

上海市普陀区2026年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区甘泉路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. 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队主要职能

上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队是区政府全额拨款的参公事业单位。

主要职能：贯彻执行城市管理和行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章。

上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队机构设置

上海市普陀区甘泉路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）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。

（三）基本支出预算：是区级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。

（四）项目支出预算：是区级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。

（五）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的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用车的报废更新，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。

（六）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，上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队收入预算1193.84万元，其中：财政拨款收入1193.84万元，比2025年预算减少639.77万元。

支出预算1193.84万元，其中：财政拨款支出预算1193.84万元，比2025年预算减少639.77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1193.84万元，比2025年预算减少639.77万元；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。

财政拨款收入支出变化的主要原因是预算发生变化。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”12.01万元，主要用于退休人员福利费、补贴费。2025年当年预算执行数为11.1万元，2026年预算安排12.01万元，比2025年预算执行数增加8.2%。主要原因是：退休人数发生变化。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”0万元，主要用于在职人员养老保险费。2025年当年预算执行数为92万元，2026年预算安排0万元，比2025年预算执行数减少100%。主要原因是：根据人员实际变化进行追加。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”0万元，主要用于在职人员职业年金。2025年当年预算执行数为46万元，2026年预算安排0万元，比2025年预算执行数减少100%。主要原因是：根据人员实际变化进行追加。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.196万元，主要用于退休人员活动费。2025年当年预算执行数为0.13万元，2026年预算安排0.196万元，比2025年预算执行数增加50.77%。主要原因是：退休人数发生变化。

5. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”9万元，主要用于残保金缴纳。2025年当年预算执行数为7.9万元，2026年预算安排9万元。比2025年预算增加13.92%。主要原因是：缴纳残保金。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 0万元，主要用于在职人员医疗保险费。2025年当年预算执行数为34.8万元，2026年预算安排0万元，比2025年预算执行数减少100%。主要原因是：根据人员实际变化进行追加。

7. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1009万元，主要用于综合执法大队在职人员经费及日常公用开支。2025年预算执行数为1060.5万元，2026年预算安排1009万元，比2025年预算执行数减少4.86%。主要原因是：根据实际需求安排预算。

8. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）” 7万元，主要用于综合执法大队创建、建设、项目等开支。2025年预算执行数为258.8万元，2026年预算安排7万元，比2025年预算执行数减少97.3%。主要原因是：中队示范化创建项目减少。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 0万元，主要用于在职人员缴纳公积金和补充公积金。2025年当年预算执行数为112.4万元，2026年预算安排0万元，比2025年预算执行数减少100%。主要原因是：根据人员实际变化进行追加。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 156.6万元，主要用于单位在职人员购房补贴。2025年当年预算执行数为157.4万元，2026年预算安排156.6万元，比2025年预算执行数减少0.51%。主要原因是：根据在职人员职务职级变化和标准测算。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路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	11,938,357	一、社会保障和就业支出	212,080	89,880	32,200	90,000
1、一般公共预算资金	11,938,357	二、城乡社区支出	10,160,277	7,849,797	2,240,480	70,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,566,000	1,566,000		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,938,357	支出总计	11,938,357	9,505,677	2,272,680	160,000

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路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	212,080	212,080			
208	05		行政事业单位养老支出	122,080	122,080			
208	05	01	行政单位离退休	120,120	120,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,960	1,960			
208	99		其他社会保障和就业支出	90,000	90,000			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	90,000	90,000			
210			卫生健康支出	0.00	0.00			
210	11		行政事业单位医疗	0.00	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	0.00	0.00			
212			城乡社区支出	10,160,277	10,160,277			
212	01		城乡社区管理事务	10,090,277	10,090,277			
212	01	04	城管执法	10,090,277	10,090,277			
212	99		其他城乡社区支出	70,000	70,000			

212	99	99	其他城乡社区支出	70,000	70,000			
221			住房保障支出	1,566,000	1,566,000			
221	02		住房改革支出	1,566,000	1,566,000			
221	02	01	住房公积金	0.00	0.00			
221	02	03	购房补贴	1,566,000	1,566,000			
合计				11,938,357	11,938,357			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路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	212,080	122,080	90,000
208	05		行政事业单位养老支出	122,080	122,080	
208	05	01	行政单位离退休	120,120	120,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,960	1,960	
208	99		其他社会保障和就业支出	90,000		90,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	90,000		90,000
210			卫生健康支出	0.00	0.00	
210	11		行政事业单位医疗	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	10,160,277	10,090,277	70,000
212	01		城乡社区管理事务	10,090,277	10,090,277	
212	01	04	城管执法	10,090,277	10,090,277	

212	99		其他城乡社区支出	70,000		70,000
212	99	99	其他城乡社区支出	70,000		70,000
221			住房保障支出	1,566,000	1,566,000	
221	02		住房改革支出	1,566,000	1,566,000	
221	02	01	住房公积金	0.00	0.00	
221	02	03	购房补贴	1,566,000	1,566,000	
合计				11,938,357	11,778,357	160,000

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路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、财政拨款收入	11,938,357	一、社会保障和就业支出	212,080	212,080	0	0
1、一般公共预算		二、城乡社区支出	10,160,277	10,160,277	0	0
2、政府性基金预算		三、住房保障支出	1,566,000	1,566,000	0	0
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,938,357	支出总计	11,938,357	11,938,357	0	0

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：上海市普陀区甘泉路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	212,080	122,080	90,000
208	05		行政事业单位养老支出	122,080	122,080	
208	05	01	行政单位离退休	120,120	120,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,960	1,960	
208	99		其他社会保障和就业支出	90,000		90,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	90,000		90,000
210			卫生健康支出	0.00	0.00	
210	11		行政事业单位医疗	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	10,160,277	10,090,277	70,000
212	01		城乡社区管理事务	10,090,277	10,090,277	
212	01	04	城管执法	10,090,277	10,090,277	
212	99		其他城乡社区支出	70,000		70,000

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				
212	99	99	其他城乡社区支出	70,000		70,000
221			住房保障支出	1,566,000	1,566,000	
221	02		住房改革支出	1,566,000	1,566,000	
221	02	01	住房公积金	0.00	0.00	
221	02	03	购房补贴	1,566,000	1,566,000	
合计				11,938,357	11,778,357	160,000

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：上海市普陀区甘泉路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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区甘泉路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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2026年预算单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉路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		单位经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9,415,797	9,415,797	
301	01	基本工资	1,594,788	1,594,788	
301	02	津贴补贴	7,314,076	7,314,076	
301	99	其他工资福利支出	506,933	506,933	
302		商品和服务支出	2,222,680		2,222,680
302	01	办公费	347,000		347,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	90,000		90,000
302	14	租赁费	460,000		460,000
302	16	培训费	40,000		40,000

302	27	委托业务费	290,000		290,000
302	28	工会经费	146,800		146,800
302	31	公务用车运行维护费	120,000		120,000
302	39	其他交通费用	298,200		298,200
302	99	其他商品和服务支出	200,680		200,680
303		对个人和家庭的补助	89,880	89,880	
303	02	退休费	89,880	89,880	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
合计			11,778,357	9,505,677	2,272,680

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
12	0	0	12	0	12	227.268

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12万元，与2025年预算持平。其中：

（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12万元，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12万元，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年上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为227.268万元。

三、政府采购预算情况

2026年本单位政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

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7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队共有车辆4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4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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。