

# 上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区罗店镇综合行政执法队

# 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

## 上海市宝山区罗店镇综合行政执法队（单位）主要职能

上海市宝山区罗店镇综合行政执法队（单位）主要职能包括：

罗店镇行政执法中队的主要职能是根据本市地方性法规和市政府规章规定，组织实施对辖区内违反市容环境卫生管理、绿化管理、路政管理、环境保护管理、水务管理、建设、规划及物业管理等行为的行政处罚权。

## 上海市宝山区罗店镇综合行政执法队（单位）机构设置

上海市宝山区罗店镇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 2,648.06 万元，其中：财政拨款收入 2,648.06 万元，比 2025 年预算减少 17.74 万元。

本单位支出预算 2,648.06 万元，其中：财政拨款支出预算 2,648.06 万元，比 2025 年预算减少 17.74 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2,648.06 万元，比 2025 年预算减少 17.74 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比 2025 年预算持平；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（减少）的主要原因是厉行节俭，压缩经费开支。

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 160.54 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 48.81 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。
3. 城乡社区支出（类）科目 2,133.85 万元，主要用于行政执法队执法经费支出。
4. 住房保障支出（类）科目 304.86 万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出。

1、2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇综合行政执法队

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	26,480,568.00	一、社会保障和就业支出	1,605,420.00	1,591,260.00	14,160.00	
1. 一般公共预算	26,480,568.00	二、卫生健康支出	488,073.00	488,073.00		
2. 政府性基金预算		三、城乡社区支出	21,338,455.00	10,437,308.00	2,643,305.00	8,257,842.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,048,620.00	3,048,620.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	26,480,568.00	支出总计	26,480,568.00	15,565,261.00	2,657,465.00	8,257,842.00

## 2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇综合行政执法队

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	项						
208			社会保障和就业支出	1,605,420.00	1,605,420.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,605,420.00	1,605,420.00			
208	05	01	行政单位离退休	59,160.00	59,160.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,840.00	1,030,840.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	515,420.00	515,420.00			
210			卫生健康支出	488,073.00	488,073.00			
210	11		行政事业单位医疗	488,073.00	488,073.00			
210	11	01	行政单位医疗	399,332.00	399,332.00			
210	11	03	公务员医疗补助	88,741.00	88,741.00			
212			城乡社区支出	21,338,455.00	21,338,455.00			
212	01		城乡社区管理事务	21,338,455.00	21,338,455.00			
212	01	04	城管执法	21,338,455.00	21,338,455.00			
221			住房保障支出	3,048,620.00	3,048,620.00			
221	02		住房改革支出	3,048,620.00	3,048,620.00			

221	02	01	住房公积金	1,324,720.00	1,324,720.00			
221	02	03	购房补贴	1,723,900.00	1,723,900.00			
合计				26,480,568.00	26,480,568.00			

### 3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇综合行政执法队

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	项				
208			社会保障和就业支出	1,605,420.00	1,605,420.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,605,420.00	1,605,420.00	
208	05	01	行政单位离退休	59,160.00	59,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,840.00	1,030,840.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	515,420.00	515,420.00	
210			卫生健康支出	488,073.00	488,073.00	
210	11		行政事业单位医疗	488,073.00	488,073.00	
210	11	01	行政单位医疗	399,332.00	399,332.00	
210	11	03	公务员医疗补助	88,741.00	88,741.00	
212			城乡社区支出	21,338,455.00	13,080,613.00	8,257,842.00
212	01		城乡社区管理事务	21,338,455.00	13,080,613.00	8,257,842.00
212	01	04	城管执法	21,338,455.00	13,080,613.00	8,257,842.00
221			住房保障支出	3,048,620.00	3,048,620.00	
221	02		住房改革支出	3,048,620.00	3,048,620.00	

221	02	01	住房公积金	1,324,720.00	1,324,720.00	
221	02	03	购房补贴	1,723,900.00	1,723,900.00	
合计				26,480,568.00	18,222,726.00	8,257,842.00

4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇综合行政执法队

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	26,480,568.00	一、社会保障和就业支出	1,605,420.00			
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	488,073.00			
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	21,338,455.00			
		四、住房保障支出	3,048,620.00			
收入总计	26,480,568.00	支出总计	26,480,568.00			

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：上海市宝山区罗店镇综合行政执法队

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	项				
208			社会保障和就业支出	1,605,420.00	1,605,420.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,605,420.00	1,605,420.00	
208	05	01	行政单位离退休	59,160.00	59,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,840.00	1,030,840.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	515,420.00	515,420.00	
210			卫生健康支出	488,073.00	488,073.00	
210	11		行政事业单位医疗	488,073.00	488,073.00	
210	11	01	行政单位医疗	399,332.00	399,332.00	
210	11	03	公务员医疗补助	88,741.00	88,741.00	
212			城乡社区支出	21,338,455.00	13,080,613.00	8,257,842.00
212	01		城乡社区管理事务	21,338,455.00	13,080,613.00	8,257,842.00
212	01	04	城管执法	21,338,455.00	13,080,613.00	8,257,842.00
221			住房保障支出	3,048,620.00	3,048,620.00	
221	02		住房改革支出	3,048,620.00	3,048,620.00	

221	02	01	住房公积金	1,324,720.00	1,324,720.00	
221	02	03	购房补贴	1,723,900.00	1,723,900.00	
合计				26,480,568.00	18,222,726.00	8,257,842.00

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：上海市宝山区罗店镇综合行政执法队

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	项				
合计						

备注：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：上海市宝山区罗店镇综合行政执法队

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						

备注：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：上海市宝山区罗店镇综合行政执法队

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	15,505,141.00	15,505,141.00	
301	01	基本工资	1,818,818.00	1,818,818.00	0.00
301	02	津贴补贴	5,946,458.00	5,946,458.00	0.00
301	03	奖金	4,367,927.00	4,367,927.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,030,840.00	1,030,840.00	0.00
301	09	职业年金缴费	515,420.00	515,420.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	399,332.00	399,332.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	88,741.00	88,741.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	12,885.00	12,885.00	0.00
301	13	住房公积金	1,324,720.00	1,324,720.00	0.00
302		商品和服务支出	2,656,265.00	0.00	2,656,265.00
302	01	办公费	289,600.00	0.00	289,600.00
302	05	水费	14,400.00	0.00	14,400.00
302	06	电费	240,000.00	0.00	240,000.00
302	07	邮电费	150,000.00	0.00	150,000.00

302	09	物业管理费	926,496.00	0.00	926,496.00
302	13	维修（护）费	116,000.00	0.00	116,000.00
302	16	培训费	12,000.00	0.00	12,000.00
302	27	委托业务费	120,000.00	0.00	120,000.00
302	28	工会经费	168,089.00	0.00	168,089.00
302	31	公务用车运行维护费	86,400.00	0.00	86,400.00
302	39	其他交通费用	320,880.00	0.00	320,880.00
302	99	其他商品和服务支出	212,400.00	0.00	212,400.00
303		对个人和家庭的补助	61,320.00	60,120.00	1,200.00
303	02	退休费	46,200.00	45,000.00	1,200.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	15,120.00	15,120.00	0.00
合计			18,222,726.00	15,565,261.00	2,657,465.00

9、2026 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区罗店镇综合行政执法队

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	
8.64	0	0	8.64	0	8.64	265.75

## 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8.64万元，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，主要原因是未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费8.64万元，与2025年预算持平，主要原因是公务用车保有量没有变化。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，主要原因是未安排公务用车购置费用；公务用车运行费8.64万元，与2025年预算持平，主要原因是公务用车保有量没有变化。

（三）公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因是未安排公务接待费用。

### 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265.75万元，比上年预算减少3.65万元，主要原因是厉行节俭，落实过紧日子要求，严控一般性支出。

### 三、政府采购预算情况

2026年，本单位政府采购预算总额为692.35万元，其中：政府采购服务预算692.35万元。

### 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816.12万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宝山区罗店镇综合行政执法队（单位）共有车辆3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 3 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）。

# 罗店镇综合行政执法队项目经费情况说明

## 一、项目概述

罗店镇综合行政执法队主要职责为负责辖区城市综合管理工作，强化城市管理、完善城市功能、实施城市美化，为市民提供干净、整洁、舒适的生活、工作环境。

本项目经费主要用于城管食堂伙食经费、队员制服费、执法工作经费、执法装备经费第三方公共管理服务项目经费等。

## 二、立项依据

《关于党政机关及事业单位用公款为个人购买商业保险若干问题的规定》；《关于将房屋承重结构技术鉴定费列入执法专项经费的通知》沪城管执〔2016〕30号；《关于2017式城管执法制服换装工作有关事项的通知》沪城管执（2017）48号；《罗店镇城管中队餐饮供应合同》；《上海市劳动法》；《中华人民共和国劳动法》；《宝山区市容环境协管员着装规定》；《上海市城市管理行政执法条例》；《上海市城市管理行政执法条例实施办法》；《上海市住宅物业管理规定》；《中华人民共和国行政强制法》；《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规。

## 三、实施主体

上海市宝山区罗店镇综合行政执法队负责实施监督。

## 四、实施方案

1、根据行政执法队全天候、全方位、全覆盖的执法要求，行政执法队食堂与第三方签订餐饮合同，提供早、中、晚餐服务。实施阶段：全年。

2、根据行政执法队规范化建设要求，做好行政执法队装备的日常维护，确保行政执法队执法工作稳定高效运行。实施阶段：全年。

3、加强对暂扣物品的管理和监督，规范、保障行政执法队执法行为，建立健全行政执法队执法制度，根据《中华人民共和国行政强制法》、《上海市拆除违法建筑若干规定》和《上海市市容环境卫生管理条例》等法规、规章的规定，安排暂扣物品保管经费。实施阶段：全年。

4、罗南集镇、美兰湖区域、大居区域、古镇区域公共服务管理项目，通过政府采购，签订服务合同，每月进行考核，合同期自然年内，进行一次综合考核。实施阶段：全年。

#### 五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

#### 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额 816.12 万元。

#### 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	行政执法队专项工作经费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区罗店镇人民政府	实施单位	上海市宝山区罗店镇综合行政执法队	
计划开始日期	2026 年 1 月 1 日	计划完成日期	2026 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	8,161,201	年度资金申请总额	8,161,201
	其中：财政资金	8,161,201	其中：当年财政拨款	8,161,201
			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	
	<p>目标是提高综合行政执法工作的效率和规范性，保障社会秩序和公民权利，促进经济发展。主要有以下几点：1. 通过市场化服务，保持和提升镇域范围内的整体市容环境水平，提升城镇形象和居民生活品质，助力文明城区创建；2. 为保证公共安全，对疑似损坏房屋承重结构的行为进行专业鉴定，有效遏制违法装修行为，保障人民群众生命财产安全；3. 关注户外广告和招牌设施的安全性，防止高空坠物等风险，对辖区内商户的店招店牌进行定期或专项的安全检测与风险评估，及时发现并督促整改存在的结构锈蚀、连接松动、电气火灾等安全隐患，保障市民“头顶上的安全”，维护市容景观的整洁有序。</p>		<p>1. 通过市场化服务，保持和提升镇域范围内的整体市容环境水平，提升城镇形象和居民生活品质，助力文明城区创建；2. 为保证公共安全，对疑似损坏房屋承重结构的行为进行专业鉴定，有效遏制违法装修行为，保障人民群众生命财产安全；3. 关注户外广告和招牌设施的安全性，防止高空坠物等风险，对辖区内商户的店招店牌进行定期或专项的安全检测与风险评估，及时发现并督促整改存在的结构锈蚀、连接松动、电气火灾等安全隐患，保障市民“头顶上的安全”，维护市容景观的整洁有序。</p>	
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	项目完成率	100%
		质量指标	符合国家相关规定	符合
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本控制在预算范围内	≤预算支出额度
			减少对公众的干扰（避开夜间休息时间）	完成
	不产生对环境的污染	完成		
	效益指标	经济效益指标	资金占用效果	提升
社会效益指标		保障城管执法工作正常有序开展	完成	
生态效益指标		市容环境	优化	

		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	城管执法满意度	≥80%