

闵行区2026年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队

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

上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队主要职能

主要职能包括：主要负责依法行政，提升辖区城市管理水平。实施辖区内城市管理相对集中行政处罚；组织实施辖区内重大执法整治和专项行动，处理相关投诉；配合做好辖区内相关保障共工作和全区性联合执法。

上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队机构设置

上海市闵行区颛桥镇城市管理行政执法中队预算是包括6个内设科室的收支计划，包括：

- 1、巡查分队
- 2、机动分队
- 3、案件审理科
- 4、投诉接待科
- 5、后勤保障科
- 6、拆违办

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，上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队收入预算2104.24万元，其中：财政拨款收入2104.24万元，比2025年预算增加124.39万元；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2104.24万元，其中：财政拨款支出预算2104.24万元，比2025年预算增加124.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2104.24万元，比2025年预算增加124.39万元；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为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。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目1745.77万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目347.43万元，主要用于本部门一切日常开支及各项专项资金支出。
3. “对个人和家庭补助支出”科目5.44万元，主要用于退休人员生活补贴，独生子女奖励及子女托费等对个人和家庭的支出。
4. “资本性支出”科目5.60万元，主要用于固定资产等支出。

一、城乡社区事务（类212）

城乡社区管理事务（款21201）1502.26万元，主要用于闵行区颛桥镇综合行政执法队机构正常运行，开展事务管理活动的支出。具体包括行政运行和城管执法2个项级支出科目。

“行政运行”科目（项2120101）1394.55万元，主要用于闵行区颛桥镇综合行政执法队的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、培训费、福利费、车辆运行费、工会经费等日常公用经费方面的支出；

“城管执法”科目（项2120104）107.71万元，主要用于闵行区颛桥镇综合行政执法队的项目支出，包括用于残疾人就业保障金、城管执法整治经费等方面的支出。

二、社会保障和就业支出（类208）

行政事业单位养老支出（款20805）184.92万元，主要用于闵行区颛桥镇综合行政执法队用于职工养老保险方面的支出。具体包括行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出3个项级支出科目。

“行政单位离退休”科目（项2080501）5.17万元，主要用于按照国家政策规定为本部门退休人员发放的退休生活补贴支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）119.83万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的养老保险支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项2080506）59.92万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的职业年金支出。

三、卫生健康支出（类210）

行政事业单位医疗（款21011）47.07万元，主要用于闵行区颛桥镇综合行政执法队职工医疗卫生方面的支出。具体包括行政单位医疗和公务员医疗补助2个项级支出科目。

“行政单位医疗”科目（项2101101）45.07万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

“公务员医疗补助”科目（项2101103）2.00万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职公务员缴纳医疗保险费的支出。

四、住房保障支出（类221）

住房改革支出（款22102）369.99万元，主要用于闵行区颛桥镇综合行政执法队职工住房方面的支出，具体包括住房公积金和购房补贴2个项级支出科目。

“住房公积金”科目（项2210201）151.89万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的住房公积金支出。

“购房补贴”科目（项2210203）218.10万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职公务员的购房补贴支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队

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	21,042,359.00	一、社会保障和就业支出	1,849,159.00
1、一般公共预算	21,042,359.00	二、卫生健康支出	470,749.00
2、政府性基金预算		三、城乡社区支出	15,022,591.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,699,860.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	21,042,359.00	支出总计	21,042,359.00

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队

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	1,849,159.00	1,849,159.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,849,159.00	1,849,159.00			
208	05	01	行政单位离退休	51,710.00	51,710.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198,295.00	1,198,295.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	599,154.00	599,154.00			
210			卫生健康支出	470,749.00	470,749.00			
210	11		行政事业单位医疗	470,749.00	470,749.00			
210	11	01	行政单位医疗	450,749.00	450,749.00			
210	11	03	公务员医疗补助	20,000.00	20,000.00			
212			城乡社区支出	15,022,591.00	15,022,591.00			
212	01		城乡社区管理事务	15,022,591.00	15,022,591.00			
212	01	01	行政运行	13,945,461.00	13,945,461.00			
212	01	04	城管执法	1,077,130.00	1,077,130.00			
221			住房保障支出	3,699,860.00	3,699,860.00			
221	02		住房改革支出	3,699,860.00	3,699,860.00			
221	02	01	住房公积金	1,518,900.00	1,518,900.00			
221	02	03	购房补贴	2,180,960.00	2,180,960.00			
合计				21,042,359.00	21,042,359.00			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队

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	1,849,159.00	1,849,159.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,849,159.00	1,849,159.00	
208	05	01	行政单位离退休	51,710.00	51,710.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198,295.00	1,198,295.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	599,154.00	599,154.00	
210			卫生健康支出	470,749.00	470,749.00	
210	11		行政事业单位医疗	470,749.00	470,749.00	
210	11	01	行政单位医疗	450,749.00	450,749.00	
210	11	03	公务员医疗补助	20,000.00	20,000.00	
212			城乡社区支出	15,022,591.00	13,945,461.00	1,077,130.00
212	01		城乡社区管理事务	15,022,591.00	13,945,461.00	1,077,130.00
212	01	01	行政运行	13,945,461.00	13,945,461.00	
212	01	04	城管执法	1,077,130.00		1,077,130.00
221			住房保障支出	3,699,860.00	3,699,860.00	
221	02		住房改革支出	3,699,860.00	3,699,860.00	
221	02	01	住房公积金	1,518,900.00	1,518,900.00	
221	02	03	购房补贴	2,180,960.00	2,180,960.00	
合计				21,042,359.00	19,965,229.00	1,077,130.00

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队

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	21,042,359.00	一、社会保障和就业支出	1,849,159.00	1,849,159.00		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	470,749.00	470,749.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	15,022,591.00	15,022,591.00		
		四、住房保障支出	3,699,860.00	3,699,860.00		
收入总计	21,042,359.00	支出总计	21,042,359.00	21,042,359.00		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队

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	1,849,159.00	1,849,159.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,849,159.00	1,849,159.00	
208	05	01	行政单位离退休	51,710.00	51,710.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198,295.00	1,198,295.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	599,154.00	599,154.00	
210			卫生健康支出	470,749.00	470,749.00	
210	11		行政事业单位医疗	470,749.00	470,749.00	
210	11	01	行政单位医疗	450,749.00	450,749.00	
210	11	03	公务员医疗补助	20,000.00	20,000.00	
212			城乡社区支出	15,022,591.00	13,945,461.00	1,077,130.00
212	01		城乡社区管理事务	15,022,591.00	13,945,461.00	1,077,130.00
212	01	01	行政运行	13,945,461.00	13,945,461.00	
212	01	04	城管执法	1,077,130.00		1,077,130.00
221			住房保障支出	3,699,860.00	3,699,860.00	
221	02		住房改革支出	3,699,860.00	3,699,860.00	
221	02	01	住房公积金	1,518,900.00	1,518,900.00	
221	02	03	购房补贴	2,180,960.00	2,180,960.00	
合计				21,042,359.00	19,965,229.00	1,077,130.00

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队

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：上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队

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：上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队

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	17,457,631.00	17,457,631.00	
301	01	基本工资	2,088,453.00	2,088,453.00	
301	02	津贴补贴	6,208,126.00	6,208,126.00	
301	03	奖金	4,463,972.00	4,463,972.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,198,295.00	1,198,295.00	
301	09	职业年金缴费	599,154.00	599,154.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	450,749.00	450,749.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	20,000.00	20,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	14,982.00	14,982.00	
301	13	住房公积金	1,518,900.00	1,518,900.00	
301	99	其他工资福利支出	895,000.00	895,000.00	
302		商品和服务支出	2,397,166.00		2,397,166.00
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00

302	02	印刷费	6,000.00		6,000.00
302	05	水费	40,000.00		40,000.00
302	06	电费	184,000.00		184,000.00
302	07	邮电费	22,000.00		22,000.00
302	09	物业管理费	628,680.00		628,680.00
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	13	维修（护）费	119,000.00		119,000.00
302	16	培训费	46,000.00		46,000.00
302	18	专用材料费	51,600.00		51,600.00
302	27	委托业务费	268,784.00		268,784.00
302	28	工会经费	273,166.00		273,166.00
302	31	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00
302	99	其他商品和服务支出	514,936.00		514,936.00
303		对个人和家庭的补助	54,432.00	54,432.00	
303	02	退休费	51,710.00	51,710.00	
303	09	奖励金	2,722.00	2,722.00	
310		资本性支出	56,000.00		56,000.00
310	02	办公设备购置	56,000.00		56,000.00
合计			19,965,229.00	17,512,063.00	2,453,166.00

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队

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	
14.00			14.00		14.00	245.32

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14万元，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14万元，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14万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为245.32万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算62.87万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.87万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额62.87万元，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1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金107.71万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队共有车辆4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4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）。

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）。

城管执法整治经费情况说明

一、项目概述

根据市、区两级政府关于“开展经营性场所综合整治工作方案”的总体要求及部署，为深入贯彻社会治理，加强整治新建违法建筑、住宅小区“群租”、“居改非”现象。在颀桥镇党委、政府的坚强领导下，颀桥镇综合行政执法队深入贯彻落实习近平总书记关于全面依法治国的重要论述精神，以巩固市级示范中队为抓手，扎实推进政风行风建设，聚焦社会热点、解决百姓急难、保障政府实事，有力、有序、有效地推进综合行政执法的各项工作。

二、立项依据

- (1) 根据上海市闵行区城市管理行政执法局文件闵城管[2016]24号《关于加强损坏房屋承重结构违法行为查处工作的通知》第四条第一款规定,申报由第三方检测机构对颀桥镇辖区内涉嫌损坏房屋承重结构的行为的检测经费。
- (2) 《司法部住房和城乡建设部关于开展律师参与城市管理执法工作的意见》(司发通[2017]114号)。
- (3) 《闵行区关于开展律师参与城市管理执法试点工作的意见》(沪闵司〔2018〕28号)。
- (4) 《上海市城管执法系统区级信息化建设要求》中提出:推进城管执法全过程记录工作,规范行政执法行为,实现城管执法全程六合、可追溯,促进严格、规范、公正、文明执法,保障公民、法人和其他组织的合法权益,根据执法求药配备执法记录仪、数据管理终端等执法记录设备和音像资料传输、存储等设备。
- (5) 根据《2017年闵行区城管执法系统信息化装备配备的实施意见》(闵城管[2017]13号)。
- (6) 《上海市城管执法系统数字化转型三年行动计划(2024-2026)》(沪城管执〔2024〕36号)。
- (7) 关于商请更新城市管理执法车辆的函(闵城管函〔2025〕14号)。

三、实施主体

项目主管部门:闵行区颀桥镇人民政府,负责项目的统筹管理。

项目单位:闵行区颀桥镇综合行政执法队,负责提出项目需求,项目预算的审核,项目资金的审批等。

项目实施单位:闵行区颀桥镇综合行政执法队,对颀桥镇区域范围进行执法工作。

项目考核单位:闵行区颀桥镇综合行政执法队,负责项目实施进行考核。

四、实施方案

按执法工作进程进行安排。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

(1) 项目2025年预算997130元整,具体分为6个二级项目的支出。分别是:在建违建拆除及群租整治专项的工人劳务费、锁匠劳务费和设备租赁费;城管执法承重墙检测的服务费;驻队律师的服务费;执法装备的维护费和流量费;无人机城市管理执法平台建设的不务费和执法车辆购置费。

(2) 经常性项目执行情况:2023年、2024年、2025年执行数基本都略小于预算数,原因是实际支出按实际整治情况进行支付。2026年年度预算计划与2025年度实际执行数基本持平。

(3) 资金来源情况:本级财政安排。

(4) 成本管理情况:支出标准和成本测算合理性情况,根据国家规定标准或财政供给标准进行成本核算。

七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)