

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：631002上海市松江区泗泾镇综合行政执法队

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

631002上海市松江区泗泾镇综合行政执法队主要职能

上海市松江区泗泾镇综合行政执法队是行政单位。

主要职能包括：

上海市松江区泗泾镇综合行政执法队是按照《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办法》独立承担城市管理相对集中行政处罚权的执法主体。上海市松江区泗泾镇城市管理行政执法中队以上海市松江区泗泾镇人民政府的名义行使相应的行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。

631002上海市松江区泗泾镇综合行政执法队机构设置

631002上海市松江区泗泾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。

（九）……：指……。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区泗泾镇综合行政执法队收入预算2263.0400万元，其中：财政拨款收入2238.242954万元，比2025年预算增加24.797046万元，增长1.11%；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2263.0400万元，其中：财政拨款支出预算2263.0400万元，比2025年预算增加24.797046万元，增长1.11%，主要原因是增加了城乡社区支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2263.0400万元，比2025年预算增加24.797046万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是城乡社区支出增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目169.08万元，主要用于社会保障和就业支出
2. “卫生健康支出”科目70.45万元，主要用于社保支出
3. “城乡社区支出”科目1823.9万元，主要用于城管执法支出
4. “住房保障支出”科目199.61万元，主要用于住房公积金支出

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：631002上海市松江区泗泾镇综合行政执法队

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	22,630,400.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	22,630,400.00	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	1,690,777.91	1,690,777.91		
		八、卫生健康支出	704,452.70	704,452.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	18,239,026.15	5,907,158.24	2,101,867.91	10,230,000.00
		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	1,996,143.24	1,996,143.24		
		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	22,630,400.00	支出总计	22,630,400.00	10,298,532.09	2,101,867.91	10,230,000.00

2026年本单位收入预算2263.04万元，比上年增加24.797046万元，增加1.11%，主要原因是城乡社区支出增加；支出预算2263.0400万元，比上年增加24.797046万元，增加1.11%，主要原因是城乡社区支出增加。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：631002上海市松江区泗泾镇综合行政执法队

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	1,690,777.91	1,690,777.91			
208	05		行政事业单位养老支出	1,690,777.91	1,690,777.91			
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	1,127,215.75	1,127,215.75			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	563,562.16	563,562.16			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	704,452.70	704,452.70			
210	11		行政事业单位医疗	704,452.70	704,452.70			
210	11	01	行政单位医疗	704,452.70	704,452.70			
212			城乡社区支出	18,239,026.15	18,239,026.15			
212	01		城乡社区管理事务	18,239,026.15	18,239,026.15			
212	01	04	城管执法	18,239,026.15	18,239,026.15			
221			住房保障支出	1,996,143.24	1,996,143.24			
221	02		住房改革支出	1,996,143.24	1,996,143.24			
221	02	01	住房公积金	845,343.24	845,343.24			
221	02	03	购房补贴	1,150,800.00	1,150,800.00			
合计				22,630,400.00	22,630,400.00			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：631002上海市松江区泗泾镇综合行政执法队

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	1,690,777.91	1,690,777.91
208	05		行政事业单位养老支出	1,690,777.91	1,690,777.91
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	1,127,215.75	1,127,215.75
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	563,562.16	563,562.16
208	05	99	其他行政事业单位养老支出		
210			卫生健康支出	704,452.70	704,452.70
210	11		行政事业单位医疗	704,452.70	704,452.70
210	11	01	行政单位医疗	704,452.70	704,452.70
212			城乡社区支出	18,239,026.15	8,009,026.15
212	01		城乡社区管理事务	18,239,026.15	10,230,000.00
212	01	04	城管执法	18,239,026.15	10,230,000.00
221			住房保障支出	1,996,143.24	1,996,143.24
221	02		住房改革支出	1,996,143.24	1,996,143.24
221	02	01	住房公积金	845,343.24	845,343.24
221	02	03	购房补贴	1,150,800.00	1,150,800.00
合计				22,630,400.00	12,400,400.00
					10,230,000.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：631002上海市松江区泗泾镇综合行政执法队

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	22,630,400.00	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	1,690,777.91	1,690,777.91		
		八、卫生健康支出	704,452.70	704,452.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	18,239,026.15	18,239,026.15		
		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	1,996,143.24	1,996,143.24		
		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	22,630,400.00	支出总计	22,630,400.00	22,630,400.00		

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：631002上海市松江区泗泾镇综合行政执法队

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	1,690,777.91	1,690,777.91	
208	05		行政事业单位养老支出	1,690,777.91	1,690,777.91	
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	1,127,215.75	1,127,215.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	563,562.16	563,562.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	704,452.70	704,452.70	
210	11		行政事业单位医疗	704,452.70	704,452.70	
210	11	01	行政单位医疗	704,452.70	704,452.70	
212			城乡社区支出	18,239,026.15	8,009,026.15	10,230,000.00
212	01		城乡社区管理事务	18,239,026.15	8,009,026.15	10,230,000.00
212	01	04	城管执法	18,239,026.15	8,009,026.15	10,230,000.00
221			住房保障支出	1,996,143.24	1,996,143.24	
221	02		住房改革支出	1,996,143.24	1,996,143.24	
221	02	01	住房公积金	845,343.24	845,343.24	
221	02	03	购房补贴	1,150,800.00	1,150,800.00	
合计				22,630,400.00	12,400,400.00	10,230,000.00

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：631002上海市松江区泗泾镇综合行政执法队

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：上海市松江区泗泾镇综合行政执法队单位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：631002上海市松江区泗泾镇综合行政执法队

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：上海市松江区泗泾镇综合行政执法队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：631002上海市松江区泗泾镇综合行政执法队

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	10,296,372.09	10,296,372.09	
301	01	基本工资	1,211,988.00	1,211,988.00	
301	02	津贴补贴	5,731,540.00	5,731,540.00	
301	03	奖金	100,999.00	100,999.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,127,215.75	1,127,215.75	
301	09	职业年金缴费	563,562.16	563,562.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	704,452.70	704,452.70	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	11,271.24	11,271.24	
301	13	住房公积金	845,343.24	845,343.24	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,101,867.91		2,101,867.91
302	01	办公费	110,000.00		110,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	25,000.00		25,000.00
302	06	电费	300,000.00		300,000.00
302	07	邮电费	42,000.00		42,000.00
302	09	物业管理费	350,000.00		350,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	90,000.00		90,000.00

302	14	租赁费	100,000.00		100,000.00
302	15	会议费			
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
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	300,000.00		300,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	138,700.00		138,700.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	80,000.00		80,000.00
302	99	其他商品和服务支出	549,167.91		549,167.91
303		对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00	
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	2,160.00	2,160.00	
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			12,400,400.00	10,298,532.09	2,101,867.91

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：631002上海市松江区泗泾镇综合行政执法队

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

2026年“三公”经费预算数为0万元，比2025年预算减少4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算减少4万元，主要原因是运行费减少。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元，比2025年预算减少4万元，主要原因是运行费减少。

（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 278.60万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算268.60万元。

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1023万元。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，松江区泗泾镇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。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	城市维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区泗泾镇人民	实施单位	上海市松江区泗泾镇综合行政执法队		
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	10,230,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,230,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩	项目总体目标	年度总体目标
	组建一支符合城市管理要求的服务队伍，更好助力路段市容、“五乱”管理、拆违、居改非等日常执法相关事务，维护市容和城市运行	

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效
	产出指标	数量指标	特保岗位数量	=120.00(个)
			特报岗位数量	=120.00(个)
			协助整治工作完成率	=100.00(%)
			质量指标	特保工作考核合格率
		时效指标	特保工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	投诉事件下降率	≥0.00(%)
			市容环境提升	提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全
		人员培训制度有效性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度指标	=85.00(%)	