

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区新虹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

上海市闵行区新虹街道综合行政执法队主要职能

上海市闵行区新虹街道综合行政执法队是上海市闵行区人民政府新虹街道办事处下属行政单位。

主要职能包括：

1. 按照本市法规规章授权和上级主管部门部署，在管辖区内实施城市管理相对集中行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权；
2. 在管辖区内开展各类执法整治活动，维护城市管理秩序和环境整洁，保障公民和法人以及其他组织的合法权益；
3. 接受驻地街道办事处的日常管理、指挥和监督考核；
4. 在管辖区内宣传城市管理法律法规，促使公民和法人和其他组织增强城市管理法制意识，履行相应义务；
5. 完成上级主管机构交办的其他工作。

上海市闵行区新虹街道综合行政执法队机构设置

上海市闵行区新虹街道综合行政执法队按照有关规定不设内设科室。

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，上海市闵行区新虹街道综合行政执法队收入预算2373.69万元，其中：财政拨款收入2373.69万元，比2025年预算减少60.7万元；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2373.69万元，其中：财政拨款支出预算2373.69万元，比2025年预算减少60.7万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2373.69万元，比2025年预算减少60.7万元；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项目经费减少

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目238.26万元，主要用于新虹街道城市管理行政执法中队在编人员社保基本养老缴费、职业年金；
2. “卫生健康支出”科目91.57万元，主要用于新虹街道城市管理行政执法中队在编人员行政事业单位医疗经费支出；
3. “城乡社区支出”科目1582.91万元，主要用于新虹街道城市管理行政执法中队在编人员工资支出，拆除违法建筑，专项整治费，居住小区整治等支出；
4. “住房保障支出”科目460.96万元，主要用于新虹街道城市管理行政执法中队事业单位公积金及住房补贴支出。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区新虹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	2382600.00	2,382,600			
208	05		行政事业单位养老支出	2382600.00	2,382,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1587960.00	1,587,960			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	794640.00	794,640			
210			卫生健康支出	915660.00	915,660			
210	11		行政事业单位医疗	915660.00	915,660			
210	11	01	行政单位医疗	604560.00	604,560			
210	11	03	公务员医疗补助	311100.00	311,100			
212			城乡社区支出	15829060.00	15,829,060			
212	01		城乡社区管理事务	15829060.00	15,829,060			
212	01	01	行政运行	14493660.00	14,493,660			
212	01	04	城管执法	1335400.00	1,335,400			
221			住房保障支出	4609600.00	4,609,600			
221	02		住房改革支出	4609600.00	4,609,600			
221	02	01	住房公积金	1780400.00	1,780,400			
221	02	03	购房补贴	2829200.00	2,829,200			
合计				23736920.00	23,736,920			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区新虹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			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	2382600.00	2,382,600	
208	05		行政事业单位养老支出	2382600.00	2,382,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1587960.00	1,587,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	794640.00	794,640	
210			卫生健康支出	915660.00	915,660	
210	11		行政事业单位医疗	915660.00	915,660	
210	11	01	行政单位医疗	604560.00	604,560	
210	11	03	公务员医疗补助	311100.00	311,100	
212			城乡社区支出	15829060.00	14,493,660	1,335,400
212	01		城乡社区管理事务	15829060.00	14,493,660	1,335,400
212	01	01	行政运行	14493660.00	14,493,660	
212	01	04	城管执法	1335400.00		1,335,400
221			住房保障支出	4609600.00	4,609,600	
221	02		住房改革支出	4609600.00	4,609,600	
221	02	01	住房公积金	1780400.00	1,780,400	
221	02	03	购房补贴	2829200.00	2,829,200	
合计				23736920.00	22,401,520.00	1,335,400.00

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：上海市闵行区新虹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			2382600.00	2,382,600	
208	05		2382600.00	2,382,600	
208	05	05	1587960.00	1,587,960	
208	05	06	794640.00	794,640	
210			915660.00	915,660	
210	11		915660.00	915,660	
210	11	01	604560.00	604,560	
210	11	03	311100.00	311,100	
212			15829060.00	14,493,660	1,335,400
212	01		15829060.00	14,493,660	1,335,400
212	01	01	14493660.00	14,493,660	
212	01	04	1335400.00		1,335,400
221			4609600.00	4,609,600	
221	02		4609600.00	4,609,600	
221	02	01	1780400.00	1,780,400	
221	02	03	2829200.00	2,829,200	
合计			23736920.00	22,401,520.00	1,335,400.00

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：上海市闵行区新虹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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

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：上海市闵行区新虹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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

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：上海市闵行区新虹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	20,654,780.00	20,654,780.00	
301	01	基本工资	2,588,400.00	2,588,400.00	
301	02	津贴补贴	6,954,200.00	6,954,200.00	
301	03	奖金	4,956,400.00	4,956,400.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,587,960.00	1,587,960.00	
301	09	职业年金缴费	794,640.00	794,640.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	604,560.00	604,560.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	311,100.00	311,100.00	
301	12	其他社会保障缴费	21,120.00	21,120.00	
301	13	住房公积金	1,780,400.00	1,780,400.00	
301	99	其他工资福利支出	1,056,000.00	1,056,000.00	
302		商品和服务支出	1,743,440.00		1,743,440.00
302	01	办公费	425,600.00		425,600.00
302	02	印刷费	22,400.00		22,400.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	13	维修（护）费	35,000.00		35,000.00
302	27	委托业务费	47,000.00		47,000.00
302	28	工会经费	311,100.00		311,100.00
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	449,300.00		449,300.00
302	99	其他商品和服务支出	258,040.00		258,040.00
303		对个人和家庭的补助	3,300.00	3,300.00	
303	09	奖励金	3,300.00	3,300.00	
合计			22,401,520.00	20,658,080.00	1,743,440.00

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区新虹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	
16.5			16.5		16.5	174.34

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。

（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，主要原因是公务用车运行经费减少。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16.5万元，比2025年预算减少1万元，主要原因是公务用车运行经费减少。

（三）公务接待费0万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市闵行区新虹街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为174.34万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算190万元，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190万元。

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，新虹街道综合行政执法队开展了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133.54万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区新虹街道综合行政执法队共有车辆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5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）。