

附件1

# 闵行区2026年镇级部门预算

预算部门：上海市闵行区梅陇镇综合行政执法队

# 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、执法项目经费情况说明
- 八、执法项目支出绩效目标表

## 上海市闵行区梅陇镇综合行政执法队主要职能

主要职能：依法负责具体实施辖区内城市管理相对集中行政处罚权工作；接受镇政府的领导和日常工作安排，接受条线职能部门业务指导及监督考核；根据职能分工，配合做好辖区内重大活动、重要工作和重点工程相关保障，处置应急突发事件；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。

## 上海市闵行区梅陇镇综合行政执法队机构设置

闵行区梅陇镇综合行政执法队设5个内设机构，包括：巡查分队、机动分队、案件审理科、投诉接待科、后勤保障科。

## 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，上海市闵行区梅陇镇综合行政执法队收入预算2134.62万元，其中：财政拨款收入2134.62万元，比2025年预算增加240.65万元；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2134.62万元，其中：财政拨款支出预算2134.62万元，比2025年预算增加240.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2134.62万元，比2025年预算增加240.65万元；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行政费用，执法经费费用增加。

财政拨款支出主要内容如下：

## 一、社会保障和就业支出（类208）188.15万元

行政事业单位养老支出（款20805）：188.15万元，主要用于综合行政执法队用于职工养老保险方面的支出。具体包括行政单位退休费、行政单位养老保险、职业年金3个项级支出科目。

“行政单位离退休”科目（项2080501）10.10万元，主要用于按照国家政策规定为本部门退休人员的支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）118.70万元，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）59.35万元，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。

## 二、卫生健康支出（类210）44.67万元

行政事业单位医疗（款21011）：44.67万元，主要用于综合行政执法队用于职工医疗卫生方面的支出。具体包括事业单位医疗1个项级支出科目

“行政单位医疗”科目（项2101101）44.67万元，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。

## 三、城乡社区支出（类212）1570.25万元

城乡社区管理事务（款21201）：1570.25万元，主要用于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）1164.96万元，主要用于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、印刷费、福利费、车辆运行费等日常公用经费方面的支出。管理中心运营费等。

“城管执法”科目（项2120104）405.29万元，主要用于综合行政执法队的项目支出。包括执法中的城管进社区、信息化装备费、车辆购置更新费、房屋承重结构等技术鉴定专项经费等；

#### **四、住房保障支出（类221）331.55万元**

住房改革支出（款22102）：331.55万元，主要用于综合行政执法队用于职工住房方面的支出，具体包括住房公积金2个项级支出科目。

“住房公积金”科目（项2210201）141.73万元，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）189.82万元，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。

## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇综合行政执法队

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	21,346,221.67	一、社会保障和就业支出	1,881,497.30
1. 一般公共预算资金	21,346,221.67	二、卫生健康支出	446,722.00
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	15,702,505.57
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,315,496.80
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	21,346,221.67	支出总计	21,346,221.67

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇综合行政执法队

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	1,881,497.30	1,881,497.30			
208	05		行政事业单位养老支出	1,881,497.30	1,881,497.30			
208	05	01	行政单位离退休	101,040.00	101,040.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	1,186,971.50	1,186,971.50			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	593,485.80	593,485.80			
210			卫生健康支出	446,722.00	446,722.00			
210	11		行政事业单位医疗	446,722.00	446,722.00			
210	11	01	行政单位医疗	446,722.00	446,722.00			
212			城乡社区支出	15,702,505.57	15,702,505.57			
212	01		城乡社区管理事务	15,702,505.57	15,702,505.57			
212	01	01	行政运行	11,649,565.30	11,649,565.30			
212	01	04	城管执法	4,052,940.27	4,052,940.27			
221			住房保障支出	3,315,496.80	3,315,496.80			
221	02		住房改革支出	3,315,496.80	3,315,496.80			
221	02	01	住房公积金	1,417,336.80	1,417,336.80			
221	02	03	购房补贴	1,898,160.00	1,898,160.00			
合计				21,346,221.67	21,346,221.67			

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇综合行政执法队

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	1,881,497.30	1,881,497.30	
208	05		行政事业单位养老支出	1,881,497.30	1,881,497.30	
208	05	01	行政单位离退休	101,040.00	101,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,186,971.50	1,186,971.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	593,485.80	593,485.80	
210			卫生健康支出	446,722.00	446,722.00	
210	11		行政事业单位医疗	446,722.00	446,722.00	
210	11	01	行政单位医疗	446,722.00	446,722.00	
212			城乡社区支出	15,702,505.57	11,649,565.30	4,052,940.27
212	01		城乡社区管理事务	15,702,505.57	11,649,565.30	4,052,940.27
212	01	01	行政运行	11,649,565.30	11,649,565.30	
212	01	04	城管执法	4,052,940.27		4,052,940.27
221			住房保障支出	3,315,496.80	3,315,496.80	
221	02		住房改革支出	3,315,496.80	3,315,496.80	
221	02	01	住房公积金	1,417,336.80	1,417,336.80	
221	02	03	购房补贴	1,898,160.00	1,898,160.00	
合计				21,346,221.67	17,293,281.40	4,052,940.27

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇综合行政执法队

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	21,346,221.67	一、社会保障和就业支出	1,881,497.30	1,881,497.30		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	446,722.00	446,722.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	15,702,505.57	15,702,505.57		
		四、住房保障支出	3,315,496.80	3,315,496.80		
收入总计	21,346,221.67	支出总计	21,346,221.67	21,346,221.67		

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇综合行政执法队

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	1,881,497.30	1,881,497.30	
208	05		行政事业单位养老支出	1,881,497.30	1,881,497.30	
208	05	01	行政单位离退休	101,040.00	101,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,186,971.50	1,186,971.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	593,485.80	593,485.80	
210			卫生健康支出	446,722.00	446,722.00	
210	11		行政事业单位医疗	446,722.00	446,722.00	
210	11	01	行政单位医疗	446,722.00	446,722.00	
212			城乡社区支出	15,702,505.57	11,649,565.30	4,052,940.27
212	01		城乡社区管理事务	15,702,505.57	11,649,565.30	4,052,940.27
212	01	01	行政运行	11,649,565.30	11,649,565.30	
212	01	04	城管执法	4,052,940.27		4,052,940.27
221			住房保障支出	3,315,496.80	3,315,496.80	
221	02		住房改革支出	3,315,496.80	3,315,496.80	
221	02	01	住房公积金	1,417,336.80	1,417,336.80	
221	02	03	购房补贴	1,898,160.00	1,898,160.00	
合计				21,346,221.67	17,293,281.40	4,052,940.27

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇综合行政执法队

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				
			无			
合计						

## 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：上海市闵行区梅陇镇综合行政执法队

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				
			无			
合计						

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：上海市闵行区梅陇镇综合行政执法队

单位：元

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	15,724,844.40	15,724,844.40	
301	01	基本工资	1,988,170.80	1,988,170.80	
301	02	津贴补贴	3,328,314.00	3,328,314.00	
301	03	奖金	4,055,242.00	4,055,242.00	
301	06	伙食补助费			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,186,971.50	1,186,971.50	
301	09	职业年金缴费	593,485.80	593,485.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	446,722.00	446,722.00	
301	12	其他社会保障缴费	14,837.50	14,837.50	
301	13	住房公积金	3,315,496.80	3,315,496.80	
301	99	其他工资福利支出	795,604.00	795,604.00	
302		商品和服务支出	1,405,021.00		1,405,021.00
302	01	办公费	153,800.00		153,800.00
302	02	印刷费			
302	05	水费	9,000.00		9,000.00
302	06	电费	70,000.00		70,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	60,000.00		60,000.00
302	20	物业管理费			
302	27	租赁费			
302	28	工会经费	265,261.00		265,261.00
302	29	福利费	190,080.00		190,080.00
302	31	公务用车运行维护费	165,000.00		165,000.00
302	39	其他交通费用	347,880.00		347,880.00
302	99	其他商品和服务支出	54,000.00		54,000.00
303		对个人和家庭的补助	103,416.00	103,416.00	
303	02	退休人员生活补贴	101,040.00	101,040.00	
303	09	奖励金	2,376.00	2,376.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	60,000.00		60,000.00
310	02	办公设备购置	60,000.00		60,000.00
合计			17,293,281.40	15,828,260.40	1,465,021.00

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇综合行政执法队

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	
16.5			16.5		16.5	146.5

## 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16.5万元，比2025年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平，主要原因是无相关预算支出。

（二）公务用车购置及运行费16.5万元，比2025年预算减少1万元，主要原因是有一车辆是电动车，预算相比油车预算金额要少1万元。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，主要原因是无相关预算支出；公务用车运行费16.5万元，比2025年预算减少1万元，主要原因是有一车辆是电动车，预算相比油车预算金额要少1万元。

（三）公务接待费0万元。与2025年预算持平，主要原因是无相关预算支出。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市闵行区梅陇镇综合执法队参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为146.5万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年上海市闵行区梅陇镇综合执法队政府采购预算10.5万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.5万元。

2026年上海市闵行区梅陇镇综合执法队面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.2万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2.52万元。

### 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，上海市闵行区梅陇镇综合行政执法队部门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1个，涉及项目预算资金127.86万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区梅陇镇综合执法队共有车辆5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5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年上海市闵行区梅陇镇综合执法队预算安排购置车辆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2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；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）。

## 执法专项经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

按照年度计划及时完成网格巡管服务、设备采购工作，确保装备正常运行，不断提高执法实效，提升和改善城管执法形象，推进队伍信息化应用水平提升。

### 二、立项依据

沪城管执〔2021〕34号关于印发《2021年度区城管执法部门重点工作绩效考核评分细则》的通知、沪城管执〔2018〕100号 关于印发《上海市城管执法系统基层中队信息化建设标准》的通知、房屋管理和文明施工管理领域执法事项清单等

### 三、实施主体

梅陇镇综合行政执法中队

### 四、实施方案

按照年度计划及时完成网格巡管服务、设备采购工作，维护设备，中队运营正常运行。

### 五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31

### 六、年度预算安排

房屋承重结构等技术鉴定专项经费65.2万，信息化装备专项经费44.56万，城管进社区专项经费18.1万元。

### 七、绩效目标

不断完善中队运营，不断推进城管进社区工作，做好信息化设备流量的使用，确保装备正常运行，用好网格专职巡管员，不断提高执法实效，提升和改善城管执法形象，推进队伍信息化应用水平提升。

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	执法专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)	实施单位	上海市闵行区梅陇镇综合行政执法队		
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		年度资金申请总额	1,278,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,278,600.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			不断完善中队运营，不断推进城管进社区工作，做好信息化设备流量的使用，确保装备正常运行，用好网格专职巡管员，不断提高执法实效，提升和改善城管执法形象，推进队伍信息化应用水平提升。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	信息化装备正常使用	=100(台)	
		质量指标	中队正常运营	好	
	效益指标	社会效益指标	城镇街面市容秩序	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(百分比)	