

闵行区2026年部门预算

预算主管部门：上海市闵行区华漕镇综合行政执法队

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2026年部门财务收支预算总表

2. 2026年部门收入预算总表

3. 2026年部门支出预算总表

4. 2026年部门财政拨款收支预算总表

5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2026年部门“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

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区华漕镇综合行政执法队主要职能

上海市闵行区华漕镇综合行政执法队是参照公务员法管理的事业单位。

主要职能包括：

实施城市管理相对集中行政处罚权，接受镇政府领导和日常工作安排，组织实施重大执法整治任务和专项行动方案，各类重大活动保障，应急突发事件的处置工作，配合做好全区性执法联合行动，完成区内重点执法保障任务。

上海市闵行区华漕镇综合行政执法队机构设置

上海市闵行区华漕镇综合行政执法队部门预算是包括本部门预算单位的综合收支计划。
上海市闵行区华漕镇综合行政执法队设2个内设机构，包括：办公室、案件受理室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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年部门预算编制说明

2026年，上海市闵行区华漕镇综合行政执法队收入预算2253.87万元，其中：财政拨款收入2253.87万元，比2025年预算增加128.14万元；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。

支出预算2253.87万元，其中：财政拨款支出预算2253.87万元，比2025年预算增加128.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2253.87万元，比2025年预算增加128.14万元；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0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加，车辆购置。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类208）”161.02万元。行政事业单位养老支出（款20805）161.02万元，其中：行政单位离退休（项2080501）3.02万元，主要用于行政单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）105万元，主要用于按照规定缴纳的基本养老保险费的支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506）53万元，主要用于按照规定缴纳的职业年金的支出。

2. “卫生健康支出（类210）”45万元。行政事业单位医疗（款21011）45万元，其中：行政单位医疗（项2101101）45万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳基本医疗保险费。

3. “城乡社区支出（类212）”1672.85万元。城乡社区管理事务（款21201）1672.85万元。其中：行政运行（项2120101）1115.17万元，主要用于华漕镇城市管理行政执法中队正常运转的基本支出，包括职工的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、福利费、设备维修维护费等日常公用经费方面的基本支出；一般行政管理事务（项2120102）442.92万元，用于支付整违非编人员工资；其他城乡社区管理事务支出（项2120199）114.75万元，用于残疾人就业保障金和华漕镇区偷乱倒渣土清运管理费、整违工作经费等的项目支出。

4. “住房保障支出（类221）”375万元。住房改革支出（款22102）375万元，其中：住房公积金（项2210201）135万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。购房补贴（项2210203）240万元，主要用于按照国家规定支付给职工的购房补贴。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕镇综合行政执法队

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	22,538,712.82	一、社会保障和就业支出	1,610,240.00
1. 一般公共预算资金	22,538,712.82	二、卫生健康支出	450,000.00
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	16,728,472.82
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,750,000.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	22,538,712.82	支出总计	22,538,712.82

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕镇综合行政执法队

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	1,610,240.00	1,610,240.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,610,240.00	1,610,240.00			
208	05	01	行政单位离退休	30,240.00	30,240.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530,000.00	530,000.00			
210			卫生健康支出	450,000.00	450,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	450,000.00	450,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	450,000.00	450,000.00			
212			城乡社区支出	16,728,472.82	16,728,472.82			
212	01		城乡社区管理事务	16,728,472.82	16,728,472.82			
212	01	01	行政运行	11,151,740.00	11,151,740.00			
212	01	02	一般行政管理事务	4,429,200.00	4,429,200.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,147,532.82	1,147,532.82			

221			住房保障支出	3,750,000.00	3,750,000.00			
221	02		住房改革支出	3,750,000.00	3,750,000.00			
221	02	01	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00			
221	02	03	购房补贴	2,400,000.00	2,400,000.00			
合计				22,538,712.82	22,538,712.82			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕镇综合行政执法队

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	1,610,240.00	1,610,240.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,610,240.00	1,610,240.00	
208	05	01	行政单位离退休	30,240.00	30,240.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,000.00	1,050,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530,000.00	530,000.00	
210			卫生健康支出	450,000.00	450,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	450,000.00	450,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	450,000.00	450,000.00	
212			城乡社区支出	16,728,472.82	11,151,740.00	5,576,732.82
212	01		城乡社区管理事务	16,728,472.82	11,151,740.00	5,576,732.82
212	01	01	行政运行	11,151,740.00	11,151,740.00	
212	01	02	一般行政管理事务	4,429,200.00		4,429,200.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,147,532.82		1,147,532.82
221			住房保障支出	3,750,000.00	3,750,000.00	
221	02		住房改革支出	3,750,000.00	3,750,000.00	

221	02	01	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00	
221	02	03	购房补贴	2,400,000.00	2,400,000.00	
合计				22,538,712.82	16,961,980.00	5,576,732.82

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕镇综合行政执法队

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	22,538,712.82	一、社会保障和就业支出	1,610,240.00	1,610,240.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	450,000.00	450,000.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	16,728,472.82	16,728,472.82		
		四、住房保障支出	3,750,000.00	3,750,000.00		
收入总计	22,538,712.82	支出总计	22,538,712.82	22,538,712.82		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区华漕镇综合行政执法队

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	1,610,240.00	1,610,240.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,610,240.00	1,610,240.00	
208	05	01	行政单位离退休	30,240.00	30,240.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,000.00	1,050,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530,000.00	530,000.00	
210			卫生健康支出	450,000.00	450,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	450,000.00	450,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	450,000.00	450,000.00	
212			城乡社区支出	16,728,472.82	11,151,740.00	5,576,732.82
212	01		城乡社区管理事务	16,728,472.82	11,151,740.00	5,576,732.82
212	01	01	行政运行	11,151,740.00	11,151,740.00	
212	01	02	一般行政管理事务	4,429,200.00		4,429,200.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,147,532.82		1,147,532.82
221			住房保障支出	3,750,000.00	3,750,000.00	
221	02		住房改革支出	3,750,000.00	3,750,000.00	

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				
221	02	01	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00	
221	02	03	购房补贴	2,400,000.00	2,400,000.00	
合计				22,538,712.82	16,961,980.00	5,576,732.82

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区华漕镇综合行政执法队

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						

注：本部门2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区华漕镇综合行政执法队

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						

注：本部门2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区华漕镇综合行政执法队

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	15,395,500.00	15,395,500.00	
301	01	基本工资	1,900,000.00	1,900,000.00	
301	02	津贴补贴	5,489,500.00	5,489,500.00	
301	03	奖金	3,830,000.00	3,830,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,050,000.00	1,050,000.00	
301	09	职业年金缴费	530,000.00	530,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	450,000.00	450,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	15,000.00	15,000.00	
301	13	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00	
301	99	其他工资福利支出	781,000.00	781,000.00	
302		商品和服务支出	1,335,240.00		1,335,240.00
302	01	办公费	31,200.00		31,200.00
302	02	印刷费	3,000.00		3,000.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费	30,000.00		30,000.00

302	06	电费	120,000.00		120,000.00
302	07	邮电费	156,500.00		156,500.00
302	11	差旅费	18,000.00		18,000.00
302	13	维修（护）费	41,800.00		41,800.00
302	26	劳务费	125,000.00		125,000.00
302	27	委托业务费	228,740.00		228,740.00
302	28	工会经费	155,000.00		155,000.00
302	31	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00
302	39	其他交通费用	325,000.00		325,000.00
302	99	其他商品和服务支出	10,500.00		10,500.00
303		对个人和家庭的补助	31,240.00	31,240.00	
303	02	退休费	30,240.00	30,240.00	
303	09	奖励金	1,000.00	1,000.00	
310		资本性支出	200,000.00		200,000.00
310	02	办公设备购置	5,000.00		5,000.00
310	03	专用设备购置	195,000.00		195,000.00
合计			16,961,980.00	15,426,740.00	1,535,240.00

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区华漕镇综合行政执法队

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026年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	
42.43			42.43	33.43	9.00	153.52

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为42.43万元，比2025年预算增加33.43万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平，主要原因是无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费42.43万元，比2025年预算增加33.43万元，主要原因是增加车辆购置费。其中：公务用车购置费33.43万元，比2025年预算增加33.43万元，主要原因是购买车辆；公务用车运行费9万元，与2025年预算持平，主要原因是运行费用无增减。

（三）公务接待费0万元。与2025年预算持平，主要原因是无公务接待费。

二、机关运行经费预算

2026年上海市闵行区华漕镇综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为153.52万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算31.08万元，其中：政府采购货物预算31.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金557.67万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区华漕镇综合行政执法队共有车辆6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6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆2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2辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

执法车辆更新项目经费情况说明

一、项目概述

华漕镇综合行政执法队（城管执法中队）沪KE1602（区城管执法局调拨使用）已使用14年，行驶里程11.4万公里；沪EK2501（区城管执法局调拨使用）已使用11年，行驶里程4万公里。由于车辆使用年限较长，车辆零部件严重老化，故障率高，给正常工作带来诸多不便，且维修费用居高不下，不适合继续维修使用。拟拍卖（报废）后重新采购两辆执法车。

二、立项依据

《闵行区党政机关及所属事业单位公务用车管理实施细则》（闵委办发[2020]9号）。

三、实施主体

拍卖（报废）后重新采购两辆执法车。

四、实施方案

根据《闵行区党政机关及所属事业单位公务用车管理实施细则》（闵委办发[2020]9号）。《华漕镇政府采购管理实施细则》闵华府发[2020]9号、《华漕镇政府采购内控制度实施细则》闵华府发[2021]1号文件要求，该项目采购流程按规定招标方式实施。

五、实施周期

2025.1.1-2026.12.31

六、年度预算安排

2026年初预算34.33万元。

七、绩效目标

总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	执法车辆更新		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇综合行政执法队		
计划开始日期	2025/01/01		计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		343,339.82	年度资金申请总额		343,339.82
	其中：财政资金		343,339.82	其中：当年财政拨款		343,339.82
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2026 年)			年度总体目标		
	根据区机管局指导意见，拟通过政府采购平台采购上汽大通T70星际创领版柴油两驱自动。			根据区机管局指导意见，拟通过政府采购平台采购1辆上汽大通星际R自动两驱标箱和1辆MIFA 7 SH6491N1BEV-6。按照规范流程拟拍卖（报废）后重新采购两辆执法车。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	采购执法车		=2.00(辆)	
		质量指标	采购流程规范性		规范	
		时效指标	完成车辆采购及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	保障综合执法工作正常开展		保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		90%	

整违工作编外人员项目经费情况说明

一、项目概述

促进华漕镇编外人员充分就业，维护华漕镇的稳定与社会和谐。

二、立项依据

严格按照标准进行工资福利发放。

三、实施主体

开展华漕镇整治违法用地和违法建筑工作领导小组办公室的综合服务，承接政府委托的相关服务项目。

四、实施方案

每月5日准时发放工资福利。

五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31

六、年度预算安排

2026年初预算442.92万元。

七、绩效目标

总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	整违工作编外人员经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇综合行政执法队		
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		4,429,200.00	年度资金申请总额		4,429,200.00
	其中：财政资金		4,429,200.00	其中：当年财政拨款		4,429,200.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)			年度总体目标		
	促进华漕镇编外人员充分就业，维护华漕镇的稳定与社会和谐。			保障编外人员生活水平，维护编外人员稳定。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出 指标	数量指标	编外人员人数		=37.00(人)	
		质量指标	编外人员共享费发放准确性		=100.00(百分比)	
		时效指标	编外人员共享费发放及时性		每月5号	
	效益 指标	社会效益指标	保障编外人员生活水平		保障	
		生态效益指标	维护编外人员稳定		维护	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度		≥85.00(百分比)	