

上海市普陀区2026年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区石泉路街道经济发展服务中心

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

上海市普陀区石泉路街道经济发展服务中心主要职能

上海市普陀区石泉路街道经济发展服务中心是上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处下属的事业单位，受上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处领导，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。

主要职责为：促进本区域内招商引资，服务好在本辖区内的企业，提升营商环境，打造良好营商环境。

上海市普陀区石泉路街道经济发展服务中心机构设置

根据上述职责，上海市普陀区石泉路街道经济发展服务中心设置1个机构，即上海市普陀区石泉路街道经济发展服务中心。

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。

（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，上海市普陀区石泉路街道经济发展服务中心收入预算 319.04万元，其中：财政拨款收入319.04万元，比2025年预算增加52.65万元；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。

支出预算319.04万元，其中：财政拨款支出预算319.04万元，比2025年预算增加52.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算319.04万元，比2025年预算增加52.65万元；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（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）” 2026年度预算33.96万元，2025年度预算28.43万元，主要用于：事业干部社保缴纳。2025年当年预算执行数为30.11万元，2026年预算安排33.96万元，比2025年预算执行数增加12.79%。主要原因是：缴费基数增加和人员的增加。

“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 2026年度预算16.11万元，2025年度预算13.36万元，主要用于：事业在职员工的职业年金缴纳。2025年当年预算执行数为14.41万元，2026年预算安排16.11万元，比2025年预算执行数增加11.80%。主要原因是：缴费基数增加和人员的增加。

2. “卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）” 2026年度预算20.16万元，2025年度预算16.70万元，主要用于：缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2025年当年预算执行数为17.06万元，2026年预算安排20.16万元，比2025年预算执行数增加18.17%。主要原因是：缴费基数增加和人员的增加。

3. “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）” 2026年度预算234.70万元，2025年度预算196.21万元，主要用于：事业单位人员工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、维修费、工会经费、福利费等支出。2025年当年预算执行数为228.70万元，2026年预算安排234.70万元，比2025年预算执行数增加2.62%。主要原因是：正常预算浮动。

4. “住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）” 2026年度预算14.11万元，，2025年度预算11.69万元，主要用于：按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金。2025年当年预算执行数为12.58万元，2026年预算安排14.11万元，比2025年预算执行数增加12.16%。主要原因是：缴费基数增加和人员的增加。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉路街道经济发展服务中心

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	3,190,424	一、社会保障和就业支出	500,747	483,647		17,100
1、一般公共预算	3,190,424	二、卫生健康支出	201,587	201,587		
2、政府性基金预算		三、城乡社区支出	2,347,023	2,086,409	260,614	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	141,067	141,067		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,190,424	支出总计	3,190,424	2,912,710	260,614	17,100

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉路街道经济发展服务中心

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	500,747	500,747			
208	05		行政事业单位养老支出	500,747	500,747			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,598	339,598			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161,149	161,149			
210			卫生健康支出	201,587	201,587			
210	11		行政事业单位医疗	201,587	201,587			
210	11	02	事业单位医疗	201,587	201,587			
212			城乡社区支出	2,347,023	2,347,023			
212	01		城乡社区管理事务	2,347,023	2,347,023			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,347,023	2,347,023			
221			住房保障支出	141,067	141,067			
221	02		住房改革支出	141,067	141,067			
221	02	01	住房公积金	141,067	141,067			
合计				3,190,424	3,190,424			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉路街道经济发展服务中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			500,747	483,647	17,100
					社会保障和就业支出
208	05		500,747	483,647	17,100
					行政事业单位养老支出
208	05	05	339,598	322,498	17,100
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	161,149	161,149	
					机关事业单位职业年金缴费支出
210			201,587	201,587	
					卫生健康支出
210	11		201,587	201,587	
					行政事业单位医疗
210	11	02	201,587	201,587	
					事业单位医疗
212			2,347,023	2,347,023	
					城乡社区支出
212	01		2,347,023	2,347,023	
					城乡社区管理事务
212	01	99	2,347,023	2,347,023	
					其他城乡社区管理事务支出
221			141,067	141,067	
					住房保障支出
221	02		141,067	141,067	
					住房改革支出
221	02	01	141,067	141,067	
					住房公积金
合计			3,190,424	3,173,324	17,100

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：上海市普陀区石泉路街道经济发展服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	500,747	483,647	17,100
208	05		行政事业单位养老支出	500,747	483,647	17,100
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,598	322,498	17,100
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161,149	161,149	
210			卫生健康支出	201,587	201,587	
210	11		行政事业单位医疗	201,587	201,587	
210	11	02	事业单位医疗	201,587	201,587	
212			城乡社区支出	2,347,023	2,347,023	
212	01		城乡社区管理事务	2,347,023	2,347,023	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,347,023	2,347,023	
221			住房保障支出	141,067	141,067	
221	02		住房改革支出	141,067	141,067	
221	02	01	住房公积金	141,067	141,067	
合计				3,190,424	3,173,324	17,100

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：上海市普陀区石泉路街道经济发展服务中心

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						

注：本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区石泉路街道经济发展服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			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：上海市普陀区石泉路街道经济发展服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,912,710	2,912,710	
301	01	基本工资	392,664	392,664	
301	02	津贴补贴	97,200	97,200	
301	07	绩效工资	1,471,770	1,471,770	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	322,498	322,498	
301	09	职业年金缴费	161,149	161,149	
301	10	职工基本医疗保险缴费	201,587	201,587	
301	12	其他社会保障缴费	16,404	16,404	
301	13	住房公积金	141,067	141,067	
301	99	其他工资福利支出	108,371	108,371	
302		商品和服务支出	260,614		260,614
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	38,134		38,134
302	29	福利费	38,880		38,880
302	99	其他商品和服务支出	12,600		12,600
合计			3,173,324	2,912,710	260,614

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区石泉路街道经济发展服务中心

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	

注：本单位2026年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

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

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市普陀区石泉路街道经济发展服务中心2026年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市普陀区石泉路街道经济发展服务中心共有车辆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）。