

上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队

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

上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队主要职能

上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队主要职能包括：

1. 负责本辖区内城市管理综合行政执法工作，以街道办事处名义依法行使城市管理相对集中行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。
2. 组织开展城市管理法律、法规宣传和咨询活动等。

上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队机构设置

上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队无内设机构。

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 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 1,585.12 万元，其中：财政拨款收入 1,585.12 万元，比 2025 年预算增加 12.83 万元，主要原因是人员增加；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。

本单位支出预算 1,585.12 万元，其中：财政拨款支出预算 1,585.12 万元，比 2025 年预算增加 12.83 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,585.12 万元，比 2025 年预算增加 12.83 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为 0 万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 174.56 万元，主要用于单位退休人员支出、基本养老保险的缴费支出、单位缴纳职业年金的费用支出和就业补助支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 48.29 万元，主要用于单位缴纳单位医疗保险费用支出。
3. 城乡社区支出（类）科目 1,079.70 万元，主要用于中队日常事务、公用经费和项目支出。
4. 住房保障支出（类）科目 282.57 万元，主要用于单位缴纳人员住房公积金、住房补贴等费用支出。

1、2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队

单位：元

本年收入		项目	本年支出				
项目	预算数		合计	预算数		项目支出	
				人员经费	公用经费		
一、财政拨款收入	15,851,249.82	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 一般公共预算	15,851,249.82	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 政府性基金预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,745,610.00	1,707,850.00	37,760.00	0.00	
		八、卫生健康支出	482,905.00	482,905.00	0.00	0.00	
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十、城乡社区支出	10,797,008.82	8,798,807.00	1,592,004.12	406,197.70	
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、住房保障支出	2,825,726.00	2,825,726.00	0.00	0.00	
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
收入总计	15,851,249.82	支出总计	15,851,249.82	13,815,288.00	1,629,764.12	406,197.70	

2、2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队

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	1,745,610.00	1,745,610.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	1,745,610.00	1,745,610.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	144,800.00	144,800.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067,207.00	1,067,207.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	533,603.00	533,603.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	482,905.00	482,905.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	482,905.00	482,905.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	395,104.00	395,104.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	87,801.00	87,801.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	10,797,008.82	10,797,008.82	0.00	0.00	0.00
212	01	城乡社区管理事务	10,797,008.82	10,797,008.82	0.00	0.00	0.00
212	01	04 城管执法	10,797,008.82	10,797,008.82	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,825,726.00	2,825,726.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	2,825,726.00	2,825,726.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	1,272,926.00	1,272,926.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03 购房补贴	1,552,800.00	1,552,800.00	0.00	0.00	0.00
合计			15,851,249.82	0.00	0.00	0.00	15,851,249.82

3、2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队

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	1,745,610.00	1,745,610.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	1,745,610.00	1,745,610.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	144,800.00	144,800.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067,207.00	1,067,207.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	533,603.00	533,603.00	0.00
210		卫生健康支出	482,905.00	482,905.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	482,905.00	482,905.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	395,104.00	395,104.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	87,801.00	87,801.00	0.00
212		城乡社区支出	10,797,008.82	10,390,811.12	406,197.70
212	01	城乡社区管理事务	10,797,008.82	10,390,811.12	406,197.70
212	01	04 城管执法	10,797,008.82	10,390,811.12	406,197.70
221		住房保障支出	2,825,726.00	2,825,726.00	0.00
221	02	住房改革支出	2,825,726.00	2,825,726.00	0.00
221	02	01 住房公积金	1,272,926.00	1,272,926.00	0.00
221	02	03 购房补贴	1,552,800.00	1,552,800.00	0.00
合计			15,851,249.82	15,445,052.12	406,197.70

4、2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	15,851,249.82	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1,745,610.00	1,745,610.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	482,905.00	482,905.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	10,797,008.82	10,797,008.82	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	2,825,726.00	2,825,726.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	15,851,249.82	支出总计	15,851,249.82	15,851,249.82	0.00	0.00

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：上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队

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	1,745,610.00	1,745,610.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	1,745,610.00	1,745,610.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	144,800.00	144,800.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067,207.00	1,067,207.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	533,603.00	533,603.00	0.00
210		卫生健康支出	482,905.00	482,905.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	482,905.00	482,905.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	395,104.00	395,104.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	87,801.00	87,801.00	0.00
212		城乡社区支出	10,797,008.82	10,390,811.12	406,197.70
212	01	城乡社区管理事务	10,797,008.82	10,390,811.12	406,197.70
212	01	04 城管执法	10,797,008.82	10,390,811.12	406,197.70
221		住房保障支出	2,825,726.00	2,825,726.00	0.00
221	02	住房改革支出	2,825,726.00	2,825,726.00	0.00
221	02	01 住房公积金	1,272,926.00	1,272,926.00	0.00
221	02	03 购房补贴	1,552,800.00	1,552,800.00	0.00
合计			15,851,249.82	15,445,052.12	406,197.70

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：上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队

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				
			合计		

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：上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队

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：上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队

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	13,690,968.00	13,690,968.00	0.00
301	01	基本工资	1,761,144.00	1,761,144.00	0.00
301	02	津贴补贴	4,970,477.00	4,970,477.00	0.00
301	03	奖金	3,582,696.00	3,582,696.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,067,207.00	1,067,207.00	0.00
301	09	职业年金缴费	533,603.00	533,603.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	395,104.00	395,104.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	87,801.00	87,801.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	20,010.00	20,010.00	0.00
301	13	住房公积金	1,272,926.00	1,272,926.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	1,597,764.12	0.00	1,597,764.12
302	01	办公费	117,000.00	0.00	117,000.00
302	05	水费	11,000.00	0.00	11,000.00
302	06	电费	100,000.00	0.00	100,000.00

302	07	邮电费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00	0.00	75,000.00
302	13	维修(护)费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	27	委托业务费	161,044.12	0.00	161,044.12
302	28	工会经费	108,000.00	0.00	108,000.00
302	31	公务用车运行维护费	293,400.00	0.00	293,400.00
302	39	其他交通费用	432,320.00	0.00	432,320.00
302	99	其他商品和服务支出	11,000.00	0.00	11,000.00
303		对个人和家庭的补助	124,320.00	124,320.00	0.00
303	02	退休费	107,040.00	107,040.00	0.00
303	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	13,680.00	13,680.00	0.00
310	02	办公设备购置	32,000.00	0.00	32,000.00
合计			15,445,052.12	13,815,288.00	1,629,764.12

9、2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队

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		
10.80	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80	162.97	

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10.80万元，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10.80万元，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10.80万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

2026年，本单位财政拨款的机关运行经费预算162.97万元，比上年预算增加1万元，主要原因是人员增加，相应费用增加。

三、政府采购预算情况

2026年，本单位政府采购预算总额为28.08万元，其中：政府采购货物预算4.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24.05万元。

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3个，涉及项目预算资金30.61万元。

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 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 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 5 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）。

保安费用项目经费情况说明

一、项目概述

2026 年聘用保安费用，包含保安工资、社保等相关费用

二、立项依据

根据相关文件精神，保障中队治安环境与物资的安全管理，使中队工作有序开展。

三、实施主体

上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队。

四、实施方案

根据预算按时定期支付聘用保安服务费，确保人员按时出勤率 100%，人员考核合格率 100%。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

年度预算资金为 14.40 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		保安费用	项目类别	其他人员类	
主管部门		上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队	
计划开始日期			计划完成日期		
项目资金 (元)		项目资金总额	144,000.00	年度资金申请总额	144,000.00
		其中：财政资金	144,000.00	其中：当年财政拨款	144,000.00
				上年结转资金	0.00
				其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)			年度总目标	
	按时定期支付聘用保安服务费，确保人员按时出勤率 100%，人员考核合格率 100%，保障中队治安环境与物资的安全管理，使中队工作有序开展，全年无事故发生。			按时定期支付聘用保安服务费，确保人员按时出勤率 100%，人员考核合格率 100%，保障中队治安环境与物资的安全管理，使中队工作有序开展，全年无事故发生。	
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	保安巡逻人次		=4.00(次)
		质量指标	考核合格率		=100.00(%)
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	物资安全管理		到位
社会效益指标		治安环境		良好	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	中队满意度		≥85.00(%)	