上海市宝山区2026年单位预算

预算单位：上海市宝山区杨行镇综合行政执法队

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

上海市宝山区杨行镇综合行政执法队主要职能

上海市宝山区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。

上海市宝山区杨行镇综合行政执法队机构设置

上海市宝山区杨行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。

2026 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 5,736.81 万元，其中：财政拨款收入 5,736.81 万元，比 2025 年预算减少 1,689.83 万元。

本单位支出预算 5,736.81 万元，其中：财政拨款支出预算 5,736.81 万元，比 2025 年预算减少 1,689.83 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 5,736.81 万元，比 2025 年预算减少 1,689.83 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是第三方人员、新农村等项目经费的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1、社会保障和就业支出 177.20 万元，主要用于执法退休人员福利费和生活补贴、在职执法队员的养老金缴费支出、在职执法队员的职业年金缴费支出。

2、卫生健康支出 50.08 万元，主要用于执法队员医疗保险费支出和医疗补助缴费支出。

3、城乡社区支出 5,226.76 万元，主要用于执法队员人员经费和公用经费支出、各种项目支出。

4、住房保障支出 282.77 万元，主要用于在职执法队员的住房公积金缴费支出和住房补贴。

1、2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇综合行政执法队

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	57,368,108.00	一、社会保障和就业支出	1,772,040.00	1,743,720.00	28,320.00	
1.一般公共预算资金	57,368,108.00	二、卫生健康支出	500,775.00	500,775.00		
2.政府性基金		三、城乡社区支出	52,267,566.00	9,253,121.00	1,625,053.00	41,389,392.00
3.国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,827,727.00	2,827,727.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	57,368,108.00	支出总计	57,368,108.00	14,325,343.00	1,653,373.00	41,389,392.00

2、2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇综合行政执法队

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	1,772,040.00	1,772,040.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,772,040.00	1,772,040.00			
208	05	01	行政单位离退休	117,840.00	117,840.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102,800.00	1,102,800.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	551,400.00	551,400.00			
210			卫生健康支出	500,775.00	500,775.00			
210	11		行政事业单位医疗	500,775.00	500,775.00			
210	11	01	行政单位医疗	409,725.00	409,725.00			
210	11	03	公务员医疗补助	91,050.00	91,050.00			
212			城乡社区支出	52,267,566.00	52,267,566.00			
212	01		城乡社区管理事务	52,267,566.00	52,267,566.00			
212	01	04	城管执法	11,054,204.00	11,054,204.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	41,213,362.00	41,213,362.00			
221			住房保障支出	2,827,727.00	2,827,727.00			
221	02		住房改革支出	2,827,727.00	2,827,727.00			
221	02	01	住房公积金	1,247,327.00	1,247,327.00			
221	02	03	购房补贴	1,580,400.00	1,580,400.00			
合计				57,368,108.00	57,368,108.00			

3、2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇综合行政执法队　　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	1,772,040.00	1,772,040.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,772,040.00	1,772,040.00	
208	05	01	行政单位离退休	117,840.00	117,840.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102,800.00	1,102,800.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	551,400.00	551,400.00	
210			卫生健康支出	500,775.00	500,775.00	
210	11		行政事业单位医疗	500,775.00	500,775.00	
210	11	01	行政单位医疗	409,725.00	409,725.00	
210	11	03	公务员医疗补助	91,050.00	91,050.00	
212			城乡社区支出	52,267,566.00	10,878,174.00	41,389,392.00
212	01		城乡社区管理事务	52,267,566.00	10,878,174.00	41,389,392.00
212	01	04	城管执法	11,054,204.00	10,878,174.00	176,030.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	41,213,362.00		41,213,362.00
221			住房保障支出	2,827,727.00	2,827,727.00	
221	02		住房改革支出	2,827,727.00	2,827,727.00	
221	02	01	住房公积金	1,247,327.00	1,247,327.00	
221	02	03	购房补贴	1,580,400.00	1,580,400.00	
合计				57,368,108.00	15,978,716.00	41,389,392.00

4、2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇综合行政执法队

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	57,368,108.00	一、社会保障和就业支出	1,772,040.00	1,772,040.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	500,775.00	500,775.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	52,267,566.00	52,267,566.00		
		四、住房保障支出	2,827,727.00	2,827,727.00		
收入总计	57,368,108.00	支出总计	57,368,108.00	57,368,108.00		

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：上海市宝山区杨行镇综合行政执法队

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	1,772,040.00	1,772,040.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,772,040.00	1,772,040.00	
208	05	01	行政单位离退休	117,840.00	117,840.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102,800.00	1,102,800.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	551,400.00	551,400.00	
210			卫生健康支出	500,775.00	500,775.00	
210	11		行政事业单位医疗	500,775.00	500,775.00	
210	11	01	行政单位医疗	409,725.00	409,725.00	
210	11	03	公务员医疗补助	91,050.00	91,050.00	
212			城乡社区支出	52,267,566.00	10,878,174.00	41,389,392.00
212	01		城乡社区管理事务	52,267,566.00	10,878,174.00	41,389,392.00
212	01	04	城管执法	11,054,204.00	10,878,174.00	176,030.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	41,213,362.00		41,213,362.00
221			住房保障支出	2,827,727.00	2,827,727.00	
221	02		住房改革支出	2,827,727.00	2,827,727.00	
221	02	01	住房公积金	1,247,327.00	1,247,327.00	
221	02	03	购房补贴	1,580,400.00	1,580,400.00	
合计				57,368,108.00	15,978,716.00	41,389,392.00

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：上海市宝山区杨行镇综合行政执法队

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：上海市宝山区杨行镇综合行政执法队

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：上海市宝山区杨行镇综合行政执法队

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	14,219,623.00	14,219,623.00	
301	01	基本工资	1,809,768.00	1,809,768.00	
301	02	津贴补贴	8,842,954.00	8,842,954.00	
301	03	奖金	150,814.00	150,814.00	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	1,102,800.00	1,102,800.00	
301	09	职业年金缴费	551,400.00	551,400.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	409,725.00	409,725.00	
301	11	公务员医疗补助	91,050.00	91,050.00	
301	12	其他社会保障缴费	13,785.00	13,785.00	
301	13	住房公积金	1,247,327.00	1,247,327.00	
302		商品和服务支出	1,653,373.00		1,653,373.00
302	01	办公费	105,000.00		105,000.00
302	02	印刷费	150,000.00		150,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	250,000.00		250,000.00
302	07	邮电费	200,000.00		200,000.00
302	13	维修（护）费	200,000.00		200,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	155,893.00		155,893.00
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	299,880.00		299,880.00
302	99	其他商品和服务支出	196,800.00		196,800.00
302	99	其他对个人和家庭的补助	105,720.00	105,720.00	
303	02	退休费	89,520.00	89,520.00	2,400.00
303	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14,040.00	14,040.00	
合计			15,978,716.00	14,325,343.00	1,653,373.00

9、2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区杨行镇综合行政执法队

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	165.34

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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，与上年预算持平。

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 165.34 万元，比上年预算增加 10.66 万元，主要原因是新进 3 名执法人员。

三、政府采购预算情况

2026 年，本单位政府采购预算总额为 1,450.15 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1,447.15 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 4,129.53 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，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）。

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）。

政府聘用辅助人员项目经费情况说明

一、项目概述

为了加强杨行镇区域内的城市管理力量，进一步促进政府职能的优化和市场的决定性作用发挥，实现“绿色新杨行”、“洁、齐、亮、美”的五年建设目标，努力为人民群众提供更加方便快捷、优质高效的公共服务。本项目覆盖杨行镇全镇范围，向社会公开招聘城市管理协管服务人员，协助执法队员开展道路市政市容、执法管控及拆违控违等各项工作。

二、立项依据

根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规规定，以镇财政全额拨款的形式，通过第三方人力资源公司进行劳务派遣。

三、实施主体

以上海市宝山区杨行镇综合行政执法队为实施主体，以争取“全国文明镇”为契机，全力配合执法队员，积极响应，依法行政，为打造一个和谐宜居，人民满意的文明城镇贡献自己的一份力量。

四、实施方案

根据年初目标责任和重点工作推进情况，协助杨行镇综合行政执法队队员按阶段轻重缓急地完成各项任务。

五、实施周期

2026 年 1 月–12 月

六、年度预算安排

1、城管镇办人员劳务费 5,996,300.00 元；

2、城管民非人员劳务费 8,012,700.00 元；

3、协管人员体检费 168,000.00 元。

总计经费 14,177,000.00 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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">政府聘用辅助人员</td><td>项目类别</td><td colspan="2">其他人员类</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">上海市宝山区杨行镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">上海市宝山区杨行镇综合行政执法队</td></tr>
<tr><td colspan="2">计划开始日期</td><td colspan="2">2026年1月1日</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2026年12月31日</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（元）</td><td colspan="2">项目资金总额</td><td>14,177,000.00</td><td>年度资金申请总额</td><td>14,177,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">14,177,000.00</td><td>其中：当年财政拨款</td><td>14,177,000.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标
（ 2026年- 2026年）</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">杨行镇城市管理第三方测评成绩总体上升</td><td colspan="3">宝山区城市管理第三方测评成绩总体上升</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">投诉协管队员月度工单量</td><td>⩽10个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">市容热线工单投诉实际解决率</td><td>⩾65%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">队员现场及时率</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">长效管理制度健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">市容类热线工单投诉处置满意率</td><td>⩾75%</td></tr>
</table>