

上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区大场镇综合行政执法队

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
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区大场镇综合行政执法队主要职能

上海市宝山区大场镇综合行政执法队主要职能包括：

1. 负责在辖区范围内以镇人民政府名义实施城市管理行政执法处罚权的具体事务，在镇政府领导下开展日常工作，接受区域城管执法局的业务指导及监督考核。
2. 负责制定年度市容环境管理总体目标和阶段性工作计划。
3. 负责制定辖区内重大执法整治任务和专项行政方案并组织实施。
4. 组织落实市容环境卫生责任区和相关城市管理网格事件的处置，及时处理相关投诉。
5. 配合做好辖区内重大活动、重要工作和重点工程相关保障，以及应急突发事件的处置。
6. 配合做好全区性行政执法联合行动；配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作；完成区内重点执法保障任务。
7. 完成镇及上级部门交办的其他相关工作任务。

上海市宝山区大场镇综合行政执法队机构设置

上海市宝山区大场镇综合行政执法队设 0 个内设机构。

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专业会议、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 年上海市宝山区大场镇综合行政执法队预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 2253.52 万元，其中：财政拨款收入 2253.52 万元，比 2025 年预算减少 268.16 万元，主要原因是相较于 2025 年公用经费及项目支出经费减少。

本单位支出预算 2253.52 万元，其中：财政拨款支出预算 2253.52 万元，比 2025 年预算减少 268.16 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2253.52 万元，比 2025 年预算减少 268.16 万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是相较于 2025 年公用经费及项目支出经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 194.13 万元，主要用于参公人员退休费、养老保险以及职业年金支出。
2. 卫生健康支出（类）支出 60.53 万元，主要用于参公人员医疗保险以及医疗补助支出。
3. 城乡社区支出（类）支出 1637.82 万元，主要用于参公人员人员经费、公用经费和项目支出。
4. 住房保障支出（类）支出 361.04 万元，主要用于参公人员住房公积金以及购房补贴支出。

1、2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇综合行政执法队

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	22,535,214.00	一、社会保障和就业支出	1,941,302.00	1,917,702.00	23,600.00	0.00
1. 一般公共预算资金	22,535,214.00	二、卫生健康支出	605,270.00	605,270.00	0.00	0.00
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	16,378,214.00	11,222,583.00	1,568,426.00	3,587,205.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,610,428.00	3,610,428.00	0.00	0.00
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,535,214.00	支出总计	22,535,214.00	17,355,983.00	1,592,026.00	3,587,205.00

2、2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇综合行政执法队

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						
208		社会保障和就业支出	1,941,302.00	1,941,302.00			
	05	行政事业单位养老支出	1,941,302.00	1,941,302.00			
	01	行政单位离退休	21,600.00	21,600.00			
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,278,468.00	1,278,468.00			
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	639,234.00	639,234.00			
	99	其他行政事业单位养老支出	2,000.00	2,000.00			
210		卫生健康支出	605,270.00	605,270.00			
	11	行政事业单位医疗	605,270.00	605,270.00			
	01	行政单位医疗	495,400.00	495,400.00			
	03	公务员医疗补助	109,870.00	109,870.00			
212		城乡社区支出	16,378,214.00	16,378,214.00			
	01	城乡社区管理事务	16,378,214.00	16,378,214.00			
	04	城管执法	16,378,214.00	16,378,214.00			
221		住房保障支出	3,610,428.00	3,610,428.00			
	02	住房改革支出	3,610,428.00	3,610,428.00			
	01	住房公积金	1,562,028.00	1,562,028.00			
	03	购房补贴	2,048,400.00	2,048,400.00			
合计			22,535,214.00	22,535,214.00			

3、2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇综合行政执法队

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				
208		社会保障和就业支出	1,941,302.00	1,941,302.00	
	05	行政事业单位养老支出	1,941,302.00	1,941,302.00	
	01	行政单位离退休	21,600.00	21,600.00	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,278,468.00	1,278,468.00	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	639,234.00	639,234.00	
	99	其他行政事业单位养老支出	2,000.00	2,000.00	
210		卫生健康支出	605,270.00	605,270.00	
	11	行政事业单位医疗	605,270.00	605,270.00	
	01	行政单位医疗	495,400.00	495,400.00	
	03	公务员医疗补助	109,870.00	109,870.00	
212		城乡社区支出	16,378,214.00	12,791,009.00	3,587,205.00
	01	城乡社区管理事务	16,378,214.00	12,791,009.00	3,587,205.00
	04	城管执法	16,378,214.00	12,791,009.00	3,587,205.00
221		住房保障支出	3,610,428.00	3,610,428.00	
	02	住房改革支出	3,610,428.00	3,610,428.00	
	01	住房公积金	1,562,028.00	1,562,028.00	
	03	购房补贴	2,048,400.00	2,048,400.00	
合计			22,535,214.00	18,948,009.00	3,587,205.00

4、2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇综合行政执法队

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
一、一般公共预算资金	22,535,214.00	一、社会保障和就业支出	1,941,302.00	1,941,302.00	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	605,270.00	605,270.00	
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	16,378,214.00	16,378,214.00	
		四、住房保障支出	3,610,428.00	3,610,428.00	
收入总计	22,535,214.00	支出总计	22,535,214.00	22,535,214.00	

5、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：上海市宝山区大场镇综合行政执法队

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				
208		社会保障和就业支出	1,941,302.00	1,941,302.00	
	05	行政事业单位养老支出	1,941,302.00	1,941,302.00	
	01	行政单位离退休	21,600.00	21,600.00	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,278,468.00	1,278,468.00	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	639,234.00	639,234.00	
	99	其他行政事业单位养老支出	2,000.00	2,000.00	
210		卫生健康支出	605,270.00	605,270.00	
	11	行政事业单位医疗	605,270.00	605,270.00	
	01	行政单位医疗	495,400.00	495,400.00	
	03	公务员医疗补助	109,870.00	109,870.00	
212		城乡社区支出	16,378,214.00	12,791,009.00	3,587,205.00
	01	城乡社区管理事务	16,378,214.00	12,791,009.00	3,587,205.00
	04	城管执法	16,378,214.00	12,791,009.00	3,587,205.00
221		住房保障支出	3,610,428.00	3,610,428.00	
	02	住房改革支出	3,610,428.00	3,610,428.00	
	01	住房公积金	1,562,028.00	1,562,028.00	
	03	购房补贴	2,048,400.00	2,048,400.00	
合计			22,535,214.00	18,948,009.00	3,587,205.00

6、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：上海市宝山区大场镇综合行政执法队

单位：元

本单位 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山区大场镇综合行政执法队

单位：元

本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制单位：上海市宝山区大场镇综合行政执法队

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	17,351,183.00	17,351,183.00	
	01	基本工资	2,256,528.00	2,256,528.00	
	02	津贴补贴	10,798,533.00	10,798,533.00	
	03	奖金	191,182.00	191,182.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,278,468.00	1,278,468.00	
	09	职业年金缴费	639,234.00	639,234.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	495,400.00	495,400.00	
	11	公务员医疗补助缴费	109,870.00	109,870.00	
	12	其他社会保障缴费	15,980.00	15,980.00	
	13	住房公积金	1,562,028.00	1,562,028.00	
	99	其他工资福利支出	3,960.00	3,960.00	
302		商品和服务支出	1,507,076.00		1,507,076.00
	01	办公费	77,071.00		77,071.00
	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
	07	邮电费	200,000.00		200,000.00
	13	维修(护)费	180,000.00		180,000.00
	16	培训费	10,000.00		10,000.00

	28	工会经费	200,906.00		200,906.00
	39	其他交通费用	484,200.00		484,200.00
	99	其他商品和服务支出	334,899.00		334,899.00
303		对个人和家庭的补助	6,800.00	4,800.00	2,000.00
	02	退休费	2,000.00		2,000.00
	99	其他对个人和家庭的补助	4,800.00	4,800.00	
310		资本性支出	82,950.00		82,950.00
	02	办公设备购置	82,950.00		82,950.00
合计			18,948,009.00	17,355,983.00	1,592,026.00

9、2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区大场镇综合行政执法队

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		
0	0	0	0	0	0	159.20	

备注：1、无数据的项目栏，请用“0”标注清楚；

2、如无“三公”经费预算仍需保留该表格式，并在本表下方做下述说明：本单位2026年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，本单位“三公”经费预算数为0万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

2026年，本单位财政拨款的机关运行经费预算159.20万元，比上年预算减少49.92万元，主要是商品和服务支出减少。

三、政府采购预算情况

2026年，本单位政府采购预算总额为323.03万元，其中：政府采购货物预算4.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算318.84万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2026年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金347.57万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，本单位共有车辆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）。

工作业务项目经费情况说明

一、项目概述

为提高区域环境管理成效，根据《上海市政府购买服务管理办法》等有关规定，就我镇辖区内市容环境工作委托社会力量协助管理。

二、立项依据

《关于进一步加强本市城管执法督察工作的实施意见》

三、实施主体

社区拆除违建、广告：上海祁翔建筑有限公司、上海金新建设发展有限公司等

承重墙检测：上海浦东房屋质量检测有限公司等

四、实施方案

被委托方应按时按要求，完成管理任务。

五、实施周期

2026.1.1—2026.12.31

六、年度预算安排

年度财政资金预算金额 347.57 万元

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标填报表)

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	工作业务		项目类别	经常性项目	
主管部门	大场镇人民政府		实施单位	大场镇综合行政执法队	
计划开始日期	2026.1.1		计划完成日期	2026.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额		3475700	年度资金申请总额	3475700
	其中：财政资金		3475700	其中：当年财政拨款	3475700
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	支撑镇城管日常执法工作，提高城管办公效率和服务能力，提升城管执法精细化管理水平。			推进大场镇城管执法中队各项工作的有序进行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	购买服务完成率		100%
		质量指标	项目质量可控性		可控
	效益指标	生态效益指标	市容状态有序性		有序