

上海市宝山区 2026 年镇级单位预算

预算单位：上海市宝山区高境镇综合行政执法队

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 年预算单位“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

上海市宝山区高境镇综合行政执法队主要职能

上海市宝山区高境镇综合行政执法队主要职能包括：

落实市区两级城管执法局的执法业务工作，落实镇人民政府交办的各项执法、保障和监督工作，加强城市管理的街面、小区和特点场所的执法工作，加强城市网格化管理工作，实行片区的管理工作，加强投诉处置的全面开展，落实投诉处置管理机制，落实区域内执法案件的处理和跟踪机制，加强队伍建设管理，增强区域内管理宣传，树立综合执法队的良好形象，落实各项机制的开展，通过前面实施计划、中期推进落实和后期跟踪检查，形成闭环式执法管理。

上海市宝山区高境镇综合行政执法队机构设置

上海市宝山区高境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：是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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。

2026 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 1,686.59 万元，其中：财政拨款收入 1,686.59 万元，比 2025 年预算增加 324.96 万元。

本单位支出预算 1,686.59 万元，其中：财政拨款支出预算 1,686.59 万元，比 2025 年预算增加 324.96 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,686.59 万元，比 2025 年预算增加 324.96 万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是支付上一年度的拆违费用。

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 113.83 万元，主要用于本单位离退休，基本养老保险缴费支出，职业年金缴费支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 28.08 万元，主要用于本单位医疗支出，公务员医疗补助支出。
3. 城乡社区支出（类）科目 1,371.09 万元，主要用于城管执法支出。
4. 住房保障支出（类）科目 173.59 万元，主要用于住房公积金支出，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：上海市宝山区高境镇综合行政执法队

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	16,865,921.00	一、社会保障和就业支出	1,138,323.00	1,091,123.00	47,200.00	
1. 一般公共预算资金	16,865,921.00	二、卫生健康支出	280,761.00	280,761.00		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	13,710,917.00	5,258,295.00	1,059,732.00	7,392,890.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,735,920.00	1,735,920.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,865,921.00	支出总计	16,865,921.00	8,366,099.00	1,106,932.00	7,392,890.00

2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区高境镇综合行政执法队

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	1,138,323.00	1,138,323.00			
208	05		行政事业单位 养老支出	1,138,323.00	1,138,323.00			
208	05	01	行政单位离退休	233,244.00	233,244.00			
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	600,720.00	600,720.00			
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	300,359.00	300,359.00			
208	05	99	其他行政事业单位养 老支出	4,000.00	4,000.00			
210			卫生健康支出	280,761.00	280,761.00			
210	11		行政事业单位医疗	280,761.00	280,761.00			
210	11	01	行政单位医疗	229,803.00	229,803.00			
210	11	03	公务员医疗补助	50,958.00	50,958.00			
212			城乡社区支出	13,710,917.00	13,710,917.00			
212	01		城乡社区管理事务	13,710,917.00	13,710,917.00			
212	01	04	城管执法	13,710,917.00	13,710,917.00			
221			住房保障支出	1,735,920.00	1,735,920.00			

221	02		住房改革支出	1,735,920.00	1,735,920.00			
221	02	01	住房公积金	732,720.00	732,720.00			
221	02	03	购房补贴	1,003,200.00	1,003,200.00			
合计				16,865,921.00	16,865,921.00			

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区高境镇综合行政执法队

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			1,138,323.00	1,138,323.00		社会保障和就业支出
208	05		1,138,323.00	1,138,323.00		行政事业单位 养老支出
208	05	01	233,244.00	233,244.00		行政单位离退休
208	05	05	600,720.00	600,720.00		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	300,359.00	300,359.00		机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	4,000.00	4,000.00		其他行政事业单位养老支出
210			280,761.00	280,761.00		卫生健康支出
210	11		280,761.00	280,761.00		行政事业单位医疗
210	11	01	229,803.00	229,803.00		行政单位医疗
210	11	03	50,958.00	50,958.00		公务员医疗补助
212			13,710,917.00	6,318,027.00	7,392,890.00	城乡社区支出
212	01		13,710,917.00	6,318,027.00	7,392,890.00	城乡社区管理事务
212	01	04	13,710,917.00	6,318,027.00	7,392,890.00	城管执法
221			1,735,920.00	1,735,920.00		住房保障支出

221	02		住房改革支出	1, 735, 920. 00	1, 735, 920. 00	
221	02	01	住房公积金	732, 720. 00	732, 720. 00	
221	02	03	购房补贴	1, 003, 200. 00	1, 003, 200. 00	
合计				1, 686, 5921. 00	9, 473, 031. 00	7, 392, 890. 00

4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区高境镇综合行政执法队

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、一般公共预算资金	16,865,921.00	一、社会保障和就业支出	1,138,323.00	1,138,323.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	280,761.00	280,761.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	13,710,917.00	13,710,917.00		
		四、住房保障支出	1,735,920.00	1,735,920.00		
收入总计	16,865,921.00	支出总计	16,865,921.00	16,865,921.00		

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：上海市宝山区高境镇综合行政执法队

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	1,138,323.00	1,138,323.00	
208	05		行政事业单位 养老支出	1,138,323.00	1,138,323.00	
208	05	01	行政单位离退休	233,244.00	233,244.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	600,720.00	600,720.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	300,359.00	300,359.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000.00	4,000.00	
210			卫生健康支出	280,061.00	280,061.00	
210	11		行政事业单位医疗	280,761.00	280,761.00	
210	11	01	行政单位医疗	229,803.00	229,803.00	
210	11	03	公务员医疗补助	50,958.00	50,958.00	
212			城乡社区支出	13,710,917.00	6,318,027.00	7,392,890.00
212	01		城乡社区管理事务	13,710,917.00	6,318,027.00	7,392,890.00
212	01	04	城管执法	13,710,917.00	6,318,027.00	7,392,890.00
221			住房保障支出	1,735,920.00	1,735,920.00	

221	02		住房改革支出	1,735,920.00	1,735,920.00	
221	02	01	住房公积金	732,720.00	732,720.00	
221	02	03	购房补贴	1,003,200.00	1,003,200.00	
合计				16,865,921.00	9,473,031.00	7,392,890.00

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：上海市宝山区高境镇综合行政执法队

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：上海市宝山区高境镇综合行政执法队

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：上海市宝山区高境镇综合行政执法队

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	8,174,375.00	8,174,375.00	
301	01	基本工资	1,062,564.00	1,062,564.00	
301	02	津贴补贴	5,103,641.00	5,103,641.00	
301	03	奖金	86,102.00	86,102.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	600,720.00	600,720.00	
301	09	职业年金缴费	300,359.00	300,359.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	229,803.00	229,803.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	50,958.00	50,958.00	
301	12	其他社会保障缴费	7,508.00	7,508.00	
301	13	住房公积金	732,720.00	732,720.00	
302		商品和服务支出	1,062,932.00		1,062,932.00
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	45,000.00		45,000.00

302	06	电费	70,000.00		70,000.00
302	07	邮电费	110,000.00		110,000.00
302	13	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
302	24	被装购置费	25,000.00		25,000.00
302	28	工会经费	97,932.00		97,932.00
302	31	公务用车运行维护费	64,800.00		64,800.00
302	39	其他交通费用	189,000.00		189,000.00
302	99	其他商品和服务支出	341,200.00		341,200.00
303		对个人和家庭的补助	195,724.00	191,724.00	4,000.00
303	02	退休费	194,044.00	190,044.00	4,000.00
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
310		资本性支出	40,000.00		40,000.00
310	02	办公设备购置	40,000.00		40,000.00
合计			9,473,031.00	8,366,099.00	1,106,932.00

9、2026 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区高境镇综合行政执法队

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	0	6.48	0	6.48	110.69

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，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 6.48 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 6.48 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 110.69 万元，比上年预算增加 0.26 万元，基本持平。

三、政府采购预算情况

2026 年，本单位政府采购预算总额为 249.10 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 196 万元、政府采购服务预算 53.10 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 2 个，涉及项目预算资金 733.91 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 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 3 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）。

本单位 2026 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

工作业务项目经费情况说明

一、项目概述

本项目为综合行政执法保障项目，立项目的是保障综合行政执法工作常态、高效、规范运行，聚焦拆违控违整治、承重结构检测等六项重点业务，通过合规足额的资金保障，筑牢执法工作支撑，助力城市精细化管理与法治建设目标落地。

二、立项依据

1. 上级部门关于城市综合行政执法、精细化管理及法治建设的相关部署文件，明确要求强化执法业务保障、规范执法流程，为本项目实施提供工作依据。
2. 财政部门关于行政执法类项目经费管理、比价及招投标工作的相关规定，规范资金列支、使用及监管要求，作为预算编制与执行的政策依据。
3. 单位内部行政执法工作规范、装备运维管理、车辆使用及物业管理等相关制度，明确各项业务执行标准，为本项目有序推进提供内部依据。

三、实施主体

上海市宝山区高境镇综合行政执法队

四、实施方案

（一）前期筹备阶段（2025 年 10 月-12 月）

各主体协同完成筹备工作：执法业务部门制定年度工作目标及明细计划；装备与后勤部门梳理运维、车辆、物业等保障需求；财务部门依据需求编制预算，完成比价、招投标前期筹备及合规审核，履行预算申报流程。

（二）实施执行阶段（2026 年 1 月-12 月）

执法业务部门有序推进六项重点业务，按计划开展拆违控违整治、点位检测、案件评查；装备与后勤部门做好装备系统运维、车辆及物业管理保障；财务部门按月审核支出凭证，规范资金拨付，对比价、招投标成交项目资金使用全程监督，确保 631.94 万元预算专款专用、合规高效。

明确各项目实施时间节点，按照具体目标进行具体任务实施。

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

项目年度财政资金预算安排 631.94 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

政府聘用辅助人员项目经费情况说明

一、项目概述

本项目为政府聘用辅助人员项目，实施主体为市容环境协管服务社。立项目的是为保障市容环境协管服务社高效履行市容环境协管、城市秩序维护等核心职能，通过规范、足额的资金保障，稳定辅助人员队伍，保障单位日常运营，顺利完成上级下达的 2026 年度市容环境保障工作任务，维护辖区良好的市容环境与城市秩序。

二、立项依据

1、上级部门关于市容环境保障工作内容：要求加强市容环境协管队伍建设，配齐配强辅助执法人员，保障辖区市容环境管理、秩序整治等工作常态化开展，为本项目人员聘用、经费保障提供直接工作依据。

2、财政部门关于政府聘用人员经费管理相关规定：相关文件规范了政府聘用辅助人员的经费列支渠道、薪酬福利标准、资金使用管理等要求，是本项目 2026 年度预算编制、资金使用与监管的政策依据。

三、实施主体

上海市宝山区高境镇综合行政执法队

四、实施方案

协管服务社组织辅助人员开展日常市容巡查、占道经营整治、环境卫生劝导、秩序维护等工作，做好考勤与工作台账记录。按月核算人员薪酬、奖金津贴，及时办理社保、公积金异动手续。财务部门按月审核经费报销凭证，规范资金拨付，确保 101.97 万元预算资金专款专用、合规列支。

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

项目年度财政资金预算安排 101.97 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）