

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：632011上海市松江区佘山镇综合行政执法队

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

632011上海市松江区佘山镇综合行政执法队主要 职能

主要职能：上海市松江区佘山镇综合行政执法队是行政执法机构。
主要职能包括：
1.负责对影响城市市容和环境卫生的行为处理。
2.负责对不符合城市规划和市容标准的违法建筑和设施进行行政处罚。
3.负责对社会噪声污染，建筑施工污染及城市饮食服务的排污、排烟、行为进行行政处罚。
4.负责对建筑工地管理中影响市容环境卫生的行为进行行政处罚。
5.负责对机动车辆违法占用人行道的行为进行行政处罚。
6.完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

632011上海市松江区佘山镇综合行政执法队机构设置

上海市松江区佘山镇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，上海市松江区佘山镇综合行政执法队收入预算1353.36万元，其中：财政拨款收入1353.36万元，比2025年预算减少32.36万元,减少2.39%；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1353.36万元，其中：财政拨款支出预算1353.36万元，比2025年预算减少32.36万元，减少2.39%，主要原因是：各项开支缩减。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1353.36万元，比2025年预算减少32.36万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算减少1353.36万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元

财政拨款收入支出减少的主要原因是各项开支缩减。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “工资福利支出”科目1189.15万元，主要用于职工工资福利及社保缴纳等工资福利性支出。
- 2. “商品和服务支出”科目146.96万元，主要用于日常公用经费支出。
- 3. “对个人和家庭的补助”科目4.25万元，主要用于对退休人员的生活补助。
- 4. “项目支出”科目13万元，主要用于环境整治检查，承重墙检测费。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：632011上海市松江区佘山镇综合行政执法队

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	13,533,600.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	13,533,600.00	二、国防支出				
2、政府性基金		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	2,006,938.06	1,993,138.06	13,800.00	
		八、卫生健康支出	813,597.30	813,597.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	8,462,335.61	6,876,492.97	1,455,842.64	130,000.00
		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	2,250,729.03	2,250,729.03		
		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	13,533,600.00	支出总计	13,533,600.00	11,933,957.36	1,469,642.64	130,000.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	------------

上海市松江区佘山镇综合行政执法队收入预算1353.36万元，其中：财政拨款收入1353.36万元，比2025年预算减少32.36万元,减少2.39%

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：632011上海市松江区佘山镇综合行政执法队

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	2,006,938.06	2,006,938.06			
208	05		行政事业单位养老支出	2,006,938.06	2,006,938.06			
208	05	01	行政单位离退休	40,680.00	40,680.00			
208	05	02	事业单位离退休	12,960.00	12,960.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301,572.04	1,301,572.04			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	650,886.02	650,886.02			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840.00	840.00			
210			卫生健康支出	813,597.30	813,597.30			
210	11		行政事业单位医疗	813,597.30	813,597.30			
210	11	01	行政单位医疗	813,597.30	813,597.30			
212			城乡社区支出	8,462,335.61	8,462,335.61			
212	01		城乡社区管理事务	8,462,335.61	8,462,335.61			
212	01	04	城管执法	8,462,335.61	8,462,335.61			
221			住房保障支出	2,250,729.03	2,250,729.03			
221	02		住房改革支出	2,250,729.03	2,250,729.03			
221	02	01	住房公积金	976,329.03	976,329.03			
221	02	03	购房补贴	1,274,400.00	1,274,400.00			
合计				13,533,600.00	13,533,600.00			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：632011上海市松江区佘山镇综合行政执法队

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	2,006,938.06	2,006,938.06	
208	05		行政事业单位养老支出	2,006,938.06	2,006,938.06	
208	05	01	行政单位离退休	40,680.00	40,680.00	
208	05	02	事业单位离退休	12,960.00	12,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301,572.04	1,301,572.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	650,886.02	650,886.02	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840.00	840.00	
210			卫生健康支出	813,597.30	813,597.30	
210	11		行政事业单位医疗	813,597.30	813,597.30	
210	11	01	行政单位医疗	813,597.30	813,597.30	
212			城乡社区支出	8,462,335.61	8,332,335.61	130,000.00
212	01		城乡社区管理事务	8,462,335.61	8,332,335.61	130,000.00
212	01	04	城管执法	8,462,335.61	8,332,335.61	130,000.00
221			住房保障支出	2,250,729.03	2,250,729.03	
221	02		住房改革支出	2,250,729.03	2,250,729.03	
221	02	01	住房公积金	976,329.03	976,329.03	
221	02	03	购房补贴	1,274,400.00	1,274,400.00	
合计				13,533,600.00	13,403,600.00	130,000.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：632011上海市松江区佘山镇综合行政执法队

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	13,533,600.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		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	2,006,938.06	2,006,938.06		
		八、卫生健康支出	813,597.30	813,597.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	8,462,335.61	8,462,335.61		
		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	2,250,729.03	2,250,729.03		
		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	13,533,600.00	支出总计	13,533,600.00	13,533,600.00		

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：632011上海市松江区佘山镇综合行政执法队

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	2,006,938.06	2,006,938.06	
208	05		行政事业单位养老支出	2,006,938.06	2,006,938.06	
208	05	01	行政单位离退休	40,680.00	40,680.00	
208	05	02	事业单位离退休	12,960.00	12,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301,572.04	1,301,572.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	650,886.02	650,886.02	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840.00	840.00	
210			卫生健康支出	813,597.30	813,597.30	
210	11		行政事业单位医疗	813,597.30	813,597.30	
210	11	01	行政单位医疗	813,597.30	813,597.30	
212			城乡社区支出	8,462,335.61	8,332,335.61	130,000.00
212	01		城乡社区管理事务	8,462,335.61	8,332,335.61	130,000.00
212	01	04	城管执法	8,462,335.61	8,332,335.61	130,000.00
221			住房保障支出	2,250,729.03	2,250,729.03	
221	02		住房改革支出	2,250,729.03	2,250,729.03	
221	02	01	住房公积金	976,329.03	976,329.03	
221	02	03	购房补贴	1,274,400.00	1,274,400.00	
合计				13,533,600.00	13,403,600.00	130,000.00

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：632011上海市松江区佘山镇综合行政执法队

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				
合计						

“注：上海市松江区佘山镇综合行政执法队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：632011上海市松江区佘山镇综合行政执法队

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				
合计						

“注：上海市松江区佘山镇综合行政执法队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：632011上海市松江区佘山镇综合行政执法队

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	11,891,477.36	11,891,477.36	
301	01	基本工资	1,480,671.00	1,480,671.00	
301	02	津贴补贴	6,532,015.00	6,532,015.00	
301	03	奖金	123,389.25	123,389.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,301,572.04	1,301,572.04	
301	09	职业年金缴费	650,886.02	650,886.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	813,597.30	813,597.30	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	13,017.72	13,017.72	
301	13	住房公积金	976,329.03	976,329.03	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,469,642.64		1,469,642.64
302	01	办公费	105,000.00		105,000.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	04	手续费	300.00		300.00
302	05	水费	2,000.00		2,000.00
302	06	电费	140,000.00		140,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			

302	16	培训费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	190,000.00		190,000.00
302	28	工会经费	159,901.51		159,901.51
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	180,000.00		180,000.00
302	99	其他商品和服务支出	609,441.13		609,441.13
303		对个人和家庭的补助	42,480.00	42,480.00	
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	42,480.00	42,480.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			13,403,600.00	11,933,957.36	1,469,642.64

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：632011上海市松江区佘山镇综合行政执法队

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	
0.00						

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0万元

（一）因公出国（境）费0万元

（二）公务用车购置及运行费0万元

2025年预算减少18万元，主要原因是公务用车金额减少；公务用车运行费0万元

（三）公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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13万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年8月31日，上海市松江区佘山镇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50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

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50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

项目经费情况说明

一、项目概述

完成佘山镇居民需求的承重墙检查及完成环境整治，清除“五乱”工作，提升佘山镇市容市貌，提高居民生活环境。

二、立项依据

《上海市城市管理综合行政执法条例实施办法》、《上海市城市管理综合行政执法条例》、《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市住宅物业管理规定》

三、实施主体

佘山镇各小区街道

四、实施方案

2025年计划100%完成居民需求的承重墙检测，预计预计当年度检测的户数约20户，保障居民居住环境安全性。2）2025年计划按照市民需求100%完成环境整治，保护“五乱”治理等工作，完成重大环境整治次数约5次，提升佘山镇市容市貌，提升居民生活环境，保障“五乱”治理顺利

五、实施周期

项目实施周期为1年，即2026年度

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为13万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2026年度部门（单位）预算公开情况自查表

部门（单位）名称： 632011上海市松江区佘山镇综合行政执法队

2026年度部门（单位）预算公开检查内容		是/否
内容完整性	部门主要职责及机构设置情况	是
	部门预算公开包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算	是
	预算收支增减变化情况说明	是
	机关运行经费安排情况说明	是
	政府采购安排情况说明	是
	对专业性较强的名词进行解释	是
	国有资产占用情况说明	是
	项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
	部门收支总表	是
	部门收入总表	是
	部门支出总表	是
	财政拨款收支总表	是
	一般公共预算支出表	是
	一般公共预算基本支出表	是
	一般公共预算“三公”经费支出表	是
	国有资本经营预算支出表	是
	政府性基金预算支出表	是
	公开内容中，文字、表格、数字没有明显错漏，显示完整	是
细化程度	一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目	是
	一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目	是
	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
	一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
	“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开	是
及时性	在本级政府财政部门（预算主管部门）批复后20日内向社会公开	是
公开方式	在预决算公开统一平台（或专栏）上集中公开	是
	对在统一平台公开的预算编制目录	是
日常管理	按要求完成预算公开统计、自查等工作	是