

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队

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单位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

上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队主要职能

上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队为上海市闵行区城市管理行政执法局所属的行政执法机构，以上海市闵行区城市管理行政执法局的名义承担辖区内城市管理领域相对集中行政处罚权的具体事务。

主要职能包括：

1. 根据相关法律法规的规定，以区城管执法局名义具体实施辖区城市管理相对集中行政处罚权工作；
2. 在区城管执法局的领导下，做好对街镇（莘庄工业区）城管执法中队的执法监督和重大执法案件的查处工作；
3. 根据区城管执法局委托，负责区层面跨区域重大执法整治任务和专项行动的方案制定、指挥协调和组织实施；
4. 承办区层面城管执法信访投诉处置工作；
5. 根据职能分工，配合区职能部门做好辖区内重大活动、重要工作和重点工程的执法保障工作，以及应急突发事件的处置工作；
6. 依托城市管理网络化平台，开展城管综合执法工作；配合街镇（莘庄工业区）和其它职能部门开展联合执法及专项整治工作；
7. 完成区城管执法局交办的其它工作。

上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队机构设置

上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队设4个内设机构和2个机动执法中队，包括：党群科、法制科、执法协调科、执法监督科和机动执法一中队、机动执法二中队。

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用车的报废更新，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年单位预算编制说明

2026年，上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队收入预算3,241万元，其中：财政拨款收入3,241万元，比2025年预算增加102万元；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3,241万元，其中：财政拨款支出预算3,241万元，比2025年预算增加102万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,241万元，比2025年预算增加102万元；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增加，人员经费收入支出增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目15万元，主要用于按照国家政策规定为机关事业单位退休人员发放的生活补贴支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费”科目192万元，主要用于按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费”科目96万元，主要用于按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。
4. “行政单位医疗”科目79万元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “公务员医疗补助”科目39万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费的支出。
6. “行政运行”科目2,007万元，主要用于保障行政机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置、租借办公房的租费及物业费 etc 日常公用经费方面的支出。
7. “城管执法”科目261万元，主要用于反映城市管理综合行政执法方面的专项项目支出。
8. “住房公积金”科目240万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9. “购房补贴”科目312万元，主要用于按房改政策规定为行政单位在职人员发放购买住房的补贴支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队

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	32,412,737	一、社会保障和就业支出	3,030,018	3,030,018		
1、一般公共预算资金		二、卫生健康支出	1,186,989	1,186,989		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	22,670,833	16,622,548	3,444,040	2,604,245
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,524,897	5,524,897		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32,412,737	支出总计	32,412,737	26,364,452	3,444,040	2,604,245

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队

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	3,030,018	3,030,018			
208	05		行政事业单位养老支出	3,030,018	3,030,018			
208	05	01	行政单位离退休	147,480	147,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,921,692	1,921,692			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	960,846	960,846			
210			卫生健康支出	1,186,989	1,186,989			
210	11		行政事业单位医疗	1,186,989	1,186,989			
210	11	01	行政单位医疗	792,595	792,595			
210	11	03	公务员医疗补助	394,394	394,394			
212			城乡社区支出	22,670,833	22,670,833			
212	01		城乡社区管理事务	22,670,833	22,670,833			
212	01	01	行政运行	20,066,588	20,066,588			
212	01	04	城管执法	2,604,245	2,604,245			
221			住房保障支出	5,524,897	5,524,897			
221	02		住房改革支出	5,524,897	5,524,897			
221	02	01	住房公积金	2,403,697	2,403,697			
221	02	03	购房补贴	3,121,200	3,121,200			
合计				32,412,737	32,412,737			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队

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	3,030,018	3,030,018	
208	05		行政事业单位养老支出	3,030,018	3,030,018	
208	05	01	行政单位离退休	147,480	147,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,921,692	1,921,692	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	960,846	960,846	
210			卫生健康支出	1,186,989	1,186,989	
210	11		行政事业单位医疗	1,186,989	1,186,989	
210	11	01	行政单位医疗	792,595	792,595	
210	11	03	公务员医疗补助	394,394	394,394	
212			城乡社区支出	22,670,833	20,066,588	2,604,245
212	01		城乡社区管理事务	22,670,833	20,066,588	2,604,245
212	01	01	行政运行	20,066,588	20,066,588	
212	01	04	城管执法	2,604,245		2,604,245
221			住房保障支出	5,524,897	5,524,897	
221	02		住房改革支出	5,524,897	5,524,897	
221	02	01	住房公积金	2,403,697	2,403,697	
221	02	03	购房补贴	3,121,200	3,121,200	
合计				32,412,737	29,808,492	2,604,245

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队

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	32,412,737	一、社会保障和就业支出	3,030,018	3,030,018		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,186,989	1,186,989		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	22,670,833	22,670,833		
		四、住房保障支出	5,524,897	5,524,897		
收入总计	32,412,737	支出总计	32,412,737	32,412,737		

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：上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队

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	3,030,018	3,030,018	
208	05		行政事业单位养老支出	3,030,018	3,030,018	
208	05	01	行政单位离退休	147,480	147,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,921,692	1,921,692	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	960,846	960,846	
210			卫生健康支出	1,186,989	1,186,989	
210	11		行政事业单位医疗	1,186,989	1,186,989	
210	11	01	行政单位医疗	792,595	792,595	
210	11	03	公务员医疗补助	394,394	394,394	
212			城乡社区支出	22,670,833	20,066,588	2,604,245
212	01		城乡社区管理事务	22,670,833	20,066,588	2,604,245
212	01	01	行政运行	20,066,588	20,066,588	
212	01	04	城管执法	2,604,245		2,604,245
221			住房保障支出	5,524,897	5,524,897	
221	02		住房改革支出	5,524,897	5,524,897	
221	02	01	住房公积金	2,403,697	2,403,697	
221	02	03	购房补贴	3,121,200	3,121,200	
合计				32,412,737	29,808,492	2,604,245

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：上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队

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：本单位2026年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

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：上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队

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：本单位2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	26,213,372	26,213,372	
301	01	基本工资	3,467,472	3,467,472	
301	02	津贴补贴	8,588,520	8,588,520	
301	03	奖金	6,351,216	6,351,216	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,921,692	1,921,692	
301	09	职业年金缴费	960,846	960,846	
301	10	职工基本医疗保险缴费	792,595	792,595	
301	11	公务员医疗补助缴费	394,394	394,394	
301	12	其他社会保障缴费	24,022	24,022	
301	13	住房公积金	2,403,697	2,403,697	
301	99	其他工资福利支出	1,308,918	1,308,918	
302		商品和服务支出	3,194,040		3,194,040
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	100		100

302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	41,446		41,446
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	120,000		120,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	394,394		394,394
302	31	公务用车运行维护费	370,000		370,000
302	39	其他交通费用	635,720		635,720
302	99	其他商品和服务支出	927,380		927,380
303		对个人和家庭的补助	151,080	151,080	
303	02	退休费	147,480	147,480	
303	09	奖励金	3,600	3,600	
310		资本性支出	250,000		250,000
310	02	办公设备购置	250,000		250,000
合计			29,808,492	26,364,452	3,444,040

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队

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	
69.85	0.00	2.00	67.85	30.85	37.00	344.40

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69.85万元，比2025年预算增加29.85万元。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67.85万元，比2025年预算增加29.85万元，主要原因是2026年新购执法用车2辆，公务用车购置费增加。其中：公务用车购置费30.85万元，比2025年预算增加30.85万元，主要原因是2026年新购执法用车2辆；公务用车运行费37万元，比2025年预算减少1万元，主要原因是电动执法车运行费预算减少。

（三）公务接待费2万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队财政拨款的机关运行经费预算为344.40万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算30.85万元，其中：政府采购货物预算30.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金260.42万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队共有车辆12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12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；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）。