

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区浦锦街道综合行政执法队

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

闵行区浦锦街道综合行政执法队主要职能

上海市闵行区浦锦街道综合行政执法队是上海市闵行区浦锦街道办事处下属事业单位。
主要职能包括：负责具体实施辖区内城市管理相对集中行政处罚工作。

闵行区浦锦街道综合行政执法队机构设置

上海市闵行区浦锦街道综合行政执法队无内设机构。

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年单位预算编制说明

2026年，上海市闵行区浦锦街道综合行政执法队收入预算1,412万元，其中：财政拨款收入1,412万元，比2025年预算减少77万元；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1,412万元，其中：财政拨款支出预算1,412万元，比2025年预算减少77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,412万元，比2025年预算减少77万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是本年度人员经费安排较上年度减少93万元。

财政拨款支出主要内容如下：

（一）社会保障和就业支出

- 1、“行政事业单位养老支出-事业单位离退休”科目3万元，主要用于单位离退休人员生活费补贴经费。
- 2、“行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目78万元，主要用于事业编制人员养老保险支出。
- 3、“行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目39万元，主要用于事业编制人员职业年金支出。

（二）卫生健康支出

- 1、“行政事业单位医疗-行政单位医疗”科目30万元，主要用于机关事业人员医疗保险费单位部分缴纳。

（三）城乡社区支出

- 1、“城乡社区管理事务-行政运行”科目830万元，主要用于街道综合行政执法队人员经费和公用经费等基本支出。
- 2、“城乡社区管理事务-城管执法”科目205万元，主要用于专项整治、执法装备经费。

（四）住房保障支出

- 1、“住房改革支出-住房公积金”科目97万元，主要用于机关事业单位人员公积金单位缴费部分开支。
- 2、“住房改革支出-购房补贴”科目131万元，主要用于参公人员购房补贴。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦街道综合行政执法队

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	14,127,837	一、社会保障和就业支出	1,201,200	1,201,200		
1、一般公共预算 资金	14,127,837	二、卫生健康支出	300,000	300,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	10,346,637	6,814,380	1,483,468	2,048,789
3、国有资本经营 预算		四、住房保障支出	2,280,000	2,280,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,127,837	支出总计	14,127,837	10,595,580	1,483,468	2,048,789

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦街道综合行政执法队

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	1,201,200	1,201,200			
208	05		行政事业单位养老支出	1,201,200	1,201,200			
208	05	01	行政单位离退休	31,200	31,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,000	780,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390,000	390,000			
210			卫生健康支出	300,000	300,000			
210	11		行政事业单位医疗	300,000	300,000			
210	11	01	行政单位医疗	300,000	300,000			
212			城乡社区支出	10,346,637	10,346,637			
212	01		城乡社区管理事务	10,346,637	10,346,637			
212	01	01	行政运行	8,297,848	8,297,848			
212	01	04	城管执法	2,048,789	2,048,789			
221			住房保障支出	2,280,000	2,280,000			
221	02		住房改革支出	2,280,000	2,280,000			
221	02	01	住房公积金	970,000	970,000			
221	02	03	购房补贴	1,310,000	1,310,000			
合计				14,127,837	14,127,837			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦街道综合行政执法队

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	1,201,200	1,201,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,201,200	1,201,200
208	05	01	行政单位离退休	31,200	31,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,000	780,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390,000	390,000
210			卫生健康支出	300,000	300,000
210	11		行政事业单位医疗	300,000	300,000
210	11	01	行政单位医疗	300,000	300,000
212			城乡社区支出	10,346,637	8,297,848
212	01		城乡社区管理事务	10,346,637	8,297,848
212	01	01	行政运行	8,297,848	8,297,848
212	01	04	城管执法	2,048,789	2,048,789
221			住房保障支出	2,280,000	2,280,000
221	02		住房改革支出	2,280,000	2,280,000
221	02	01	住房公积金	970,000	970,000
221	02	03	购房补贴	1,310,000	1,310,000
合计				14,127,837	12,079,048
				2,048,789	2,048,789

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦街道综合行政执法队

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	14,127,837	社会保障和就业支出	1,201,200	1,201,200		
二、政府性基金		卫生健康支出	300,000	300,000		
三、国有资本经营预算		城乡社区支出	10,346,637	10,346,637		
		住房保障支出	2,280,000	2,280,000		
收入总计	14,127,837		14,127,837	14,127,837		

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：上海市闵行区浦锦街道综合行政执法队

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,201,200	1,201,200	
208	05		1,201,200	1,201,200	
208	05	01	31,200	31,200	
208	05	05	780,000	780,000	
208	05	06	390,000	390,000	
210			300,000	300,000	
210	11		300,000	300,000	
210	11	01	300,000	300,000	
212			10,346,637	8,297,848	2,048,789
212	01		10,346,637	8,297,848	2,048,789
212	01	01	8,297,848	8,297,848	
212	01	04	2,048,789		2,048,789
221			2,280,000	2,280,000	
221	02		2,280,000	2,280,000	
221	02	01	970,000	970,000	
221	02	03	1,310,000	1,310,000	
合计			14,127,837	12,079,048	2,048,789

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：上海市闵行区浦锦街道综合行政执法队

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2026年无政府性基金预算安排的支出，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：上海市闵行区浦锦街道综合行政执法队

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市闵行区浦锦街道综合行政执法队

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	10,563,300	10,563,300	
301	01	基本工资	1,380,000	1,380,000	
301	02	津贴补贴	3,510,000	3,510,000	
301	03	奖金	2,699,100	2,699,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	780,000	780,000	
301	09	职业年金缴费	390,000	390,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	300,000	300,000	
301	12	其他社会保障缴费	15,000	15,000	
301	13	住房公积金	970,000	970,000	
301	99	其他工资福利支出	519,200	519,200	
302		商品和服务支出	1,483,468		1,483,468
302	01	办公费	270,000		270,000
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	68,000		68,000
302	16	培训费	35,000		35,000
302	18	专用材料费	48,800		48,800
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	162,188		162,188
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	243,600		243,600
302	99	其他商品和服务支出	152,880		152,880
303		对个人和家庭的补助	32,280	32,280	
303	02	退休费	31,200	31,200	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
合计			12,079,048	10,595,580	1,483,468

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区浦锦街道综合行政执法队

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	
23.99			23.99	14.39	9.60	148.35

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24万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24万元，比2025年预算持平。其中：公务用车购置费14万元，比2025年预算持平；公务用车运行费10万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市闵行区浦锦街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为148万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算120万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算106万元。

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2个，涉及项目预算资金205万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区浦锦街道综合行政执法队共有车辆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1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1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）。