

上海市徐汇区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2026年部门“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

上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处主要职能

康健新村街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，负责街道辖区的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等工作，是地区社会治理的领导核心。街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。

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。
9. 完成区委、区政府交办的其他事项。

上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处机构设置

上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处内设8个机构，包括：党政办公室；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、司法所；社会工作办公室；社区发展办公室；营商环境办公室。根据有关规定设置人大工委办；纪工委、监察办；武装部；信访办；总工会；团工委；妇联；设置综合执法队（城管中队）。

街道办事处下设社区党群服务中心、社区事务受理服务中心（退役军人服务站）、城市运行管理中心、城市建设管理事务中心等四家事业单位。

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车辆的报废更新，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年部门预算编制说明

2026年，徐汇区人民政府康健新村街道办事处收入预算18,136.61万元，其中：财政拨款收入18,136.61万元，比2025年预算增加减少9.77万元；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18,136.61万元，其中：财政拨款支出预算18,136.61万元，比2025年预算减少9.77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,064.61万元，比2025年预算减少66.17万元；政府性基金拨款支出预算72.00万元，比2025年预算增加56.40万元；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、支出变化的主要原因是增加住宅老旧电梯更新改造补助资金以及进一步压减支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “205”教育支出（类）55.00万元，主要用于社区教育活动等支出。
2. “207”文化旅游体育与传媒支出（类）123.50万元，主要用于社区文化和体育活动等支出。
3. “208”社会保障和就业支出（类）883.94万元，主要用于养老保险缴费、职业年金缴费；退休人员活动；残联日常各项经费等支出。
4. “210”卫生健康支出（类）363.73万元，主要用于按照国家政策规定为行政人员缴纳基本医疗保险、事业人员缴纳基本医疗保险及医疗补助经费；社区卫生健康项目等支出。
5. “212”城乡社区支出（类）1,5841.36万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员发放的基本工资、津贴补贴，在职人员社会保险缴费；单位公用经费；社区综合楼建设经费；社区日常工作、平安建设、市容综合整治、专项拆违整治经费、消防实事项目、居委会经费等支出。
6. “219”援助其他地区支出（类）91.00万元，主要用于向金山、云南对口支援帮扶。
7. “221”住房保障支出（类）766.08万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金；改革性住房补贴等支出。
8. “229”其他支出”（类）12.00万元，主要用于体育场地设施建设等支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处

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	181,366,083	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	180,646,083	二、国防支出	
2. 政府性基金预算	720,000	三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	550,000
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	1,235,000
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	8,839,400
		八、卫生健康支出	3,637,300
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	158,413,583
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	910,000
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	7,660,800
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	120,000
收入总计	181,366,083	支出总计	181,366,083

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处

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				
205			教育支出	550,000		550,000
205	01		教育管理事务	550,000		550,000
205	01	99	其他教育管理事务支出	550,000		550,000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,235,000		1,235,000
207	01		文化和旅游	635,000		635,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	635,000		635,000
207	03		体育	600,000		600,000
207	03	99	其他体育支出	600,000		600,000
208			社会保障和就业支出	8,839,400	7,972,400	867,000
208	05		行政事业单位养老支出	7,972,400	7,972,400	
208	05	01	行政单位离退休	1,308,000	1,308,000	
208	05	02	事业单位离退休	652,800	652,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,900,400	3,900,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,090,200	2,090,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,000	21,000	
208	11		残疾人事业	867,000		867,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	867,000		867,000
210			卫生健康支出	3,637,300	2,663,300	974,000
210	11		行政事业单位医疗	2,663,300	2,663,300	
210	11	01	行政单位医疗	1,482,300	1,482,300	
210	11	02	事业单位医疗	930,000	930,000	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	251,000	251,000	
210	99		其他卫生健康支出	974,000		974,000
210	99	99	其他卫生健康支出	974,000		974,000
212			城乡社区支出	158,413,583	44,197,910	114,215,673
212	01		城乡社区管理事务	44,197,910	44,197,910	
212	01	01	行政运行	44,197,910	44,197,910	
212	03		城乡社区公共设施	3,000,000		3,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,000,000		3,000,000
212	99		其他城乡社区支出	111,215,673		111,215,673
212	99	99	其他城乡社区支出	111,215,673		111,215,673
219			援助其他地区支出	910,000		910,000
219	01		一般公共服务	150,000		150,000
219	99		其他支出	760,000		760,000
221			住房保障支出	7,660,800	6,668,800	992,000
221	02		住房改革支出	7,060,800	6,668,800	392,000
221	02	01	住房公积金	3,638,800	3,638,800	
221	02	03	购房补贴	3,422,000	3,030,000	392,000
221	98		超长期特别国债安排的支出	600,000		600,000
221	98	99	其他住房保障支出	600,000		600,000
229			其他支出	120,000		120,000
229	60		彩票公益金安排的支出	120,000		120,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	120,000		120,000
合计				181,366,083	61,502,410	119,863,673

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处

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						
205			教育支出	550,000	550,000			
205	01		教育管理事务	550,000	550,000			
205	01	99	其他教育管理事务支出	550,000	550,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,235,000	1,235,000			
207	01		文化和旅游	635,000	635,000			
207	01	99	其他文化和旅游支出	635,000	635,000			
207	03		体育	600,000	600,000			
207	03	99	其他体育支出	600,000	600,000			
208			社会保障和就业支出	8,839,400	8,839,400			
208	05		行政事业单位养老支出	7,972,400	7,972,400			
208	05	01	行政单位离退休	1,308,000	1,308,000			
208	05	02	事业单位离退休	652,800	652,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,900,400	3,900,400			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,090,200	2,090,200			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,000	21,000			
208	11		残疾人事业	867,000	867,000			
208	11	99	其他残疾人事业支出	867,000	867,000			
210			卫生健康支出	3,637,300	3,637,300			
210	11		行政事业单位医疗	2,663,300	2,663,300			
210	11	01	行政单位医疗	1,482,300	1,482,300			
210	11	02	事业单位医疗	930,000	930,000			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	251,000	251,000			
210	99		其他卫生健康支出	974,000	974,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	974,000	974,000			
212			城乡社区支出	158,413,583	158,413,583			
212	01		城乡社区管理事务	44,197,910	44,197,910			
212	01	01	行政运行	44,197,910	44,197,910			
212	03		城乡社区公共设施	3,000,000	3,000,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,000,000	3,000,000			
212	99		其他城乡社区支出	111,215,673	111,215,673			
212	99	99	其他城乡社区支出	111,215,673	111,215,673			
219			援助其他地区支出	910,000	910,000			
219	01		一般公共服务	150,000	150,000			
219	99		其他支出	760,000	760,000			
221			住房保障支出	7,660,800	7,660,800			
221	02		住房改革支出	7,060,800	7,060,800			
221	02	01	住房公积金	3,638,800	3,638,800			
221	02	03	购房补贴	3,422,000	3,422,000			
221	98		超长期特别国债安排的支出	600,000	600,000			
221	98	99	其他住房保障支出	600,000	600,000			
229			其他支出	120,000	120,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	120,000	120,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	120,000	120,000			
合计				181,366,083	181,366,083			

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处

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	180,646,083	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	720,000	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	550,000	550,000		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,235,000	1,235,000		
		七、社会保障和就业支出	8,839,400	8,839,400		
		八、卫生健康支出	3,637,300	3,637,300		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	158,413,583	158,413,583		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出	910,000	910,000		
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	7,660,800	7,060,800	600,000	
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	120,000		120,000	
收入总计	181,366,083	支出总计	181,366,083	180,646,083	720,000	

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处

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				
205			教育支出	550,000		550,000
205	01		教育管理事务	550,000		550,000
205	01	99	其他教育管理事务支出	550,000		550,000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,235,000		1,235,000
207	01		文化和旅游	635,000		635,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	635,000		635,000
207	03		体育	600,000		600,000
207	03	99	其他体育支出	600,000		600,000
208			社会保障和就业支出	8,839,400	7,972,400	867,000
208	05		行政事业单位养老支出	7,972,400	7,972,400	
208	05	01	行政单位离退休	1,308,000	1,308,000	
208	05	02	事业单位离退休	652,800	652,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,900,400	3,900,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,090,200	2,090,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,000	21,000	
208	11		残疾人事业	867,000		867,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	867,000		867,000
210			卫生健康支出	3,637,300	2,663,300	974,000
210	11		行政事业单位医疗	2,663,300	2,663,300	
210	11	01	行政单位医疗	1,482,300	1,482,300	
210	11	02	事业单位医疗	930,000	930,000	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	251,000	251,000	
210	99		其他卫生健康支出	974,000		974,000
210	99	99	其他卫生健康支出	974,000		974,000
212			城乡社区支出	158,413,583	44,197,910	114,215,673
212	01		城乡社区管理事务	44,197,910	44,197,910	
212	01	01	行政运行	44,197,910	44,197,910	
212	03		城乡社区公共设施	3,000,000		3,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,000,000		3,000,000
212	99		其他城乡社区支出	111,215,673		111,215,673
212	99	99	其他城乡社区支出	111,215,673		111,215,673
219			援助其他地区支出	910,000		910,000
219	01		一般公共服务	150,000		150,000
219	99		其他支出	760,000		760,000
221			住房保障支出	7,060,800	6,668,800	392,000
221	02		住房改革支出	7,060,800	6,668,800	392,000
221	02	01	住房公积金	3,638,800	3,638,800	
221	02	03	购房补贴	3,422,000	3,030,000	392,000
合计				180,646,083	61,502,410	119,143,673

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处

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	600,000		600,000
221	98		超长期特别国债安排的支出	600,000		600,000
221	98	99	其他住房保障支出	600,000		600,000
229			其他支出	120,000		120,000
229	60		彩票公益金安排的支出	120,000		120,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	120,000		120,000
合计				720,000		720,000

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处

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：上海市徐汇区人民政府康健街道办事处2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处

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	
15.50	0.00	3.00	12.50	0.00	12.50	1,351.92

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15.50万元，比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12.50万元，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12.50万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处下属1家机关、1家参公及4家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,351.92万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算1,422.18万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算1,122.18万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,422.18万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为972.18万元。

四、绩效目标设置情况

按照市区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目17个，涉及项目预算资金5,853.64万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处共有车辆5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3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）1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）。

政务新媒体运营经费情况说明

一、项目概述

为进一步提升康健街道政务新媒体“乐美康健”微信公众号的运营服务质量与传播效能，更好地服务社区居民及单位团体、展现新时代康乐家园风貌，持续做好图文信息采编宣传工作，积极打造“乐美康健”宣传名片。

二、立项依据

深入学习贯彻习近平文化思想，以全国和市委、区委宣传工作会议精神为引领，积极落实区委宣传部、区融媒体中心《徐汇区政务新媒体管理实施细则（试行）》相关具体要求。

三、实施主体

街道作为项目实施主体，开设政务新媒体平台“乐美康健”微信号，负责日常信息编辑发布及平台运营维护。

四、实施方案

做好每日微信推文采编制作与发布，推送内容涵盖政策宣传、新闻动态、便民信息、社区活动发布等，使“乐美康健”微信号成为宣传政策、服务群众的重要平台。

五、实施周期

实施周期为一年。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为15万元，用于康健街道政务新媒体“乐美康健”微信公众号信息采编服务工作。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表