

# 上海市普陀区2026年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

# 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年单位财务收支预算总表 .....	
2. 2026年单位收入预算总表 .....	
3. 2026年单位支出预算总表 .....	
4. 2026年单位财政拨款收支预算总表 .....	
5. 2026年单位一般公共预算支出功能分类预算表 .....	
6. 2026年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 .....	
7. 2026年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 .....	
8. 2026年单位一般公共预算基本支出单位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 .....	



## 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本级）主要职能

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处是区政府全额拨款的行政机关。

主要职能包括：

1. 加强党的建设。落实基层党建责任制，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性。
2. 统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及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。
3. 组织公共服务。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、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
4. 实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
5. 监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
6. 动员社会参与。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。
7. 指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
8. 维护社区平安。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。

## 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本级）机构设置

根据上海市普陀区机构编制委员会文件规定，本街道内设机构统一为：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区工作办公室、营商办公室。按有关规定，街道设置纪工委，受街道党工委和区纪委双重领导；设置监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联组织。按有关规定，在街道设立街道人大工委。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级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）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。

（三）基本支出预算：是区级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。

（四）项目支出预算：是区级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。

（五）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的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全国性专业会议、国家重大政策调研、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用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

（六）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，上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本级）收入预算14103.279万元，其中：财政拨款收入14103.279万元，比2025年预算增加123.669万元。

支出预算14103.279万元，其中：财政拨款支出预算14103.279万元，比2025年预算增加123.669万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14073.279万元，比2025年预算增加93.669万元；政府性基金拨款支出预算30万元，与2025年预算增加30万元。国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算执行数持平。

财政拨款收入支出变化的主要原因是预算变化。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）49.59万元，主要用于街道妇儿工委及工会服务工作日常支出。2025年当年预算执行数为46.92万元，2026年预算安排49.59万元，比2025年预算执行数减少5.69%。主要原因是：按相关文件标准安排预算。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）80万元，主要用于社区党建工作支出。2025年当年预算执行数为103.62万元，2026年预算安排80万元，比2025年预算执行数减少29.53%。主要原因是：按实际项目需求安排预算。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）50万元，主要用于社区精神文明建设及文明宣传工作。2025年当年预算执行数为69.92万元，2026年预算安排50万元，比2025年预算执行数减少39.84%。主要原因是：按实际项目需求安排预算。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，主要用于统战工作。2025年当年预算执行数为7.71万元，2026年预算安排5万元，比2025年预算执行数减少54.2%。主要原因是：按实际项目需求安排预算。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）21.49万元，主要用于食品安全工作支出。2025年当年预算执行数为21.27万元，2026年预算安排21.49万元，比2025年预算执行数增加1.03%。主要原因是：按相关文件标准安排预算。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）25万元，主要用于社区司法援助工作。2025年当年预算执行数为30万元，2026年预算安排25万元，比2025年预算执行数减少16.6%。主要原因是：按实际项目需求安排预算。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）335万元，主要用于社区安全维护与禁毒工作支出。2025年当年预算执行数为345.73万元，2026年预算安排335万元，比2025年预算执行数减少3.1%。主要原因是：按实际项目需求安排预算。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）12.5万元，主要用于社区教育支出。2025年当年预算执行数为14.99万元，2026年预算安排12.5万元，比2025年预算执行数减少19.92%。主要原因是：按实际项目需求安排预算。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）10万元，主要用于社区开展各类科普活动。2025年当年预算执行数为24.99万元，2026年预算安排10万元，比2025年预算执行数减少59.98%。主要原因是：按实际项目需求安排预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）60万元，主要用于社区文化活动中心、图书馆及社区节支出。2025年当年预算执行数为72万元，2026年预算安排60万元，比2025年预算执行数减少20%。主要原因是：按实际项目需求安排预算。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）20万元，主要用于社区开展全民健身活动支出。2025年当年预算执行数为25万元，2026年预算安排20万元，比2025年预算执行数减少20%。主要原因是：按实际项目需求安排预算。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）147.3万元，主要用于离退休人员福利费及补贴费。2025年当年预算执行数为147.3万元，2026年预算安排147.3万元，与2025年预算执行数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）215.82万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费。2025年当年预算执行数为162.73万元，2026年预算安排215.82万元，比2025年预算执行数增加32.63%。主要原因是：在职人员变化。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）107.89万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。2025年当年预算执行数为87.82万元，2026年预算安排107.89万元，比2025年预算执行数增加22.85%。主要原因是：在职人员变化。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.46万元，主要用于退休人员活动费。2025年当年预算执行数为1.46万元，2026年预算安排1.46万元，与2025年预算执行数持平。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）138.3万元，主要用于公益性组织转制人员经费。2025年当年预算执行数为137.06万元，2026年预算安排138.3万元，比2025年预算执行数增加0.9%。主要原因是：按相关文件标准安排预算。

17. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）10.4万元，主要用于社区红十字工作经费。2025年当年预算执行数为10.31万元，2026年预算安排10.4万元，比2025年预算执行数增加9%。主要原因是：按实际需求安排预算。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）30万元，主要用于社区市民综合帮扶工作。2025年当年预算执行数为26.83万元，2026年预算安排30万元，比2025年预算执行数增加11.82%。主要原因是：按相关文件标准安排预算。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）117万元，主要用于残保金、为老助残等。2025年当年预算执行数为134.13万元，2026年预算安排117万元，比2025年预算执行数减少12.77%。主要原因是：按实际项目需求安排预算。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）25万元，主要用于。2025年当年预算执行数为24.99万元，2026年预算安排25万元，比2025年预算执行数增加1%。主要原因是：按实际需求安排预算。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）133.99万元，主要用于行政单位在职人员缴纳医疗保险费。2025年当年预算执行数为62.42万元，2026年预算安排133.99万元，比2025年预算执行数增加114.66%。主要原因是：按实际人数和政策标准测算。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）7664.33万元，主要用于办事处行政机关在职人员经费、日常公用开支、社区工作者薪酬。2025年当年预算执行数为7252.75万元，2026年预算安排7664.33万元，比2025年预算执行数增加5.67%。主要原因是：社区工作者人数和薪酬增长等。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）1690.52万元，主要用于社区公共服务设施运行及社区发展等各类管理支出。2025年当年预算执行数为1751.28万元，2026年预算安排1690.52万元，比2025年预算执行数减少3.47%。主要原因是：按实际需求安排预算。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）86.57万元，主要用于居委会达标建设支出、信息化建设和维护。2025年当年预算执行数为151.97万元，2026年预算安排86.57万元，比2025年预算执行数减少43.03%。主要原因是：按实际需求压减预算。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）439.76万元，主要用于社区环境整治。2025年当年预算执行数为522.05万元，2026年预算安排439.76万元，比2025年预算执行数减少15.76%。主要原因是：按实际需求压减预算。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1404.43万元，主要用于民生保障及公共服务社区建设项目等。2025年当年预算执行数为1018.87万元，2026年预算安排1404.43万元，比2025年预算执行数增加37.84%。主要原因是：新增辖区片区建设和养老院提升改造等。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）219.99万元，主要用于在职人员缴纳公积金和补充公积金。2025年当年预算执行数为195.98万元，2026年预算安排219.99万元，比2025年预算执行数增加12.25%。主要原因是：在实际在册人数进行测算。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）227.49万元，主要用于行政单位在职人员购房补贴。2025年当年预算执行数为246.81万元，2026年预算安排27.49万元，比2025年预算执行数减少7.82%。主要原因是：根据实际在册人数和相关标准测算。

29. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）744.44万元，主要用于售后公房及早期商品房物业达标补贴。2025年当年预算执行数为464.32万元，2026年预算安排744.44万元，比2025年预算执行数增加60.33%。主要原因是：根据考核结果安排预算。

30. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他保障住房支出（项）30万元，主要用于居民楼老旧电梯升级补贴。2025年当年未列支预算，比2026年预算执行数增加100%。主要原因是：新增居民楼老旧电梯升级补贴预算。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	141,032,794	一、一般公共服务支出	2,060,800
1. 一般公共预算	140,732,794	二、公共安全支出	3,600,000
2. 政府性基金预算	300,000	三、教育支出	125,000
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	100,000
二、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	800,000
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	7,681,660
四、其他收入		七、卫生健康支出	1,589,900
		八、城乡社区支出	112,856,135
		九、住房保障支出	12,219,299
收入总计	141,032,794	支出总计	141,032,794

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

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	2,060,800	2,060,800			
201	29		群众团体事务	495,900	495,900			
201	29	02	一般行政管理事务	495,900	495,900			
201	32		组织事务	800,000	800,000			
201	32	02	一般行政管理事务	800,000	800,000			
201	33		宣传事务	500,000	500,000			
201	33	02	一般行政管理事务	500,000	500,000			
201	34		统战事务	50,000	50,000			
201	34	02	一般行政管理事务	50,000	50,000			
201	38		市场监督管理事务	214,900	214,900			
201	38	02	一般行政管理事务	214,900	214,900			
204			公共安全支出	3,600,000	3,600,000			
204	06		司法	250,000	250,000			
204	06	07	公共法律服务	250,000	250,000			

204	99		其他公共安全支出	3,350,000	3,350,000			
204	99	99	其他公共安全支出	3,350,000	3,350,000			
205			教育支出	125,000	125,000			
205	99		其他教育支出	125,000	125,000			
205	99	99	其他教育支出	125,000	125,000			
206			科学技术支出	100,000	100,000			
206	07		科学技术普及	100,000	100,000			
206	07	02	科普活动	100,000	100,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	800,000	800,000			
207	01		文化和旅游	600,000	600,000			
207	01	09	群众文化	600,000	600,000			
207	03		体育	200,000	200,000			
207	03	08	群众体育	200,000	200,000			
208			社会保障和就业支出	7,681,660	7,681,660			
208	05		行政事业单位养老支出	4,724,660	4,724,660			
208	05	01	行政单位离退休	1,473,000	1,473,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,158,200	2,158,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,078,900	1,078,900			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,560	14,560			
208	07		就业补助	1,383,000	1,383,000			

208	07	05	公益性岗位补贴	1,383,000	1,383,000			
208	16		红十字事业	104,000	104,000			
208	16	02	一般行政管理事务	104,000	104,000			
208	25		其他生活救助	300,000	300,000			
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	300,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	1,170,000	1,170,000			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,170,000	1,170,000			
210			卫生健康支出	1,589,900	1,589,900			
210	07		计划生育事务	250,000	250,000			
210	07	17	计划生育服务	250,000	250,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,339,900	1,339,900			
210	11	01	行政单位医疗	1,339,900	1,339,900			
212			城乡社区支出	112,856,135	112,856,135			
212	01		城乡社区管理事务	94,414,235	94,414,235			
212	01	01	行政运行	76,643,335	76,643,335			
212	01	02	一般行政管理事务	16,905,200	16,905,200			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	865,700	865,700			
212	05		城乡社区环境卫生	4,397,600	4,397,600			
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,397,600	4,397,600			
212	99		其他城乡社区支出	14,044,300	14,044,300			

212	99	99	其他城乡社区支出	14,044,300	14,044,300			
221			住房保障支出	12,219,299	12,219,299			
221	02		住房改革支出	4,474,899	4,474,899			
221	02	01	住房公积金	2,199,999	2,199,999			
221	02	03	购房补贴	2,274,900	2,274,900			
221	03		城乡社区住宅	7,444,400	7,444,400			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,444,400	7,444,400			
221	98		超长期特别国债安排的支出	300,000	300,000			
221	98	99	其他住房保障支出	300,000	300,000			
合计				141,032,794	141,032,794			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

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	2,060,800	0	2,060,800
201	29		群众团体事务	495,900	0	495,900
201	29	02	一般行政管理事务	495,900	0	495,900
201	32		组织事务	800,000	0	800,000
201	32	02	一般行政管理事务	800,000	0	800,000
201	33		宣传事务	500,000	0	500,000
201	33	02	一般行政管理事务	500,000	0	500,000
201	34		统战事务	50,000	0	50,000
201	34	02	一般行政管理事务	50,000	0	50,000
201	38		市场监督管理事务	214,900	0	214,900
201	38	02	一般行政管理事务	214,900	0	214,900
204			公共安全支出	3,600,000	0	3,600,000
204	06		司法	250,000	0	250,000

204	06	07	公共法律服务	250,000	0	250,000
204	99		其他公共安全支出	3,350,000	0	3,350,000
204	99	99	其他公共安全支出	3,350,000	0	3,350,000
205			教育支出	125,000	0	125,000
205	99		其他教育支出	125,000	0	125,000
205	99	99	其他教育支出	125,000	0	125,000
206			科学技术支出	100,000	0	100,000
206	07		科学技术普及	100,000	0	100,000
206	07	02	科普活动	100,000	0	100,000
207			文化旅游体育与传媒支出	800,000	0	800,000
207	01		文化和旅游	600,000	0	600,000
207	01	09	群众文化	600,000	0	600,000
207	03		体育	200,000	0	200,000
207	03	08	群众体育	200,000	0	200,000
208			社会保障和就业支出	7,681,660	4,724,660	2,957,000
208	05		行政事业单位养老支出	4,724,660	4,724,660	0
208	05	01	行政单位离退休	1,473,000	1,473,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,158,200	2,158,200	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,078,900	1,078,900	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,560	14,560	0

208	07		就业补助	1,383,000	0	1,383,000
208	07	05	公益性岗位补贴	1,383,000	0	1,383,000
208	16		红十字事业	104,000	0	104,000
208	16	02	一般行政管理事务	104,000	0	104,000
208	25		其他生活救助	300,000	0	300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	0	300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	1,170,000	0	1,170,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,170,000	0	1,170,000
210			卫生健康支出	1,589,900	1,339,900	250,000
210	07		计划生育事务	250,000	0	250,000
210	07	17	计划生育服务	250,000	0	250,000
210	11		行政事业单位医疗	1,339,900	1,339,900	0
210	11	01	行政单位医疗	1,339,900	1,339,900	0
212			城乡社区支出	112,856,135	76,643,335	36,212,800
212	01		城乡社区管理事务	94,414,235	76,643,335	17,770,900
212	01	01	行政运行	76,643,335	76,643,335	0
212	01	02	一般行政管理事务	16,905,200	0	16,905,200
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	865,700	0	865,700
212	05		城乡社区环境卫生	4,397,600	0	4,397,600
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,397,600	0	4,397,600

212	99		其他城乡社区支出	14,044,300	0	14,044,300
212	99	99	其他城乡社区支出	14,044,300	0	14,044,300
221			住房保障支出	12,219,299	4,474,899	7,744,400
221	02		住房改革支出	4,474,899	4,474,899	0
221	02	01	住房公积金	2,199,999	2,199,999	0
221	02	03	购房补贴	2,274,900	2,274,900	0
221	03		城乡社区住宅	7,444,400	0	7,444,400
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,444,400	0	7,444,400
221	98		超长期特别国债安排的支出	300,000	0	300,000
221	98	99	其他住房保障支出	300,000	0	300,000
合计				141,032,794	87,182,794	53,850,000

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

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	140,732,794	一、一般公共服务支出	2,060,800	2,060,800	0	
二、政府性基金预算	300,000	二、公共安全支出	3,600,000	3,600,000	0	
三、国有资本经营预算		三、教育支出	125,000	125,000	0	
		四、科学技术支出	100,000	100,000	0	
		五、文化旅游体育与传媒支出	800,000	800,000	0	
		六、社会保障和就业支出	7,681,660	7,681,660	0	
		七、卫生健康支出	1,589,900	1,589,900	0	
		八、城乡社区支出	112,856,135	112,856,135	0	
		九、住房保障支出	12,219,299	11,919,299	300,000	
收入总计	141,032,794	支出总计	141,032,794	140,732,794	300,000	

## 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：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

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	2,060,800	0	2,060,800
201	29		群众团体事务	495,900	0	495,900
201	29	02	一般行政管理事务	495,900	0	495,900
201	32		组织事务	800,000	0	800,000
201	32	02	一般行政管理事务	800,000	0	800,000
201	33		宣传事务	500,000	0	500,000
201	33	02	一般行政管理事务	500,000	0	500,000
201	34		统战事务	50,000	0	50,000
201	34	02	一般行政管理事务	50,000	0	50,000
201	38		市场监督管理事务	214,900	0	214,900
201	38	02	一般行政管理事务	214,900	0	214,900
204			公共安全支出	3,600,000	0	3,600,000
204	06		司法	250,000	0	250,000
204	06	07	公共法律服务	250,000	0	250,000
204	99		其他公共安全支出	3,350,000	0	3,350,000

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				
204	99	99	其他公共安全支出	3,350,000	0	3,350,000
205			教育支出	125,000	0	125,000
205	99		其他教育支出	125,000	0	125,000
205	99	99	其他教育支出	125,000	0	125,000
206			科学技术支出	100,000	0	100,000
206	07		科学技术普及	100,000	0	100,000
206	07	02	科普活动	100,000	0	100,000
207			文化旅游体育与传媒支出	800,000	0	800,000
207	01		文化和旅游	600,000	0	600,000
207	01	09	群众文化	600,000	0	600,000
207	03		体育	200,000	0	200,000
207	03	08	群众体育	200,000	0	200,000
208			社会保障和就业支出	7,681,660	4,724,660	2,957,000
208	05		行政事业单位养老支出	4,724,660	4,724,660	0
208	05	01	行政单位离退休	1,473,000	1,473,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,158,200	2,158,200	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,078,900	1,078,900	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,560	14,560	0

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				
208	07		就业补助	1,383,000	0	1,383,000
208	07	05	公益性岗位补贴	1,383,000	0	1,383,000
208	16		红十字事业	104,000	0	104,000
208	16	02	一般行政管理事务	104,000	0	104,000
208	25		其他生活救助	300,000	0	300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	0	300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	1,170,000	0	1,170,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,170,000	0	1,170,000
210			卫生健康支出	1,589,900	1,339,900	250,000
210	07		计划生育事务	250,000	0	250,000
210	07	17	计划生育服务	250,000	0	250,000
210	11		行政事业单位医疗	1,339,900	1,339,900	0
210	11	01	行政单位医疗	1,339,900	1,339,900	0
212			城乡社区支出	112,856,135	76,643,335	36,212,800
212	01		城乡社区管理事务	94,414,235	76,643,335	17,770,900
212	01	01	行政运行	76,643,335	76,643,335	0
212	01	02	一般行政管理事务	16,905,200	0	16,905,200
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	865,700	0	865,700

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				
212	05		城乡社区环境卫生	4,397,600	0	4,397,600
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,397,600	0	4,397,600
212	99		其他城乡社区支出	14,044,300	0	14,044,300
212	99	99	其他城乡社区支出	14,044,300	0	14,044,300
221			住房保障支出	11,919,299	4,474,899	7,444,400
221	02		住房改革支出	4,474,899	4,474,899	0
221	02	01	住房公积金	2,199,999	2,199,999	0
221	02	03	购房补贴	2,274,900	2,274,900	0
221	03		城乡社区住宅	7,444,400	0	7,444,400
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,444,400	0	7,444,400
合计				140,732,794	87,182,794	53,550,000

## 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：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

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				
221			住房保障支出	300,000	0	300,000
221	98		超长期特别国债安排的支出	300,000	0	300,000
221	98	99	其他住房保障支出	300,000	0	300,000
合计				300,000	0	300,000

## 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：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

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						

注：本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 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：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

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	80,055,887	80,055,887	0
301	01	基本工资	2,915,004	2,915,004	0
301	02	津贴补贴	14,648,340	14,648,340	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,158,200	2,158,200	0
301	09	职业年金缴费	1,078,900	1,078,900	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,339,900	1,339,900	0
301	12	其他社会保障缴费	35,065	35,065	0
301	13	住房公积金	2,199,999	2,199,999	0
301	99	其他工资福利支出	55,680,479	55,680,479	0
302		商品和服务支出	5,745,827	0	5,745,827
302	01	办公费	300,000	0	300,000
302	05	水费	30,000	0	30,000
302	06	电费	200,000	0	200,000
302	07	邮电费	40,000	0	40,000

302	09	物业管理费	1,076,100	0	1,076,100
302	11	差旅费	20,000	0	20,000
302	13	维修（护）费	200,000	0	200,000
302	14	租赁费	2,179,279	0	2,179,279
302	15	会议费	10,000	0	10,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	17	公务接待费	5,000	0	5,000
302	26	劳务费	2,000	0	2,000
302	27	委托业务费	296,000	0	296,000
302	28	工会经费	305,768	0	305,768
302	31	公务用车运行维护费	60,000	0	60,000
302	39	其他交通费用	488,280	0	488,280
302	99	其他商品和服务支出	528,400	0	528,400
303		对个人和家庭的补助	1,231,080	1,231,080	0
303	01	离休费	10,800	10,800	0
303	02	退休费	1,220,280	1,220,280	0
310		资本性支出	150,000	0	150,000
310	02	办公设备购置	150,000	0	150,000
合计			87,182,794	81,286,967	5,895,827

## 2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

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	
6.5	0	0.5	6	0	6	589.5827

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为6.5万元，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6万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本级）财政拨款的机关运行经费预算为589.58万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算3453.4万元，其中：政府采购货物预算136万元、政府采购工程预算2500万元、政府采购服务预算817.4万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目42个，涉及项目预算资金5371万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（部门）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2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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 公共服务设施运行项目经费情况说明

## 一、项目概述

主要用于街道网格综合管理中心沪太片区、网格综合管理中心甘泉片区、社区文化活动中心等公共服务设施场所的各类日常运维及服务，主要包括房屋租赁费、物业管理费、公用事业费支出以及社会组织运营服务费等。

## 二、立项依据

根据区相关工作文件。

## 三、实施主体

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

## 四、实施方案

及时、有效、合理使用资金；保障公共服务点正常运行。

## 五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

## 六、年度预算安排

该项目2026年度预算安排1347.64万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表