

闵行区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区城市管理行政执法局

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、闵行区城管执法综合指挥平台数字化转型（2026年升级改造）项目经费情况说明

上海市闵行区城市管理行政执法局（部门）主要职能

上海市闵行区城市管理行政执法局为区级层面城管执法实施主体。

主要职能包括：

1. 贯彻实施国家、市和区有关城市管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 根据本区国民经济和社会发展规划，研究制定并组织实施本区城市管理行政执法工作的中长期规划和年度计划。
3. 依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。
4. 负责本区重大活动城管执法保障、专项执法活动的组织实施；负责跨区域执法整治工作的组织、指挥和协调；负责制定本区城管执法突发事件应急预案，并组织实施。
5. 对本区城市管理行政执法工作进行指导、监督、检查、考核。
6. 负责本区城管执法队伍的法制建设和规范化建设，负责本区城管执法人员的教育培训。
7. 负责本区城管执法信息化项目建设；协调开展相关课题研究。
8. 完成区委、区政府交办的其它任务。

上海市闵行区城市管理行政执法局（部门）机构设置

上海市闵行区城市管理行政执法局部门预算是包括上海市闵行区城市管理行政执法局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市闵行区城市管理行政执法局本部
2. 上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队

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年部门预算编制说明

2026年，上海市闵行区城市管理行政执法局收入预算3,653万元，其中：财政拨款收入3,653万元，比2025年预算减少129万元；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3,653万元，其中：财政拨款支出预算3,653万元，比2025年预算减少129万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,653万元，比2025年预算减少129万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是信息化建设项目收入支出减少

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目25万元，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216万元，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108万元，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88万元，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44万元，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2,239万元，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等日常公用经费方面的支出。
7. “城管执法”科目321万元，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270万元，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342万元，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年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区城市管理行政执法局

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	36,524,664	一、社会保障和就业支出	3,483,549
1. 一般公共预算资金	36,524,664	二、卫生健康支出	1,323,181
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	25,600,574
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	6,117,360
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	36,524,664	支出总计	36,524,664

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区城市管理行政执法局

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	3,483,549	3,483,549			
208	05		行政事业单位养老支出	3,483,549	3,483,549			
208	05	01	行政单位离退休	249,360	249,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,156,126	2,156,126			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,078,063	1,078,063			
210			卫生健康支出	1,323,181	1,323,181			
210	11		行政事业单位医疗	1,323,181	1,323,181			
210	11	01	行政单位医疗	882,561	882,561			
210	11	03	公务员医疗补助	440,620	440,620			
212			城乡社区支出	25,600,574	25,600,574			
212	01		城乡社区管理事务	25,600,574	25,600,574			
212	01	01	行政运行	22,388,251	22,388,251			
212	01	04	城管执法	3,212,323	3,212,323			
221			住房保障支出	6,117,360	6,117,360			
221	02		住房改革支出	6,117,360	6,117,360			
221	02	01	住房公积金	2,698,560	2,698,560			
221	02	03	购房补贴	3,418,800	3,418,800			
合计				36,524,664	36,524,664			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区城市管理行政执法局

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	3,483,549	3,483,549	
208	05		行政事业单位养老支出	3,483,549	3,483,549	
208	05	01	行政单位离退休	249,360	249,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,156,126	2,156,126	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,078,063	1,078,063	
210			卫生健康支出	1,323,181	1,323,181	
210	11		行政事业单位医疗	1,323,181	1,323,181	
210	11	01	行政单位医疗	882,561	882,561	
210	11	03	公务员医疗补助	440,620	440,620	
212			城乡社区支出	25,600,574	22,388,251	3,212,323
212	01		城乡社区管理事务	25,600,574	22,388,251	3,212,323
212	01	01	行政运行	22,388,251	22,388,251	
212	01	04	城管执法	3,212,323		3,212,323
221			住房保障支出	6,117,360	6,117,360	
221	02		住房改革支出	6,117,360	6,117,360	
221	02	01	住房公积金	2,698,560	2,698,560	
221	02	03	购房补贴	3,418,800	3,418,800	
合计				36,524,664	33,312,341	3,212,323

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区城市管理行政执法局

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	36,524,664	一、社会保障和就业支出	3,483,549	3,483,549		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,323,181	1,323,181		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	25,600,574	25,600,574		
		四、住房保障支出	6,117,360	6,117,360		
收入总计	36,524,664	支出总计	36,524,664	36,524,664		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区城市管理行政执法局

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	3,483,549	3,483,549	
208	05		行政事业单位养老支出	3,483,549	3,483,549	
208	05	01	行政单位离退休	249,360	249,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,156,126	2,156,126	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,078,063	1,078,063	
210			卫生健康支出	1,323,181	1,323,181	
210	11		行政事业单位医疗	1,323,181	1,323,181	
210	11	01	行政单位医疗	882,561	882,561	
210	11	03	公务员医疗补助	440,620	440,620	
212			城乡社区支出	25,600,574	22,388,251	3,212,323
212	01		城乡社区管理事务	25,600,574	22,388,251	3,212,323
212	01	01	行政运行	22,388,251	22,388,251	
212	01	04	城管执法	3,212,323		3,212,323
221			住房保障支出	6,117,360	6,117,360	
221	02		住房改革支出	6,117,360	6,117,360	
221	02	01	住房公积金	2,698,560	2,698,560	
221	02	03	购房补贴	3,418,800	3,418,800	
合计				36,524,664	33,312,341	3,212,323

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区城市管理行政执法局

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年度无政府性基金预算财政拨款支出，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：上海市闵行区城市管理行政执法局

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：上海市闵行区城市管理行政执法局

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	29,310,315	29,310,315	
301	01	基本工资	3,928,440	3,928,440	
301	02	津贴补贴	9,502,080	9,502,080	
301	03	奖金	7,090,072	7,090,072	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,156,126	2,156,126	
301	09	职业年金缴费	1,078,063	1,078,063	
301	10	职工基本医疗保险缴费	882,561	882,561	
301	11	公务员医疗补助缴费	440,620	440,620	
301	12	其他社会保障缴费	26,953	26,953	
301	13	住房公积金	2,698,560	2,698,560	
301	99	其他工资福利支出	1,506,840	1,506,840	
302		商品和服务支出	3,499,066		3,499,066
302	01	办公费	230,000		230,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	200		200
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	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	440,620		440,620
302	31	公务用车运行维护费	370,000		370,000
302	39	其他交通费用	710,600		710,600
302	99	其他商品和服务支出	1,006,200		1,006,200
303		对个人和家庭的补助	252,960	252,960	
303	02	退休费	249,360	249,360	
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			33,312,341	29,563,275	3,749,066

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区城市管理行政执法局

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	
71.85	0.00	4.00	67.85	30.85	37.00	374.91

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71.85万元，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4万元。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（部门）下属1家机关和1家行政执法单位财政拨款的机关运行经费预算为374.91万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算65.07万元，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34.22万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额65.07万元，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2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15个，涉及项目预算资金321.23万元。

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）。

闵行区城管执法综合指挥平台数字化转型（2026年升级改造）项目经费情况说明

一、项目概述

构建数据驱动的研判分析体系，赋能城管执法效能提升。聚焦“数据要素×城管治理”场景应用，搭建“数据采集-智能分析-决策反馈”全链条智能化体系。运用算法对现有、历史投诉数据进行深度挖掘，识别违法高发区域、时段及行为模式，实现风险预警前置化。打造分层分类的个性化工作台，支撑多主体协同治理。针对不同层级、不同部门的工作特性与业务需求，打造个性化工作台，满足日常办公的多元需求。

二、立项依据

《上海市城管执法系统数字化转型三年行动计划（2024-2026年）》的通知（沪城管执〔2024〕36号）
《上海市行政执法监督办法》（上海市人民政府令 第1号）第十一条（对行政执法重要制度落实情况的监督）
《住房城乡建设部办公厅关于〈推进严格规范公正文明执法提升城市管理执法和服务质量〉的指导意见》

三、实施主体

实施机构和人员：由城管执法局执法大队勤务指挥科实施。

四、实施方案

构建数据驱动的研判分析体系，赋能城管执法效能提升。主要围绕以下几个方面：1、城管数据快问快答；2、诉件归源溯因；3、降低投诉一件事场景建设；4、协同工作台-新增业务组件；5、住宅小区综合监管；6、执法全过程记录升级改造；7、案件评查。

五、实施周期

（1）项目启动：2026年2月；（2）项目调研及采购流程：2026年3月；（3）系统调研设计：2026年4月；（4）软件设计与一阶段开发：2026年4月~9月；（5）初步试运行与完善：2026年9月~10月；（6）系统一阶段验收：2026年11月底。

六、年度预算安排

闵行区城管执法综合指挥平台数字化转型（2026年升级改造）项目专项资金35.72万元。其中：软件开发费34.22万元，监理费1.5万元。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）