

# 上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区淞南镇综合行政执法队

# 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

## 上海市宝山区淞南镇综合行政执法队主要职能

上海市宝山区淞南镇综合行政执法队主要职能包括：

- 1.负责在辖区范围内以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动方案并组织实施；
4. 组织落实市容环境卫生责任区和相关城市管理网络事件的处置，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。

## 上海市宝山区淞南镇综合行政执法队机构设置

上海市宝山区淞南镇综合行政执法队不设内设机构。

## 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 1,325.35 万元，其中：财政拨款收入 1,325.35 万元，比 2025 年预算减少 161.35 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。

本单位支出预算 1,325.35 万元，其中：财政拨款支出预算 1,325.35 万元，比 2025 年预算减少 161.35 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,325.35 万元，比 2025 年预算减少 161.35 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 万元。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是人员经费减少

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 104.86 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 33.53 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 999.20 万元，主要用于行政运行、城管执法支出。
4. 住房保障支出（类）科目 187.86 万元，主要用于住房公积金、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：上海市宝山区淞南镇综合行政执法队

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	13,253,474	一、社会保障和就业支出	1,048,558	1,031,278	17,280	
1、一般公共预算	13,253,474	二、卫生健康支出	335,282	335,282		
2、政府性基金预算		三、城乡社区支出	9,992,042	5,773,842	1,111,200	3,107,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,877,592	1,877,592		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,253,474	支出总计	13,253,474	9,017,994	1,128,480	3,107,000

2、2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南镇综合行政执法队

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	1,048,558	1,048,558			
208	05		行政事业单位养老支出	1,048,558	1,048,558			
208	05	01	行政单位离退休	88,920	88,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639,759	639,759			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	319,879	319,879			
210			卫生健康支出	335,282	335,282			
210	11		行政事业单位医疗	335,282	335,282			
210	11	01	行政单位医疗	281,637	281,637			
210	11	03	公务员医疗补助	53,645	53,645			
212			城乡社区支出	9,992,042	9,992,042			
212	01		城乡社区管理事务	9,992,042	9,992,042			
212	01	01	行政运行	1,750,000	1,750,000			
212	01	04	城管执法	8,242,042	8,242,042			
221			住房保障支出	1,877,592	1,877,592			

221	02		住房改革支出	1,877,592	1,877,592			
221	02	01	住房公积金	802,392	802,392			
221	02	03	购房补贴	1,075,200	1,075,200			
合计				13,253,474	13,253,474			

### 3、2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南镇综合行政执法队

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	1,048,558	1,048,558	
208	05		行政事业单位养老支出	1,048,558	1,048,558	
208	05	01	行政单位离退休	88,920	88,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639,759	639,759	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	319,879	319,879	
210			卫生健康支出	335,282	335,282	
210	11		行政事业单位医疗	335,282	335,282	

210	11	01	行政单位医疗	281,637	281,637	
210	11	03	公务员医疗补助	53,645	53,645	
212			城乡社区支出	9,992,042	6,885,042	3,107,000
212	01		城乡社区管理事务	9,992,042	6,885,042	3,107,000
212	01	01	行政运行	1,750,000		1,750,000
212	01	04	城管执法	8,242,042	6,885,042	1,357,000
221			住房保障支出	1,877,592	1,877,592	
221	02		住房改革支出	1,877,592	1,877,592	
221	02	01	住房公积金	802,392	802,392	
221	02	03	购房补贴	1,075,200	1,075,200	
合计				13,253,474	10,146,474	3,107,000

4、2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南镇综合行政执法队

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	13,253,474	一、社会保障和就业支出	1,048,558	1,048,558		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	335,282	335,282		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	9,992,042	9,992,042		
		四、住房保障支出	1,877,592	1,877,592		
收入总计	13,253,474	支出总计	13,253,474	13,253,474		

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：上海市宝山区淞南镇综合行政执法队

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	1,048,558	1,048,558	
208	05		行政事业单位养老支出	1,048,558	1,048,558	
208	05	01	行政单位离退休	88,920	88,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639,759	639,759	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	319,879	319,879	
210			卫生健康支出	335,282	335,282	
210	11		行政事业单位医疗	335,282	335,282	
210	11	01	行政单位医疗	281,637	281,637	
210	11	03	公务员医疗补助	53,645	53,645	
212			城乡社区支出	9,992,042	6,885,042	3,107,000
212	01		城乡社区管理事务	9,992,042	6,885,042	3,107,000
212	01	01	行政运行	1,750,000		1,750,000
212	01	04	城管执法	8,242,042	6,885,042	1,357,000
221			住房保障支出	1,877,592	1,877,592	

221	02		住房改革支出	1,877,592	1,877,592	
221	02	01	住房公积金	802,392	802,392	
221	02	03	购房补贴	1,075,200	1,075,200	
合计				13,253,474	10,146,474	3,107,000



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：上海市宝山区淞南镇综合行政执法队

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：上海市宝山区淞南镇综合行政执法队

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,943,274	8,943,274	
301	01	基本工资	1,151,760	1,151,760	
301	02	津贴补贴	5,597,185	5,597,185	
301	03	奖金	90,619	90,619	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	639,759	639,759	
301	09	职业年金缴费	319,879	319,879	
301	10	职工基本医疗保险缴费	281,637	281,637	
301	11	公务员医疗补助缴费	53,645	53,645	
301	12	其他社会保障缴费	6,398	6,398	
301	13	住房公积金	802,392	802,392	
302		商品和服务支出	1,085,780		1,085,780
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	28	工会经费	113,400		113,400
302	31	公务用车运行维护费	64,800		64,800
302	39	其他交通费用	196,680		196,680
302	99	其他商品和服务支出	282,900		282,900
303		对个人和家庭的补助	74,720	74,720	
303	02	退休费	71,640	71,640	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,000	2,000	
310		资本性支出	42,700		42,700
310	02	办公设备购置	42,700		42,700
合计			10,146,474	9,017,994	1,128,480

9、2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区淞南镇综合行政执法队

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	
6.48	0.00	0.00	6.48	0.00	6.48	112.85

## 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6.48万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.48万元，比2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算持平；公务用车运行费6.48万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元，比上年预算持平。

### 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112.85万元，比上年预算增加3.97万元，主要原因是搬迁至新办公场所。

### 三、政府采购预算情况

2026年，本单位政府采购预算总额为109.75万元，其中：政府采购货物预算74.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.48万元。

### 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305.2万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市宝山区淞南镇综合行政执法队共有车辆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）。

2025 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）。

# XX 项目经费情况说明

## 一、项目概述

城管案件法律咨询主要用于支付城管案件法律顾问服务费、顾问费等，保证法律顾问在城管案件查处程序、推进依法行政中发挥重要作用。

## 二、立项依据

沪委办发（2010）16号《关于进一步发挥律师在法治政府、法治社会建设中重要作用的若干意见》。

## 三、实施主体

上海市宝山区淞南镇综合行政执法队

## 四、实施方案

依据沪委办发（2010）16号《关于进一步发挥律师在法治政府、法治社会建设中重要作用的若干意见》依法行政，调和社会冲突和社会矛盾,防止矛盾激化，维护社会稳定。

## 五、实施周期

2026年1月1日开始至2022年12月31日结束

## 六、年度预算安排

上海市宝山区淞南镇综合行政执法队城管案件法律咨询项目年度财政资金预算 250,000.00 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	城管案件法律咨询		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区淞南镇人民政府		实施单位	上海市宝山区淞南镇综合行政执法队	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	250,000.00	年度资金申请总额	250,000.00	
	其中：财政资金	250,000.00	其中：当年财政拨款	250,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		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	
	有效调和社会冲突和社会矛盾，维护社会稳定。			有效调和社会冲突和社会矛盾，维护社会稳定。	
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	应诉和非应诉案件发生率		≤5%
		质量指标	城管案件查处程序		规范
	时效指标	依法行政		及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	法律履职完成率		较高
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		优良
生态效益指标					
可持续影响指标	长效管理制度健全		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		满意	