出	141,829,070.30	0.00	141,829,070.30
	01		城乡社区管理事务	141,829,070.30	0.00	141,829,070.30
		99	其他城乡社区管理事务支出	141,829,070.30	0.00	141,829,070.30
219			援助其他地区支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
	99		其他支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
		99	其他支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
221			住房保障支出	3,714,540.00	3,714,540.00	0.00
	02		住房改革支出	3,714,540.00	3,714,540.00	0.00
		01	住房公积金	1,660,140.00	1,660,140.00	0.00
		03	购房补贴	2,054,400.00	2,054,400.00	0.00
合计				199,425,606.30	22,500,366.00	176,925,240.30

## 编制单位：上海市宝山区高境镇人民政府

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：上海市宝山区高境镇人民政府

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						

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：上海市宝山区高境镇人民政府

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	18,668,915.00	18,668,915.00	0.00
	01	基本工资	2,532,984.00	2,532,984.00	0.00
	02	津贴补贴	11,573,259.00	11,573,259.00	0.00
	03	奖金	235,014.00	235,014.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,342,963.00	1,342,963.00	0.00
	09	职业年金缴费	671,482.00	671,482.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	513,168.00	513,168.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	123,118.00	123,118.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	16,787.00	16,787.00	0.00
	13	住房公积金	1,660,140.00	1,660,140.00	0.00
302		商品服务支出	2,344,131.00	0.00	2,344,131.00
	01	电费	980,000.00		980,000.00
	17	公务接待费	100,000.00		100,000.00
	28	工会经费	224,271.00	0.00	224,271.00
	31	公务用车运行维护费	64,800.00	0.00	64,800.00

	39	其他交通费用	433,680.00	0.00	433,680.00
	99	其他商品和服务支出	541,380.00	0.00	541,380.00
303		对个人和家庭的补助	1,487,320.00	1,455,720.00	31,600.00
	01	离休费	355,620.00	355,620.00	0.00
	02	退休费	1,126,780.00	1,095,180.00	31,600.00
	09	奖励金	720.00	720.00	0.00
	99	其他对个和家庭的补助	4,200.00	4,200.00	0.00
合计			22,500,366.00	20,124,635.00	2,375,731.00

9、2026 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区高境镇人民政府

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	
16.48	0	10	6.48	0	6.48	237.57

## 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 16.48 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 6.48 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 6.48 万元，与 2025 年预算持平。

（三）公务接待费 10 万元，与上年预算持平。

### 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 237.57 万元，比上年预算减少 7.70 万元，主要原因是办公经费减少。

### 三、政府采购预算情况

2026 年，本单位政府采购预算总额为 119.80 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 119.80 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 17,679.52 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，上海市宝山区高境镇人民政府共有车辆 3 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 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）。

## 工作业务项目经费情况说明

### 一、项目概述

保障机关重要党政事务及日常运行，加强党的基层组织建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，做好宣传党的路线、方针、政策，开展意识形态工作等。制订并落实本镇经济和社会发展规划及相关政策，管理本镇社会事业等各项发展，推动本镇经济社会全面发展。施行社区建设发展规划，负责基层自治组织建设等工作。开展社会矛盾纠纷排查化解，做好维稳等工作。聚焦基层法治建设，提升法治宣传、人民调解与社区矫正业务能力，通过普法讲座、矛盾纠纷化解、法律咨询等服务，增强居民法治意识，维护辖区和谐稳定，为基层治理提供坚实的法治保障等。

### 二、立项依据

1、《高境镇机关办公业务工作汇编》

2、上海市宝山区高境镇人民政府关于编制 2026 年高境镇部门预算的通知。

### 三、实施主体

高境镇人民政府

### 四、实施方案.

明确各项目实施时间节点，按照具体目标进行具体任务实施。

### 五、实施周期

2026.01.01-2026.12.31

### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排 3751.93 万元。

### 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

# 民生保障项目经费情况说明

## 一、项目概述

为落实计划生育家庭民生保障政策，提升计生特殊家庭、独生子女家庭等群体的帮扶服务水平，根据宝山区计生民生保障相关政策要求，高境镇计生部门对所辖范围内计生家庭的保障标准、帮扶举措进行规范执行。本项目旨在通过建立与区域标准接轨、体现民生保障价值的服务体系，提升计生家庭的获得感与幸福感，推动基层计生民生保障工作的专业化、规范化建设，为构建和谐稳定的基层治理格局提供有力支撑。

## 二、立项依据

1. 《关于进一步完善本市计划生育特殊家庭全方位帮扶保障机制的实施意见》（沪卫计规〔2023〕2号）。
2. 上海市人民政府关于印发修订后的《上海市计划生育奖励与补助若干规定》的通知（沪府规〔2022〕18号）

## 三、实施主体

本项目中，高境镇社会事业发展办公室作为实施主体，负责计划生育家庭的民生保障政策的执行、扶助金发放、帮扶服务组织实施及日常管理工作。

## 四、实施方案

1. 执行标准：参照上海市计划生育家庭特别扶助金、独生子女父母奖励金等标准。
2. 经费来源：所需经费纳入镇年度预算统筹安排，确保按时足额发放至符合条件的计生家庭。
3. 发放机制：采用“精准认定+按时发放”的模式，通过社区摸排、系统核对确认扶助对象资格，按季度足额发放扶助金；同时结合“上门走访+线上随访”的服务机制，保障政策落地。
4. 配套管理：同步完善计生家庭信息台账、帮扶服务流程与绩效评价机制，强化计生干部队伍能力建设，确保民生保障政策落地见效，切实解决计生家庭实际困难。

## 五、实施周期

2026.01.01-2026.12.31



## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排 233.44 万元。

## 七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)

# 政府聘用辅助人员项目经费情况说明

## 一、项目概述

为加强基层治理队伍建设，提升社区服务质量，根据宝山区统一的薪酬标准及相关政策要求，高境镇社工事务所就所聘社区工作者的薪酬标准进行规范执行。本项目旨在通过建立与区域标准接轨、体现岗位价值的薪酬体系，提升社区工作岗位的吸引力与竞争力，推动社区工作者队伍的专业化、规范化建设，为基层治理创新提供有力的人才保障。

## 二、立项依据

1. 《关于进一步完善本市社区工作者薪酬管理的通知》（沪人社综〔2020〕207号）。
2. 《关于调整社区工作者薪酬水平的通知》（沪人社综〔2025〕203号）。
3. 《关于调整宝山区社区工作者薪酬水平的通知》（宝人社资〔2025〕1号）。

## 三、实施主体

本项目中，高境镇社工事务所作为实施主体，负责社区工作者薪酬标准的执行、人员待遇发放及日常管理工作。

## 四、实施方案

1. 执行标准：参照宝山区社区工作者岗位等级和基本工资系数（标准），自2025年7月起，将社区工作者年度薪酬标准调整为143508元/人。
2. 经费来源：所需经费纳入镇年度预算统筹安排，确保按时足额发放。
3. 发放机制：采用“基本工资+绩效激励”的结构化薪酬模式，在保障基本待遇的基础上，合理分配绩效部分；
4. 配套管理：同步完善岗位职责、评价与薪酬挂钩机制，强化队伍建设与能力提升，确保薪酬调整发挥预期激励效果。

## 五、实施周期

2026.01.01-2026.12.31

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排 7357.88 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

# 基本运转项目经费情况说明

## 一、项目概述

基本运转项目经费是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和其他运转类项目。具体来说，基本运转项目经费包括以下几个方面：1、公用经费项目：按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要。2、其他运转类项目：主要以各类大型专用资产等为计算对象，保障单位管理的大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

## 二、立项依据

- 1、《高境镇机关办公业务工作汇编》
- 2、上海市宝山区高境镇人民政府关于编制 2026 年高境镇部门预算的通知。
- 3、宝高府（2021）162 文件中关于机构职能配置中党政办公室相关职能。

## 三、实施主体

本项目中，高境镇人民政府党政办为实施主体。

## 四、实施方案.

1. 立项宗旨:为保障党政办高效、规范、有序运转，充分发挥其承上启下、协调左右、服务全局的核心枢纽作用，确保党政机关日常工作正常开展，根据年度工作计划和财政预算管理要求制定 2026 年预算。

2、主要支出范围包括：（1）购置日常办公所需的文具、纸张、耗材（如打印机墨盒、硒鼓）、报刊订阅、资料印刷、软件正版化授权与维护等。（2）专项支出：主要包括全年保安费、绿化养护费、各项设备租赁维护费用等等。（3）以及各类其他商品和服务支出

3、支出标准：根据历年支出情况、人员编制、工作任务量及市场价格综合核定，实行总量控制。以市场报价和合同为依据，优先选择性价比高的商品和服务。

4、预算执行与监控：严格按照批复预算和财务制度开支。履行内部审批程序，大额支出或政府采购项目需按规办理。接受相关部门的监督检查与绩效考评。

#### 五、实施周期

2026.01.01-2026.12.31

#### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排 724.16 万元。

#### 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

# 工程建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

本工程建设项目聚焦于社区环境的全方位提升与居民生活品质的优化，涵盖居委会标准化建设、小区综合改造工程以及“十五五”期间小区房屋屋顶和外墙面修缮三大核心内容。通过一系列举措，致力于打造功能完善、环境宜人、管理有序的现代化社区，增强居民的幸福感和归属感。居委会标准化建设旨在统一居委会的机构设置、标识视觉，构建开放共享、邻里交往、便民服务、议事协商的多功能社区空间。小区综合改造工程将对基础设施进行全面升级，完善功能设施，提升居住环境，涵盖道路修缮、绿化提升等多个方面。

“十五五”期间小区房屋屋顶和外墙面修缮项目，则着重解决老旧小区房屋渗漏、墙体脱落等安全隐患，提升房屋的安全性与美观度。

## 二、立项依据

中共上海市委关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》《上海市居民委员会工作条例》等，为居委会标准化建设提供了政策指引；《关于申报城镇老旧小区改造计划任务的通知》等文件，推动了小区综合改造工程的开展；“十五五”住房和城乡建设事业发展规划及相关政策，明确了老旧小区房屋修缮的重要性的方向。老旧小区普遍存在基础设施老化、居住环境杂乱、房屋安全隐患等问题，居民对改善居住条件和生活品质的需求日益迫切。居委会作为社区治理的基本单元，其标准化建设对于提升社区治理效能、满足居民多样化需求具有重要意义。

## 三、实施主体

由高境镇人民政府社会工作办牵头，联合镇其他相关部门、居委会、物业公司、业主委员会等共同参与，同时引入第三方专业机构，为项目提供专业的技术支持与质量保障。

## 四、实施方案.

专业的第三方机构通过现场调研与勘察拟定初步方案及预算，由镇社会工作办报送至镇小型办进行预审。预审通过后，进入项目上会审议程序。审议通过后启动招标流程，招标结果公示期满无异议后，正式签订合同并组织实施。

#### 五、实施周期

2026.01.01-2026.12.31

#### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排 5612.11 万元。

#### 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）