

# 上海市松江区九亭镇2026年单位预算

预算单位：上海市松江区九亭镇综合行政执法队

# 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

## 636003上海市松江区九亭镇综合行政执法队主要职能

主要职能包括：主要职能包括：依照《上海市城市管理行政执法条例》的规定，九亭镇综合行政执法队行使职责权限内在市容环境卫生管理方面的法律、法规和规章规定的全部行政处罚权和市政工程管理、绿化管理、水务管理、环境保护管理、工商管理、建设管理、城乡规划和物业管理等方面法律、法规和规章规定的部分行政处罚权，以及上海市地方性法规和上海市人民政府规章规定由城管执法部门实施的其他行政处罚。

## 636003上海市松江区九亭镇综合行政执法队机构设置

机构设置：综合行政执法队，依法用地办公室。

## 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。

（九）……：指……。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区九亭镇综合行政执法队预算支出2100万元，其中：财政拨款支出预算2100万元，比2025年预算增加272.7万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2100万元，比2025年预算增加272.7万，政府性基金拨款支出预算0元，国有资本经营预算拨款支出预算0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”科目750000元，主要用于执法队队员的社会保险缴费支出
2. 机关事业单位职业年金缴费支出”科目350000元，主要用于执法队队员的职业年金缴费支出
3. 行政单位医疗”科目280000元，主要用于执法队队员的医疗保险费支出
4. 城管执法”科目8040000元，主要用于执法队执法日常支出
5. 其他城乡社区支出”科目9700000元，主要用于依法办日常支出
6. 住房公积金”科目800000元，主要用于执法队队员的住房公积金
7. 购房补贴”科目1080000元，主要用于执法队队员的住房补贴支出

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：636003上海市松江区九亭镇综合行政执法队

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	21,000,000.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	21,000,000.00	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	1,100,000.00	1,100,000.00		
		八、卫生健康支出	280,000.00	280,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	17,740,000.00	6,540,000.00	1,500,000.00	9,700,000.00
		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	1,880,000.00	1,880,000.00		
		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	21,000,000.00	支出总计	21,000,000.00	9,800,000.00	1,500,000.00	9,700,000.00

2026年本单位收入预算XX万元，比上年增加/减少XX万元（持平），增加/减少XX%，主要原因是……；支出预算XX万元，比上年增加/减少XX万元（持平），增加/减少XX%，主要原因是……

# 2026年预算单位收入预算总表

2026年预算

单位收入预算

单位：元

编制单位：636003上海市松江区九亭镇综合行政执法队

项 目			收入预算				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	1,100,000.00	1,100,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
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	750,000.00	750,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350,000.00	350,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	280,000.00	280,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	280,000.00	280,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	280,000.00	280,000.00			
212			城乡社区支出	17,740,000.00	17,740,000.00			
212	01		城乡社区管理事务	8,040,000.00	8,040,000.00			
212	01	04	城管执法	8,040,000.00	8,040,000.00			
212	99		其他城乡社区支出	9,700,000.00	9,700,000.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	9,700,000.00	9,700,000.00			
221			住房保障支出	1,880,000.00	1,880,000.00			
221	02		住房改革支出	1,880,000.00	1,880,000.00			
221	02	01	住房公积金	800,000.00	800,000.00			
221	02	03	购房补贴	1,080,000.00	1,080,000.00			
合计				21,000,000.00	21,000,000.00			

# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：636003上海市松江区九亭镇综合行政执法队

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	1,100,000.00	1,100,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,100,000.00	1,100,000.00	
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	750,000.00	750,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350,000.00	350,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	280,000.00	280,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	280,000.00	280,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	280,000.00	280,000.00	
212			城乡社区支出	17,740,000.00	8,040,000.00	9,700,000.00
212	01		城乡社区管理事务	8,040,000.00	8,040,000.00	
212	01	04	城管执法	8,040,000.00	8,040,000.00	
212	99		其他城乡社区支出	9,700,000.00		9,700,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	9,700,000.00		9,700,000.00
221			住房保障支出	1,880,000.00	1,880,000.00	
221	02		住房改革支出	1,880,000.00	1,880,000.00	
221	02	01	住房公积金	800,000.00	800,000.00	
221	02	03	购房补贴	1,080,000.00	1,080,000.00	
合计				21,000,000.00	11,300,000.00	9,700,000.00

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：636003上海市松江区九亭镇综合行政执法队

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	21,000,000.00	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	1,100,000.00	1,100,000.00		
		八、卫生健康支出	280,000.00	280,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	17,740,000.00	17,740,000.00		
		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	1,880,000.00	1,880,000.00		
		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	21,000,000.00	支出总计	21,000,000.00	21,000,000.00		

# 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：636003上海市松江区九亭镇综合行政执法队

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	1,100,000.00	1,100,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,100,000.00	1,100,000.00	
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	750,000.00	750,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350,000.00	350,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	280,000.00	280,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	280,000.00	280,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	280,000.00	280,000.00	
212			城乡社区支出	17,740,000.00	8,040,000.00	9,700,000.00
212	01		城乡社区管理事务	8,040,000.00	8,040,000.00	
212	01	04	城管执法	8,040,000.00	8,040,000.00	
212	99		其他城乡社区支出	9,700,000.00		9,700,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	9,700,000.00		9,700,000.00
221			住房保障支出	1,880,000.00	1,880,000.00	
221	02		住房改革支出	1,880,000.00	1,880,000.00	
221	02	01	住房公积金	800,000.00	800,000.00	
221	02	03	购房补贴	1,080,000.00	1,080,000.00	
合计				21,000,000.00	11,300,000.00	9,700,000.00

# 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：636003上海市松江区九亭镇综合行政执法队

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					

注：上海市松江区九亭镇综合行政执法队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：636003上海市松江区九亭镇综合行政执法队

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					

注：上海市松江区九亭镇综合行政执法队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：636003上海市松江区九亭镇综合行政执法队

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	9,720,000.00	9,720,000.00	
301	01	基本工资	1,320,000.00	1,320,000.00	
301	02	津贴补贴	5,580,000.00	5,580,000.00	
301	03	奖金	110,000.00	110,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	750,000.00	750,000.00	
301	09	职业年金缴费	350,000.00	350,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	280,000.00	280,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	20,000.00	20,000.00	
301	13	住房公积金	800,000.00	800,000.00	
301	99	其他工资福利支出	510,000.00	510,000.00	
302		商品和服务支出	1,425,500.00		1,425,500.00
302	01	办公费	200,000.00		200,000.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费			
302	06	电费	250,000.00		250,000.00
302	07	邮电费	35,500.00		35,500.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	125,000.00		125,000.00
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	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	120,000.00		120,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	126,500.00		126,500.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	498,000.00		498,000.00
303		对个人和家庭的补助	80,000.00	80,000.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	80,000.00	80,000.00	
310		资本性支出	74,500.00		74,500.00
310	02	办公设备购置	74,500.00		74,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			11,300,000.00	9,800,000.00	1,500,000.00

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：636003上海市松江区九亭镇综合行政执法队

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	
						150.00

## 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元。

(一)因公出国(境)费0元。

(二)公务用车购置及运行费0元。

(三)公务接待费0元。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市松江区九亭镇综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为150万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算81.45万元，其中：政府采购货物预算8.45万元、政府采购服务预算73万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额81.45万元。

### 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，上海市松江区九亭镇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1个，涉及项目预算资金970万元。

### 五、国有资产占有使用情况

共有车辆0辆，其中：执法执勤用车0辆。

2026年暂无安排购置车辆。

# 九亭镇城市综合管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

2026年度持续推荐国土资源部下发别墅和高档住宅区私搭乱建问题专项整治工作；推进市拆违办关于九亭镇无证数据库内重点点位逐年清库工作；第三方企业配合九亭镇内的各类市容环境整治以及防汛防台抢险备勤等工作（违法建筑、户外违规设施、群租、违法用地、无证堆场的拆除及各类乱象整治），协助做好执法现场的秩序维护、暂扣物品的搬运、巡逻、值守、垃圾清运等工作。配合镇相关部门对有关地块的整治、安全防护，加固保护，修复复原，围挡围墙建设等工作。对九亭镇2大板块区域范围内市容乱象进行常态管理，具体包括：1、小涑港周边、九亭地铁站周边板块城市综合管理服务项目（含九亭地铁站相关停车场管理）；2、九新公路伴亭路周边、九科绿洲周边、久富园区、高科技

## 二、立项依据

文件依据：《中华人民共和国城乡规划法》《上海市市容环境卫生管理条例》《上海市拆除违法建筑若干规定》《九亭镇自建小区房屋结构性修缮管理办法》《沪松整违办发【2021】1号文》《松江区政府购买服务工作的实施意见（沪松府〔2021〕61号）》《上海市政府购买服务管理办法》旨在通过市场化方式提供服务，提高市容环境卫生的管理水平和服务质量，实现高效能的服务机制发展，建设整洁、干净、美观的城市环境。

## 三、实施方案

### 实施内容和计划：

市容环境整治：为有序推进2026年度九亭镇市容环境整治工作，申请公开招投标方式招一家第三方企业配合综合执法队参与各类市容环境整治以及防汛防台抢险备勤等工作。

违法建筑拆除：为有效遏制九亭区域违法搭建的乱象，紧紧围绕“消除存量违建、严控新增违建”的工作目标下，申请公开招投标方式招一家第三方企业配合综合执法队参与九亭镇区域内违法建筑的拆除工作。

市容管理服务：对九亭镇2大板块区域范围内各类市容乱象进行常态管理，具体包括2大板块区域：小涑港周边、九亭地铁站周边板块区域（含九亭地铁站相关停车场管理），共涉及21条道路，沿街有学校餐饮、商铺、超市、幼儿园、银行、企业等共计约500家（下简称区域一）。2、九新公路伴亭路周边、九科绿洲周边、久富园区、高科技园区板块区域，共涉及51条道路，沿街有餐饮、商铺、超市、医院，幼儿园、银行、企业、沿街工厂等共计约1549家（下简称区域二）。

### 四、实施周期

2026年1月——2026年12月（共12个月）；

## 五、年度预算安排

城市综合管理服务项目预算资金约970万元，其中2026年九亭镇市容环境综合整治服务项目450万元，2026年九亭镇城市综合管理服务项目520万元。

## 六、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 七、财政支出项目绩效目标申报表

详见项目绩效目标申报