

# 上海市松江区叶榭镇2026年单位预算

预算单位：640003上海市松江区叶榭镇综合行政执法队

# 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部门预算经济分类预算表

9. 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

七、项目经费情况说明

# 640003上海市松江区叶榭镇综合行政执法队主要职能

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关城管执法的法律、法规、规章和方针、政策。
- 2、按照市城管执法局编制的长期发展规划和年度计划组织开展城管执法各项工作。
- 3、依法承担本市市级城管执法权限范围内的行政处罚权工作。
- 4、开展各类重大城管执法活动、专项执法活动，组织协调辖区内重要节日、重大活动期间城管执法保障工作。
- 5、完成镇政府交办的其他事项。

## 640003上海市松江区叶榭镇综合行政执法队机构设置

该单位未设置内设机构。

# 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。

（九）……：指……。

## 2026年单位预算编制说明

2025年，收入预算571.17万元，其中：财政拨款收入571.17万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.90万元，主要用于社保养老金缴纳
4. 行政单位医疗24.46万元，主要用于社保医疗的缴纳
5. 住房公积金102.89万元，主要用于社保公积金的缴纳
6. 城管执法387.92万元，主要用于城管执法相关的费用等

# 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：640003上海市松江区叶榭镇综合行政执法队

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			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	5,711,667.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	5,711,667.00	二、国防支出				
2、政府性基金预算		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	559,004.00	559,004.00		
		八、卫生健康支出	244,564.00	244,564.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,879,157.00	3,307,090.00	451,967.00	120,100.00
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,028,942.00	1,028,942.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	5,711,667.00	支出总计	5,711,667.00	5,139,600.00	451,967.00	120,100.00
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	------------

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：640003上海市松江区叶榭镇综合行政执法队

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
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	559,004.00	559,004.00		
208	05		行政事业单位养老支出	559,004.00	559,004.00		
208	05	01	行政单位离退休				
208	05	02	事业单位离退休				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,669.00	372,669.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186,335.00	186,335.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	244,564.00	244,564.00		
210	11		行政事业单位医疗	244,564.00	244,564.00		
210	11	01	行政单位医疗	244,564.00	244,564.00		
212			城乡社区支出	3,879,157.00	3,879,157.00		
212	01		城乡社区管理事务	3,879,157.00	3,879,157.00		
212	01	04	城管执法	3,879,157.00	3,879,157.00		
221			住房保障支出	1,028,942.00	1,028,942.00		
221	02		住房改革支出	1,028,942.00	1,028,942.00		
221	02	01	住房公积金	461,742.00	461,742.00		
221	02	03	购房补贴	567,200.00	567,200.00		
合计				5,711,667.00	5,711,667.00		



# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：640003上海市松江区叶榭镇综合行政执法队

单位：元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	559,004.00	559,004.00
208	05		行政事业单位养老支出	559,004.00	559,004.00
208	05	01	行政单位离退休		
208	05	02	事业单位离退休		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,669.00	372,669.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186,335.00	186,335.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出		
210			卫生健康支出	244,564.00	244,564.00
210	11		行政事业单位医疗	244,564.00	244,564.00
210	11	01	行政单位医疗	244,564.00	244,564.00
212			城乡社区支出	3,879,157.00	3,759,057.00
212	01		城乡社区管理事务	3,879,157.00	3,759,057.00
212	01	04	城管执法	3,879,157.00	3,759,057.00
221			住房保障支出	1,028,942.00	1,028,942.00
221	02		住房改革支出	1,028,942.00	1,028,942.00
221	02	01	住房公积金	461,742.00	461,742.00
221	02	03	购房补贴	567,200.00	567,200.00
合计				5,711,667.00	5,591,567.00
					120,100.00

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：640003上海市松江区叶榭镇综合行政执法队

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	5,711,667.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	559,004.00	559,004.00		
		八、卫生健康支出	244,564.00	244,564.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,879,157.00	3,879,157.00		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,028,942.00	1,028,942.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	5,711,667.00	支出总计	5,711,667.00	5,711,667.00		

# 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：640003上海市松江区叶榭镇综合行政执法队

单位：元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	559,004.00	559,004.00
208	05		行政事业单位养老支出	559,004.00	559,004.00
208	05	01	行政单位离退休		
208	05	02	事业单位离退休		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,669.00	372,669.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186,335.00	186,335.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出		
210			卫生健康支出	244,564.00	244,564.00
210	11		行政事业单位医疗	244,564.00	244,564.00
210	11	01	行政单位医疗	244,564.00	244,564.00
212			城乡社区支出	3,879,157.00	3,759,057.00
212	01		城乡社区管理事务	3,879,157.00	3,759,057.00
212	01	04	城管执法	3,879,157.00	3,759,057.00
221			住房保障支出	1,028,942.00	1,028,942.00
221	02		住房改革支出	1,028,942.00	1,028,942.00
221	02	01	住房公积金	461,742.00	461,742.00
221	02	03	购房补贴	567,200.00	567,200.00
合计				5,711,667.00	5,591,567.00
					120,100.00

# 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：640003上海市松江区叶榭镇综合行政执法队

单位：元

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

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区叶榭镇综合行政执法队2026年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：640003上海市松江区叶榭镇综合行政执法队

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区叶榭镇综合行政执法队2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有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：640003上海市松江区叶榭镇综合行政执法队

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	5,137,077.00	5,137,077.00	
301	01	基本工资	638,795.00	638,795.00	
301	02	津贴补贴	2,879,238.00	2,879,238.00	
301	03	奖金	53,233.00	53,233.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	372,669.00	372,669.00	
301	09	职业年金缴费	186,335.00	186,335.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	244,564.00	244,564.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	16,304.00	16,304.00	
301	13	住房公积金	461,742.00	461,742.00	
301	99	其他工资福利支出	284,197.00	284,197.00	
302		商品和服务支出	435,967.00		435,967.00
302	01	办公费	35,000.00		35,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	100.00		100.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	电费	70,000.00		70,000.00
302	07	邮电费	52,000.00		52,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	77,100.00		77,100.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	75,000.00		75,000.00
302	99	其他商品和服务支出	121,767.00		121,767.00
303		对个人和家庭的补助	2,523.00	2,523.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,523.00	2,523.00	
310		资本性支出	16,000.00		16,000.00
310	02	办公设备购置	16,000.00		16,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,591,567.00	5,139,600.00	451,967.00

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：640003上海市松江区叶榭镇综合行政执法队

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	

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

本单位无三公经费

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

### 三、政府采购预算情况

本单无政府采购。

### 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1个，涉及项目预算资金12万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

本单位无车辆

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	社区综合治理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区叶榭镇人民政府	实施单位	上海市松江区叶榭镇综合行政执法队		
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	120,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	120,100.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			<p>根据年度工作计划及上级下发的整治目标，有序开展执法整治，顺利完成年度工作任务。（1）针对新增违法建筑、偷乱倒渣土、油烟扰民等综合执法事项，根据投诉件及政治目标开展拆违、整治等执法行动，并对执法现场突发状况进行维稳。（2）保障单位其他日常运行：包括开展法制宣传讲座、补缺更新队员制服、开展党建活动等。（3）为保障物品，装备，场地的使用租赁仓库。（4）迎接示范化中队复检，根据市局统一指标及标准，对综合行政执法队房屋、围墙、标识等软硬件设施进行修缮，更新。（5）根据我镇在市违章数据库中的存量情况，以镇工业区为重点开展专项拆违，减少存量违章面积，提升排名情况。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
------	------	------	------------

绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法成本	≤10.00(万元)
			仓库租金	≤2.01(万元)
	产出指标	数量指标	执法服装补缺更新数量	≥11.00(人)
			党员活动次数	≥1.00(次)
			法制宣传讲座次数	≥4.00(次)
		质量指标	执法服装质量规格达标率	=100.00(%)
			整治完成率	=100.00(%)
	时效指标	执法工作完成及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	环境整治提升程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)