

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

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

上海市住房和城乡建设管理委员会（单位）主要职能

上海市住房和城乡建设管理委员会是上海市人民政府组成部门，与中共上海市城乡建设和交通工作委员会合署办公。

主要职能包括：

- 1.组织起草相关地方性法规、规章草案，组织实施有关法规、规章，组织行业发展重大改革工作等。
- 2.拟订住房、城乡建设和城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；协调和平衡市政基础设施（除交通工程）年度项目建设计划等。
- 3.组织编制市级城市维护项目年度预算安排计划，按照职责分工，加强对市级城市维护项目的监督管理等。
- 4.会同有关部门审批政府投资项目的初步设计；负责建设工程抗震管理；推进重大建设工程的实施和目标考核；组织、协调、督促检查黄浦江两岸开发工作等。
- 5.负责建筑市场综合监管和行业的行政管理；负责建筑市场工程报建、招投标监督管理、施工图设计文件审查的监督管理与建材市场监管和行业的行政管理等。
- 6.负责建材市场监管和行业的行政管理；制定建筑节能政策并监督实施，负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作；协调、推进本市住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展等。
- 7.组织制定和调整发布工程建设、住房设计标准以及居住区公共服务设施标准、造价、定额和技术规范，组织对实施情况进行监督；组织拟订城市管理相关工作标准定额、技术规范；组织拟订村镇建设相关建设标准、技术规范等。
- 8.制定建设工程质量和安全生产规章制度并监督实施；负责建筑企业安全生产许可、建材机械设备现场使用质量安全、房屋质量管理、建设工程消防审查验收监管等。
- 9.负责城市网格化综合管理推进协调工作，承担城市网格化管理体系建设、运行和管理工作；负责“世界城市日”事务协调工作等。
- 10.负责燃气行政管理和行业管理；综合协调地下空间使用管理、地下市政基础设施建设和管理；负责地下管线项目建设的监督管理、道路和公共区域照明设施的行政管理等。
- 11.指导推进郊区城镇化和村庄市政基础设施及人居环境建设、城镇化建设；农村村民集中居住及住房建设工作；负责优秀历史建筑的保护管理、历史文化名镇传统村落保护、利用和开发的政策拟订等。
- 12.负责拟订住房公积金管理法规、政策并对执行情况进行监督，承担市住房公积金管理委员会的日常管理工作，监督住房公积金的管理、使用和安全。
- 13.组织指导协调并监督城乡建设和城市管理的行政执法工作；依法对各种违法行为进行行政处罚。
- 14.推进住房、城乡建设和城市管理领域科技进步；职业技术教育培训工作；信息化建设综合资料的收集、统计和分析，制订发布行业发展报告等。
- 15.承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
- 16.承办市政府交办的其他事项。

上海市住房和城乡建设管理委员会（单位）机构设置

上海市住房和城乡建设管理委员会设19个内设机构，包括：办公室、政策研究室、法规处、综合计划处、综合规划处（市抗震办公室）、科技信息处、工程建设处（市重大工程建设办公室）、建筑市场监管处（稽查办公室）、建筑节能和建筑材料监管处（市建材业管理办公室）、标准定额管理处、质量安全监管处（消防审查验收处）、城市管理处、城市更新处、村镇建设处、设施管理处（燃气处）、黄浦江苏州河发展协调处、审计处（公积金处）、应急保障处、信访办公室。

中共上海市城乡建设和交通工作委员会职能处（室）为5个：其中：办公室、组织处（统战处）、干部人事处、宣传处、老干部处。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海市住房和城乡建设管理委员会收入预算47,204万元，其中：财政拨款收入45,656万元，比2025年预算增加23,872万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,548万元。

支出预算47,204万元，其中：财政拨款支出预算45,656万元，比2025年预算增加23,872万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算45,656万元，比2025年预算增加24,072万元；政府性基金拨款支出预算为0，比2025年预算减少200万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2026年东海大桥维护补贴、市级城维不可预见费等增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,730万元，主要用于单位按规定缴纳的职工养老保险、职业年金，以及离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等。
2. “卫生健康支出”科目455万元，主要用于按规定缴纳的职工基本医疗保险、公务医疗补助，以及在职市管保健对象医疗保健统筹金等。
3. “城乡社区支出”科目40,291万元，主要用于职工基本工资、奖金、津补贴等人员支出，公用支出，东海大桥维护补贴、市级城维不可预见费、城市维护养护、改革专项工作、市建设工程专业技术人员执业资格考试考务、抚恤金、预算绩效财务综合管理等项目支出。
4. “住房保障支出”科目2,180万元，主要用于单位按规定缴纳的职工住房公积金，以及住房补贴、市住房公积金管理委员会日常管理工作等。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

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	456,557,200	一、社会保障和就业支出	27,298,087	25,220,497	2,077,590	
1、一般公共预算	456,557,200	二、卫生健康支出	4,549,096	4,465,096		84,000
2、政府性基金预算		三、城乡社区支出	418,391,106	65,409,231	15,996,075	336,985,800
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	21,801,911	21,655,911		146,000
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	15,483,000					
收入总计	472,040,200	支出总计	472,040,200	116,750,735	18,073,665	337,215,800

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

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	27,298,087	27,298,087			
208	05		行政事业单位养老支出	27,298,087	27,298,087			
208	05	01	行政单位离退休	14,791,414	14,791,414			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,234,755	8,234,755			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,100,718	4,100,718			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	171,200	171,200			
210			卫生健康支出	4,549,096	4,549,096			
210	11		行政事业单位医疗	4,465,096	4,465,096			
210	11	01	行政单位医疗	4,465,096	4,465,096			
210	99		其他卫生健康支出	84,000	84,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	84,000	84,000			
212			城乡社区支出	418,391,106	402,908,106			15,483,000

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						
212	01		城乡社区管理事务	165,391,106	149,908,106			15,483,000
212	01	01	行政运行	82,155,306	81,405,306			750,000
212	01	02	一般行政管理事务	83,235,800	68,502,800			14,733,000
212	03		城乡社区公共设施	253,000,000	253,000,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	253,000,000	253,000,000			
221			住房保障支出	21,801,911	21,801,911			
221	02		住房改革支出	21,801,911	21,801,911			
221	02	01	住房公积金	9,383,111	9,383,111			
221	02	03	购房补贴	12,418,800	12,418,800			
合计				472,040,200	456,557,200			15,483,000

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

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				
208			社会保障和就业支出	27,298,087	27,298,087	
208	05		行政事业单位养老支出	27,298,087	27,298,087	
208	05	01	行政单位离退休	14,791,414	14,791,414	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,234,755	8,234,755	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,100,718	4,100,718	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	171,200	171,200	
210			卫生健康支出	4,549,096	4,465,096	84,000
210	11		行政事业单位医疗	4,465,096	4,465,096	
210	11	01	行政单位医疗	4,465,096	4,465,096	
210	99		其他卫生健康支出	84,000		84,000
210	99	99	其他卫生健康支出	84,000		84,000
212			城乡社区支出	418,391,106	81,405,306	336,985,800
212	01		城乡社区管理事务	165,391,106	81,405,306	83,985,800
212	01	01	行政运行	82,155,306	81,405,306	750,000

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				
212	01	02	一般行政管理事务	83,235,800		83,235,800
212	03		城乡社区公共设施	253,000,000		253,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	253,000,000		253,000,000
221			住房保障支出	21,801,911	21,655,911	146,000
221	02		住房改革支出	21,801,911	21,655,911	146,000
221	02	01	住房公积金	9,383,111	9,237,111	146,000
221	02	03	购房补贴	12,418,800	12,418,800	
合计				472,040,200	134,824,400	337,215,800

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：上海市住房和城乡建设管理委员会

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	27,298,087	27,298,087	
208	05		行政事业单位养老支出	27,298,087	27,298,087	
208	05	01	行政单位离退休	14,791,414	14,791,414	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,234,755	8,234,755	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,100,718	4,100,718	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	171,200	171,200	
210			卫生健康支出	4,549,096	4,465,096	84,000
210	11		行政事业单位医疗	4,465,096	4,465,096	
210	11	01	行政单位医疗	4,465,096	4,465,096	
210	99		其他卫生健康支出	84,000		84,000
210	99	99	其他卫生健康支出	84,000		84,000
212			城乡社区支出	402,908,106	81,405,306	321,502,800
212	01		城乡社区管理事务	149,908,106	81,405,306	68,502,800
212	01	01	行政运行	81,405,306	81,405,306	

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	01	02	一般行政管理事务	68,502,800		68,502,800
212	03		城乡社区公共设施	253,000,000		253,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	253,000,000		253,000,000
221			住房保障支出	21,801,911	21,655,911	146,000
221	02		住房改革支出	21,801,911	21,655,911	146,000
221	02	01	住房公积金	9,383,111	9,237,111	146,000
221	02	03	购房补贴	12,418,800	12,418,800	
合计				456,557,200	134,824,400	321,732,800

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：上海市住房和城乡建设管理委员会

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						

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：上海市住房和城乡建设管理委员会

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						

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：上海市住房和城乡建设管理委员会

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	103,865,711	103,865,711	
301	01	基本工资	15,578,556	15,578,556	
301	02	津贴补贴	34,860,732	34,860,732	
301	03	奖金	26,511,505	26,511,505	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,234,755	8,234,755	
301	09	职业年金缴费	4,100,718	4,100,718	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,091,220	3,091,220	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,373,876	1,373,876	
301	12	其他社会保障缴费	102,518	102,518	
301	13	住房公积金	9,237,111	9,237,111	
301	99	其他工资福利支出	774,720	774,720	
302		商品和服务支出	17,619,665		17,619,665
302	01	办公费	1,147,900		1,147,900
302	02	印刷费	300,000		300,000

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				
302	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	2,500		2,500
302	06	电费	210,000		210,000
302	07	邮电费	1,120,000		1,120,000
302	09	物业管理费	1,053,501		1,053,501
302	11	差旅费	1,200,000		1,200,000
302	12	因公出国（境）费用	1,310,000		1,310,000
302	13	维修（护）费	450,000		450,000
302	15	会议费	358,300		358,300
302	16	培训费	180,000		180,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	1,046,000		1,046,000
302	28	工会经费	1,539,534		1,539,534
302	31	公务用车运行维护费	522,000		522,000
302	39	其他交通费用	2,850,400		2,850,400
302	99	其他商品和服务支出	4,127,030		4,127,030

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				
303		对个人和家庭的补助	12,885,024	12,885,024	
303	01	离休费	1,137,384	1,137,384	
303	02	退休费	11,747,640	11,747,640	
310		资本性支出	454,000		454,000
310	02	办公设备购置	54,000		54,000
310	99	其他资本性支出	400,000		400,000
合计			134,824,400	116,750,735	18,073,665

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

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	
330.49	268.29	10.00	52.20		52.20	1,807.37

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330.49万元，比2025年预算减少8.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费268.29万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费52.20万元，比2025年预算增加3.20万元，主要原因是2026年公务用车运行费增加。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费52.20万元，比2025年预算增加3.20万元，主要原因是2026年公务用车增加1辆。

（三）公务接待费10.00万元，比2025年预算减少12.00万元，主要原因是2026年公务接待减少。

二、机关运行经费预算

2026年上海市住房和城乡建设管理委员会财政拨款的机关运行经费预算为1,807.37万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算1,092.20万元，其中：政府采购货物预算20.88万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,071.32万元。

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45个，涉及项目预算资金21,126.35万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市住房和城乡建设管理委员会共有车辆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）1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）。