

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：201007上海市松江区岳阳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

201007上海市松江区岳阳街道综合行政执法队主要职能

上海市松江区岳阳街道综合行政执法队

主要职能包括：

1. 单位职能：以上海市松江区岳阳街道办事处名义统一行使辖区内相对集中的行政处罚权以及法律法规规章规定的执法职责。

201007上海市松江区岳阳街道综合行政执法队机构设置

201007上海市松江区岳阳街道综合行政执法队单位机构设置：无

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，上海市松江区岳阳街道综合行政执法队收入预算1569.59万元，其中：财政拨款收入1569.59万元，比2025年预算减少18.39万元，减少1.16%；支出预算1569.59万元，其中：财政拨款支出预算1569.59万元，比2025年预算减少18.39万元，减少1.16%，主要原因是：项目经费减少，财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1569.59万元，比2025年预算减少18.39万元；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：

一、社会保障和就业支出175.00万元

1. 行政单位离退休支出6.76万元，主要用于：按照国家政策规定为事业单位退休人员的支出。
2. 机关事业单位基本养老保险费支出112.09万元，主要用于：按照国家政策规定为行政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支出56.04万元，主要用于：按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳职业年金的支出
4. 其他行政事业单位养老支出0.11万元，主要用于：按照国家政策规定为行政单位退休人员活动费的支出。

二、卫生健康支出42.57万元

1. 行政单位医疗42.57万元，主要用于：按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出

三、城乡社区支出1064.48万元

1. 行政运行1004.98万元，主要用于：基本支出人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公费等。
2. 城管执法59.5万元，主要用于：项目支出城管执法，市容环境整治，拆违，中队基础建设，普法宣传经费等。

四、住房保障支出287.54万元

1. 住房公积金125.90万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
2. 购房补贴161.64万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员购房补贴的支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：201007上海市松江区岳阳街道综合行政执法队

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	15,695,933.54	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	15,695,933.54	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	1,750,007.89	1,731,607.89	18,400.00	
		八、卫生健康支出	425,688.65	425,688.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	10,644,804.14	8,903,036.22	1,146,767.92	595,000.00
		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	2,875,432.86	2,875,432.86		
		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	15,695,933.54	支出总计	15,695,933.54	13,935,765.62	1,165,167.92	595,000.00

2026年本单位收入预算1569.59万元，比上年减少18.39万元，减少1.16%，主要原因是项目经费减少；支出预算1569.59万元，比上年减少18.39万元，减少1.16%，主要原因是项目经费减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：201007上海市松江区岳阳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	1,750,007.89	1,750,007.89			
208	05		行政事业单位养老支出	1,750,007.89	1,750,007.89			
208	05	01	行政单位离退休	67,620.00	67,620.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,845.26	1,120,845.26			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	560,422.63	560,422.63			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,120.00	1,120.00			
210			卫生健康支出	425,688.65	425,688.65			
210	11		行政事业单位医疗	425,688.65	425,688.65			
210	11	01	行政单位医疗	425,688.65	425,688.65			
212			城乡社区支出	10,644,804.14	10,644,804.14			
212	01		城乡社区管理事务	10,644,804.14	10,644,804.14			
212	01	01	行政运行	10,049,804.14	10,049,804.14			
212	01	04	城管执法	595,000.00	595,000.00			
221			住房保障支出	2,875,432.86	2,875,432.86			
221	02		住房改革支出	2,875,432.86	2,875,432.86			
221	02	01	住房公积金	1,259,032.86	1,259,032.86			
221	02	03	购房补贴	1,616,400.00	1,616,400.00			
合计				15,695,933.54	15,695,933.54			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：201007上海市松江区岳阳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	1,750,007.89	1,750,007.89	
208	05		行政事业单位养老支出	1,750,007.89	1,750,007.89	
208	05	01	行政单位离退休	67,620.00	67,620.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,845.26	1,120,845.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	560,422.63	560,422.63	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,120.00	1,120.00	
210			卫生健康支出	425,688.65	425,688.65	
210	11		行政事业单位医疗	425,688.65	425,688.65	
210	11	01	行政单位医疗	425,688.65	425,688.65	
212			城乡社区支出	10,644,804.14	10,049,804.14	595,000.00
212	01		城乡社区管理事务	10,644,804.14	10,049,804.14	595,000.00
212	01	01	行政运行	10,049,804.14	10,049,804.14	
212	01	04	城管执法	595,000.00		595,000.00
221			住房保障支出	2,875,432.86	2,875,432.86	
221	02		住房改革支出	2,875,432.86	2,875,432.86	
221	02	01	住房公积金	1,259,032.86	1,259,032.86	
221	02	03	购房补贴	1,616,400.00	1,616,400.00	
合计				15,695,933.54	15,100,933.54	595,000.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：201007上海市松江区岳阳街道综合行政执法队

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	15,695,933.54	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	1,750,007.89	1,750,007.89		
		八、卫生健康支出	425,688.65	425,688.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	10,644,804.14	10,644,804.14		
		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	2,875,432.86	2,875,432.86		
		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	15,695,933.54	支出总计	15,695,933.54	15,695,933.54		

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：201007上海市松江区岳阳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			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	1,750,007.89	1,750,007.89	
208	05		行政事业单位养老支出	1,750,007.89	1,750,007.89	
208	05	01	行政单位离退休	67,620.00	67,620.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,845.26	1,120,845.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	560,422.63	560,422.63	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,120.00	1,120.00	
210			卫生健康支出	425,688.65	425,688.65	
210	11		行政事业单位医疗	425,688.65	425,688.65	
210	11	01	行政单位医疗	425,688.65	425,688.65	
212			城乡社区支出	10,644,804.14	10,049,804.14	595,000.00
212	01		城乡社区管理事务	10,644,804.14	10,049,804.14	595,000.00
212	01	01	行政运行	10,049,804.14	10,049,804.14	
212	01	04	城管执法	595,000.00		595,000.00
221			住房保障支出	2,875,432.86	2,875,432.86	
221	02		住房改革支出	2,875,432.86	2,875,432.86	
221	02	01	住房公积金	1,259,032.86	1,259,032.86	
221	02	03	购房补贴	1,616,400.00	1,616,400.00	
合计				15,695,933.54	15,100,933.54	595,000.00

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：201007上海市松江区岳阳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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区岳阳街道综合行政执法队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：201007上海市松江区岳阳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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区岳阳街道综合行政执法队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：201007上海市松江区岳阳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	13,878,945.62	13,878,945.62	
301	01	基本工资	2,019,270.00	2,019,270.00	
301	02	津贴补贴	8,304,398.00	8,304,398.00	
301	03	奖金	168,272.50	168,272.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,120,845.26	1,120,845.26	
301	09	职业年金缴费	560,422.63	560,422.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	425,688.65	425,688.65	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	21,015.72	21,015.72	
301	13	住房公积金	1,259,032.86	1,259,032.86	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,165,167.92		1,165,167.92
302	01	办公费	35,000.00		35,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	22,000.00		22,000.00
302	06	电费	18,000.00		18,000.00
302	07	邮电费	420,000.00		420,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	500.00		500.00
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	209,628.81		209,628.81
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	460,039.11		460,039.11
303		对个人和家庭的补助	56,820.00	56,820.00	
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	56,820.00	56,820.00	
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			15,100,933.54	13,935,765.62	1,165,167.92

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：201007上海市松江区岳阳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	
						116.52

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，比2025年预算持平。

（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0万元，与2025年预算持平。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0万元，与2025年预算持平。

（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年上海市松江区岳阳街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为116.52万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算0万元，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1个，涉及项目预算资金59.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，上海市松江区岳阳街道综合行政执法队无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

上海市松江区岳阳街道综合行政执法队项目经费情况说明

社区综合治理项目经费情况说明

一、项目概述

2026年岳阳街道综合行政执法队项目围绕五个方面开展，包括市容环境整治、违章搭建的拆除、中队基础建设、城管办案执法的工作、普法宣传的工作。同时，深入居委会、社区工作室，向岳阳街道辖区范围内居民进行普法宣传，达到普法的目的。综合行政执法队在办案过程中，对特定种类、案由的案件需要进行相关鉴定、测绘、检测等步骤。综合行政执法队自身加强执法装备，保障执法相对人的合法权益，加强队员体能锻炼，进一步提升城管执法队伍正规化、专业化、职业化水平。

二、立项依据

根据岳阳街道美丽街区改造工程的要求，开展违规居民住宅及户外广告招牌拆除。多管齐下、持续用力，推进拆违工作。以辖区内主要道路、景观区域、住宅小区为重点，对违规的广告招牌和住宅开展地毯式整治，确保落实拆违工作。根据《上海市城市管理行政执法条例》、《上海市城市管理行政执法条例实施细则》，要求城管部门在执法过程中，同步开展相关法律法规的宣传教育，通过法宣活动，增强公民的守法意识，提高执法的公信力；向公众讲解行政处罚的相关规定，保障公众的知情权和监督权，同时也规范自身的执法行为。根据《上海市城市管理行政执法条例》、《上海市城市管理行政执法条例实施细则》，赋予城管部门对违反市容环境卫生规定行为进行监管和整治的权力；可以对不符合城市容貌要求的各类现象，如违规设置的店招店牌、破旧建筑外立面等进行整治，以确保城市整体形象符合既定标准，做好市容环境的管理和执法工作。根据《城市市容和环境卫生管理条例》，明确规定了城市中的建筑物、公共设施等应当保持整洁、美观，对维护城市容貌秩序提出了具体要求。市容特保服务可以通过加强巡逻、监督等方式，确保这些法规的要求得到有效落实。如对违规张贴小广告、乱涂乱画等影响城市容貌的行为及时发现并制止，保障岳阳街道全域市容环境整洁。根据《上海市城市管理行政执法条例》、《上海市城市管理行政执法条例实施细则》，城管有责任对各类附着于建筑物等的广告牌等宣传设施的合法性和安全性进行监管。对于可能影响城市容貌和安全的广告设施进行检测和管理；《城市危险房屋管理规定》明确指出市、县人民政府房地产行政主管部门应加强对危险房屋的管理工作。城管部门作为城市管理综合执法单位，在涉及城市建筑物安全，包括承重结构安全方面，有责任协同相关部门进行监管。根据沪城管执【2016】100号关于印发《上海市城管执法系统示范中队建设标准（试行）》的通知，办公场所建设项目应当纳入街镇建设总体规划，办公场所要相对独立固定、布局合理，方便出勤、有利执法工作。

三、实施主体

岳阳街道综合行政执法队

四、实施方案

2026年岳阳街道综合行政执法队的项目分六大类进行实施。每季度对计划中的拆违点位进行拆除，确保拆除面积达到预定计划，及时拆除举报中提到的违规住宅，加强对检测不合格店招店牌的拆违效率，做好现场秩序的维护和保障；计划于年中制作宣传单页、宣传折页、宣传面板等法宣物品，完成每月法宣普法活动，保障7.15城管成立、8.16依法治市、12.4宪法宣传日等大型活动的开展；对在城市建筑物、设施以及树木上涂写、刻画或者张贴宣传品等行为进行规范，对不符合城市容貌要求的各类现象进行整治；每日安排人员在管辖区域内进行巡逻，确保无乱设摊、无跨门经营、无新增违法建筑、无噪音扰民、无乱拉、乱挂横幅，车辆停放有序，店招按规定设置，不容许在公共场所乱设广告牌、灯箱；每季度委托第三方进行广告牌与承重结构重点部位的检测，并进行验收；从年初开始逐步对办公用房进行维修维保、翻修，加强中队的内部管理。

五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表