

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徐家汇街道办事处

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徐家汇街道办事处主要职能

街道办事处以辖区内的公共服务、公共管理、公共安全为工作重点，履行下列职能：

- （一）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编制，推动辖区健康、有序、可持续发展；
- （二）组织实施与居民生活密切相关的卫生、文化体育、社区教育、为老服务等社区公共服务，落实人力资源社会保障、民政、计划生育等领域的相关政策；
- （三）综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作；
- （四）组织开展对辖区内各类专业执法工作的群众监督和社会监督；
- （五）动员社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务，推动社区公益慈善事业发展；
- （六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；
- （七）承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安；
- （八）做好国防教育和兵役等工作；
- （九）法律、法规、规章规定的其他职能和区人民政府交办的其他事项。

上海市徐汇区人民政府徐家汇街道办事处机构设置

上海市徐汇区人民政府徐家汇街道办事处设8个内设机构，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，社区工作办公室，社区发展办公室，营商环境办公室。上海市徐汇区人民政府徐家汇街道办事处下设四家事业单位，包括：上海市徐汇区徐家汇街道社区党群服务中心、上海市徐汇区徐家汇街道社区事务受理服务中心、上海市徐汇区徐家汇街道城市运行管理中心、上海市徐汇区徐家汇街道城市建设管理事务中心。

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年部门预算编制说明

2026年，上海市徐汇区人民政府徐家汇街道办事处收入预算27753.43万元，其中：财政拨款收入27753.43万元，比2025年预算减少259.51万元；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27753.43万元，其中：财政拨款支出预算27753.43万元，比2025年预算减少259.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27553.43万元，比2025年预算减少429.51万元；政府性基金拨款支出预算200.00万元，比2025年预算增加170.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是工程项目预算调整及缩减财政预算支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “205”教育支出科目（类）145.00万元，主要用于社区学校、寒暑假青少年活动等支出。
2. “207”文化旅游体育与传媒支出科目（类）251.50万元，主要用于社区文化活动、图书馆、社区体育健身活动和全民健身设施等支出。
3. “208”社会保障与就业支出科目（类）1383.85万元，主要用于行政单位离退休人员、事业单位离退休人员、养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位退休人员活动费、重残无业家庭节庆补助、低保生活补助、“阳光之家”专项业务费等支出。
4. “210”卫生健康支出科目（类）500.72万元，主要用于按照国家政策规定为在职行政事业人员缴纳基本医疗保险、献血补贴、健康教育等支出。
5. “212”城乡社区支出科目（类）24197.66万元，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，政府投资项目，以及社区党建、社区党群、社区平安、社区管理、社区发展、社区服务、居民区工作经费、万千百人就业补贴、政府购买社会工作服务、场馆运行维护等支出。
6. “219”援助其他地区支出科目（类）152.00万元，主要用于新疆、金山、云南、西藏对口帮扶等支出。
7. “221”住房保障支出科目（类）922.70万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员房屋补贴、缴纳住房公积金支出。
8. “229”其他支出科目（类）200.00万元，主要用于市民益智健身苑点等支出。

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徐家汇街道办事处

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	277,534,313	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	275,534,313	二、国防支出	
2. 政府性基金预算	2,000,000	三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	1,450,000
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	2,515,000
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	13,838,500
		八、卫生健康支出	5,007,200
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	241,976,613
		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	1,520,000
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	9,227,000
		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	2,000,000
收入总计	277,534,313	支出总计	277,534,313

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民政府徐家汇街道办事处

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	1,450,000	1,450,000			
205	01		教育管理事务	1,450,000	1,450,000			
205	01	99	其他教育管理事务	1,450,000	1,450,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,515,000	2,515,000			
207	01		文化和旅游	1,815,000	1,815,000			
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,815,000	1,815,000			
207	03		体育	700,000	700,000			
207	03	99	其他体育支出	700,000	700,000			
208			社会保障与就业支出	13,838,500	13,838,500			
208	05		行政事业单位养老支出	12,483,500	12,483,500			
208	05	01	行政单位离退休	2,749,780	2,749,780			
208	05	02	事业单位离退休	1,766,400	1,766,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,250,000	5,250,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,670,000	2,670,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,320	47,320			
208	11		残疾人事业	1,355,000	1,355,000			
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,355,000	1,355,000			
210			卫生健康支出	5,007,200	5,007,200			
210	11		行政事业单位医疗	3,097,200	3,097,200			
210	11	01	行政单位医疗	1,397,200	1,397,200			
210	11	02	事业单位医疗	1,400,000	1,400,000			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	300,000	300,000			
210	99		其他卫生健康支出	1,910,000	1,910,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	1,910,000	1,910,000			
212			城乡社区支出	241,976,613	241,976,613			
212	01		城乡社区管理事务	66,344,066	66,344,066			
212	01	01	行政运行	66,344,066	66,344,066			
212	99		其他城乡社区支出	175,632,547	175,632,547			
212	99	99	其他城乡社区支出	175,632,547	175,632,547			
219			援助其他地区支出	1,520,000	1,520,000			
219	01		一般公共服务	200,000	200,000			
219	99		其他支出	1,320,000	1,320,000			
221			住房保障支出	9,227,000	9,227,000			
221	02		住房改革支出	9,227,000	9,227,000			
221	02	01	住房公积金	4,500,000	4,500,000			
221	02	03	购房补贴	4,727,000	4,727,000			
229			其他支出	2,000,000	2,000,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	2,000,000	2,000,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,000,000	2,000,000			
合计				277,534,313	277,534,313			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民政府徐家汇街道办事处

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			
205			教育支出	1,450,000	1,450,000
205	01		教育管理事务	1,450,000	1,450,000
205	01	99	其他教育管理事务	1,450,000	1,450,000
207			文化旅游体育与传媒支出	2,515,000	2,515,000
207	01		文化和旅游	1,815,000	1,815,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,815,000	1,815,000
207	03		体育	700,000	700,000
207	03	99	其他体育支出	700,000	700,000
208			社会保障与就业支出	13,838,500	1,355,000
208	05		行政事业单位养老支出	12,483,500	
208	05	01	行政单位离退休	2,749,780	
208	05	02	事业单位离退休	1,766,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,250,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,670,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,320	
208	11		残疾人事业	1,355,000	1,355,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,355,000	1,355,000
210			卫生健康支出	5,097,200	1,910,000
210	11		行政事业单位医疗	3,097,200	
210	11	01	行政单位医疗	1,397,200	
210	11	02	事业单位医疗	1,400,000	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	300,000	
210	99		其他卫生健康支出	1,910,000	1,910,000
210	99	99	其他卫生健康支出	1,910,000	1,910,000
212			城乡社区支出	241,976,613	175,632,547
212	01		城乡社区管理事务	66,344,066	
212	01	01	行政运行	66,344,066	
212	99		其他城乡社区支出	175,632,547	175,632,547
212	99	99	其他城乡社区支出	175,632,547	175,632,547
219			援助其他地区支出	1,520,000	1,520,000
219	01		一般公共服务	200,000	200,000
219	99		其他支出	1,320,000	1,320,000
221			住房保障支出	9,327,000	900,000
221	02		住房改革支出	8,327,000	
221	02	01	住房公积金	4,500,000	
221	02	03	购房补贴	4,727,000	900,000
229			其他支出	2,000,000	2,000,000
229	60		彩票公益金安排的支出	2,000,000	2,000,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,000,000	2,000,000
合计			277,534,313	90,251,766	187,282,547

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徐家汇街道办事处

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	275,534,313	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	2,000,000	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	1,450,000	1,450,000		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,515,000	2,515,000		
		七、社会保障和就业支出	13,838,500	13,838,500		
		八、卫生健康支出	5,007,200	5,007,200		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	241,976,613	241,976,613		
		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	1,520,000	1,520,000		
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	9,227,000	9,227,000		
		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	2,000,000		2,000,000	
收入总计	277,534,313	支出总计	277,534,313	275,534,313	2,000,000	

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徐家汇街道办事处

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1,450,000		1,450,000
205	01		1,450,000		1,450,000
205	01	99	1,450,000		1,450,000
207			2,515,000		2,515,000
207	01		1,815,000		1,815,000
207	01	99	1,815,000		1,815,000
207	03		700,000		700,000
207	03	99	700,000		700,000
208			13,838,500	12,483,500	1,355,000
208	05		12,483,500	12,483,500	
208	05	01	2,749,780	2,749,780	
208	05	02	1,766,400	1,766,400	
208	05	05	5,250,000	5,250,000	
208	05	06	2,670,000	2,670,000	
208	05	99	47,320	47,320	
208	11		1,355,000		1,355,000
208	11	99	1,355,000		1,355,000
210			5,007,200	3,097,200	1,910,000
210	11		3,097,200	3,097,200	
210	11	01	1,397,200	1,397,200	
210	11	02	1,400,000	1,400,000	
210	11	99	300,000	300,000	
210	99		1,910,000		1,910,000
210	99	99	1,910,000		1,910,000
212			241,976,613	66,344,066	175,632,547
212	01		66,344,066	66,344,066	
212	01	01	66,344,066	66,344,066	
212	99		175,632,547		175,632,547
212	99	99	175,632,547		175,632,547
219			1,520,000		1,520,000
219	01		200,000		200,000
219	99		1,320,000		1,320,000
221			9,227,000	8,327,000	900,000
221	02		8,327,000	8,327,000	
221	02	01	4,500,000	4,500,000	
221	02	03	4,727,000	3,827,000	900,000
合计			275,534,313	90,251,766	185,282,547

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徐家汇街道办事处

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				
229			其他支出	2,000,000		2,000,000
229	60		彩票公益金安排的支出	2,000,000		2,000,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,000,000		2,000,000
合计				2,000,000		2,000,000

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徐家汇街道办事处

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徐家汇街道办事处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徐家汇街道办事处

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	
17.50	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50	2,723.36

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17.50万元，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17.50万元，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17.50万元，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

2026年上海市徐汇区人民政府徐家汇街道办事处下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为2723.36万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算4273.80万元，其中：政府采购货物预算180.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4093.26万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4217.76万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2530.66万元。

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18个，涉及项目预算资金11075.99万元。

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徐家汇街道办事处共有车辆7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5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）5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）。

体育场地设施建设经费项目经费情况说明

一、项目概述

徐家汇街道计划于2026年对辖区内8处健身苑点进行更新，其中包括文定绿地与番禺绿地两大公共绿地的健身器材提升。该项目对已到使用年限、存在安全隐患的老旧健身器材进行更新升级，并结合实际情况更新智能健身设施，优化社区健身资源布局，提升居民体育健身环境品质，改善居民健身条件，从而更好满足群众多层次、多样化的体育健身需求。

二、立项依据

参考《关于切实做好2025年全民健身公共资源拓展工程和为民办实事项目的通知》，26年文件还未发布。

1. 文件第二条第（二）款提出，根据相关政策要求，旨在通过科学布局与设施提升，满足全龄人群就近就便的健身需求，增强公共体育服务的亲民性与普及度。
2. 文件第二条第（三）款提出，“功能提档升级”与“打造智慧体育设施”原则，计划引入智能健身器材，提升设施服务能级。

三、实施主体

徐家汇街道办事处，负责项目的立项审批、招投标流程、签订合同、施工、验收。

四、实施方案

项目将按照“统筹规划、分步实施、全程监管”的原则推进：

- 1、前期准备阶段：结合社区实际需求开展现场勘查，明确各点位器材配置方案；完成项目立项与审批流程，并依据政府采购规定，开展健身器材更新的招投标工作。
- 2、施工安装阶段：与中标单位签订合同，按计划分批实施老旧器材报废拆除、新器材的运输、安装与施工。
- 3、调试验收阶段：完成全部器材的安装调试，确保器材安装牢固稳定、地面平整坚实、智能系统运行正常、数据准确、标识标牌清晰完整，关键部位设置必要警示标识；对照合同要求组织验收工作，同步完成项目资料归档工作。

五、实施周期

- 2026年1-2月，完成文定绿地和番禺绿地项目的立项审批，招投标流程。
- 2026年3月，完成文定绿地和番禺绿地项目的施工和验收流程。
- 2026年4月，启动6处到期健身苑点器材更新项目，开展现场勘查，明确各点位器材配置方案。
- 2026年5-6月，完成6处到期健身苑点器材更新项目立项审批，招投标流程。
- 2026年7-8月，完成6处到期健身苑点器材更新项目施工。
- 2026年9月，完成6处到期健身苑点器材更新项目验收。

六、年度预算安排

- 2023年4月底，完成文定绿地（约12万）和番禺绿地两个项目（约132万），总计约144万，完成预算执行率72%左右。
- 2023年9月底，完成6处到期健身苑点器材更新项目（约56万），完成预算执行率100%。

七、绩效目标

器材设备更新率100%、资金使用合规、器材更新及时、建立长效机制、社区居民满意度≥90%，详见单位的项目绩效目标表。