

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：202007上海市松江区方松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

## 202007上海市松江区方松街道综合行政执法队主要职能

上海市松江区方松街道综合行政执法队是上海市松江区方松街道办事处所属行政执法机构。

主要职能包括：

1. 依据市容环境卫生、市政工程、绿化、水务、环境保护、工商、建设、城乡规划和物业等相关法律法规规定由城管执法部门实施行政处罚；
2. 依据本市地方性法规和市政府规章规定由城管执法部门实施其他行政处罚；
3. 以上海市松江区方松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。

## 202007上海市松江区方松街道综合行政执法队机构设置

202007上海市松江区方松街道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，上海市松江区方松街道综合行政执法队收入预算1210.43万元，其中：财政拨款收入1210.43万元，比2025年预算增加50.59万元，增长4.18%；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1210.43万元，其中：财政拨款支出预算1210.43万元，比2025年预算增加50.59万元，增长4.18%，主要原因是：在职人员薪资费用及社保公积金支出较往年增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1210.43万元，比2025年预算增加50.59万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算0万元持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：在职人员薪资及社保公积金费用支出较往年增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位离退休”科目1.79万元，主要用于按照国家规定为离退休人员的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目103.72万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳的基本养老费。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目51.86万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳的职业年金。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目0.03万元，主要用于按照国家规定机关事业单位离退休人员活动费。。
5. “行政单位医疗”科目64.82万元，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费的支出。
6. “城乡社区支出-行政运行”科目643.58万元，主要用于城管中队在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出以及日常电话费、水电费、采购城管执法专用耗材等公用经费支出等。
7. “城乡社区支出-城管执法”科目161.00万元，主要用于开展城管执法各类整治、维护更新执法取证设备、执法办案鉴定、文书制作等支出。
8. “住房公积金”科目77.79万元，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。

9. “购房补贴”科目105.84万元，主要用于行政单位在职人员购房补贴支出。

# 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：202007上海市松江区方松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	12,104,332.05	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	12,104,332.05	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	1,573,954.72	1,569,354.72	4,600.00	
		八、卫生健康支出	648,247.80	648,247.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	8,045,832.17	5,441,242.96	994,589.21	1,610,000.00
		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	1,836,297.36	1,836,297.36		
		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	12,104,332.05	支出总计	12,104,332.05	9,495,142.84	999,189.21	1,610,000.00

2026年本单位收入预算1210.43万元，比上年增加50.59万元，增加4.18%，主要原因是在职人员薪资及社保公积金费用支出较往年增加；支出预算1210.43万元，比上年增加50.59万元，增加4.18%，主要原因是在职人员薪资及社保公积金费用支出较往年增加。

# 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：202007上海市松江区方松街道综合行政执法队

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	1,573,954.72	1,573,954.72			
208	05		行政事业单位养老支出	1,573,954.72	1,573,954.72			
208	05	01	行政单位离退休	17,880.00	17,880.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037,196.48	1,037,196.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	518,598.24	518,598.24			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	280.00	280.00			
210			卫生健康支出	648,247.80	648,247.80			
210	11		行政事业单位医疗	648,247.80	648,247.80			
210	11	01	行政单位医疗	648,247.80	648,247.80			
212			城乡社区支出	8,045,832.17	8,045,832.17			
212	01		城乡社区管理事务	8,045,832.17	8,045,832.17			
212	01	01	行政运行	6,435,832.17	6,435,832.17			
212	01	04	城管执法	1,610,000.00	1,610,000.00			
221			住房保障支出	1,836,297.36	1,836,297.36			
221	02		住房改革支出	1,836,297.36	1,836,297.36			
221	02	01	住房公积金	777,897.36	777,897.36			
221	02	03	购房补贴	1,058,400.00	1,058,400.00			
合计				12,104,332.05	12,104,332.05			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：202007上海市松江区方松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	1,573,954.72	1,573,954.72	
208	05		行政事业单位养老支出	1,573,954.72	1,573,954.72	
208	05	01	行政单位离退休	17,880.00	17,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037,196.48	1,037,196.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	518,598.24	518,598.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	280.00	280.00	
210			卫生健康支出	648,247.80	648,247.80	
210	11		行政事业单位医疗	648,247.80	648,247.80	
210	11	01	行政单位医疗	648,247.80	648,247.80	
212			城乡社区支出	8,045,832.17	6,435,832.17	1,610,000.00
212	01		城乡社区管理事务	8,045,832.17	6,435,832.17	1,610,000.00
212	01	01	行政运行	6,435,832.17	6,435,832.17	
212	01	04	城管执法	1,610,000.00		1,610,000.00
221			住房保障支出	1,836,297.36	1,836,297.36	
221	02		住房改革支出	1,836,297.36	1,836,297.36	
221	02	01	住房公积金	777,897.36	777,897.36	
221	02	03	购房补贴	1,058,400.00	1,058,400.00	
合计				12,104,332.05	10,494,332.05	1,610,000.00

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：202007上海市松江区方松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、一般公共预算资金	12,104,332.05	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	1,573,954.72	1,573,954.72		
		八、卫生健康支出	648,247.80	648,247.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	8,045,832.17	8,045,832.17		
		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	1,836,297.36	1,836,297.36		
		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	12,104,332.05	支出总计	12,104,332.05	12,104,332.05		

## 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：202007上海市松江区方松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	1,573,954.72	1,573,954.72	
208	05		行政事业单位养老支出	1,573,954.72	1,573,954.72	
208	05	01	行政单位离退休	17,880.00	17,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037,196.48	1,037,196.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	518,598.24	518,598.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	280.00	280.00	
210			卫生健康支出	648,247.80	648,247.80	
210	11		行政事业单位医疗	648,247.80	648,247.80	
210	11	01	行政单位医疗	648,247.80	648,247.80	
212			城乡社区支出	8,045,832.17	6,435,832.17	1,610,000.00
212	01		城乡社区管理事务	8,045,832.17	6,435,832.17	1,610,000.00
212	01	01	行政运行	6,435,832.17	6,435,832.17	
212	01	04	城管执法	1,610,000.00		1,610,000.00
221			住房保障支出	1,836,297.36	1,836,297.36	
221	02		住房改革支出	1,836,297.36	1,836,297.36	
221	02	01	住房公积金	777,897.36	777,897.36	
221	02	03	购房补贴	1,058,400.00	1,058,400.00	
合计				12,104,332.05	10,494,332.05	1,610,000.00

## 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：202007上海市松江区方松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					

上海市松江区方松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：202007上海市松江区方松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					

上海市松江区方松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：202007上海市松江区方松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	9,477,382.84	9,477,382.84	
301	01	基本工资	1,163,832.00	1,163,832.00	
301	02	津贴补贴	5,221,660.00	5,221,660.00	
301	03	奖金	96,986.00	96,986.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,037,196.48	1,037,196.48	
301	09	职业年金缴费	518,598.24	518,598.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	648,247.80	648,247.80	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	12,964.96	12,964.96	
301	13	住房公积金	777,897.36	777,897.36	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	945,189.21		945,189.21
302	01	办公费	98,000.00		98,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	15,000.00		15,000.00
302	06	电费	185,000.00		185,000.00
302	07	邮电费	36,000.00		36,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	3,000.00		3,000.00
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	129,469.56		129,469.56
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	444,719.65		444,719.65
303		对个人和家庭的补助	17,760.00	17,760.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	2,400.00	2,400.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15,360.00	15,360.00	
310		资本性支出	54,000.00		54,000.00
310	02	办公设备购置	54,000.00		54,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			10,494,332.05	9,495,142.84	999,189.21

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：202007上海市松江区方松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	
						99.92

# 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0万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算0万元持平；公务用车运行费0万元，比2025年预算0万元持平。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算0万元持平。

## 二、机关运行经费预算

2026年上海市松江区方松街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为99.92万元。

## 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算5.40万元，其中：政府采购货物预算5.40万元、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161万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，上海市松江区方松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。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 社区综合治理项目经费情况说明

## 一、项目概述

社区综合治理，主要实施内容辅助队员加班费、城管执法各类整治费、执法取证设备维护更新费、执法办案所需鉴定、文书制作、应诉费、辅助队员服装费、支部经费、队伍建设及法制宣传费、采购日用品办公用品费、电话费、整治餐费、整治用水费、车辆租赁及加油费、电脑、打印复印机维护修理费、视频系统维护费等。

## 二、立项依据

《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《上海市城市管理行政执法条例》、《上海市市容环境卫生管理条例》、《关于进一步加强本市街道乡镇综合行政执法工作的实施意见》等文件和相关会议要求。

## 三、实施主体

具体由上海市松江区方松街道综合行政执法队负责实施。

## 四、实施方案

开展城管执法各类整治、使用整治餐费和整治用水费、维护更新执法取证设备、执法办案鉴定、文书制作、采购辅助队员服装、开展支部活动、开展法制宣传、采购日用品和办公用品、维护修理电脑、添置打印复印机、维护视频监控系统、缴纳电话费等。

## 五、实施周期

具体见单位项目绩效目标申报表

## 六、年度预算安排

2026年度财政资金预算161.00万元。

## 七、绩效目标

具体见单位项目绩效目标申报表