

# 上海市普陀区2026年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区石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

## 上海市普陀区石泉路街道综合行政执法队主要职能

上海市普陀区石泉路街道综合行政执法队是上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处下属的参照公务员法管理事业单位，受上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

作为街道辖区内相对集中行政处罚权的执法主体，对辖区内职能部门负责的执法事项进行综合协调，整合辖区内管理服务执法资源力量，在权限内统一组织开展辖区内综合行政执法活动，提高综合行政执法效能。

建立健全街镇统一指挥协调工作机制，形成“网格化”“联动化”执法优势，实现快速响应、联动就位、及时处置，执法效能明显提升。加强对综合行政执法人员的业务指导、培训监督，提升综合行政执法案件办理质量。

负责街道辖区内的城市市容管理，负责城市管理相关案件处理。

## 上海市普陀区石泉路街道综合行政执法队机构设置

根据上述职责，上海市普陀区石泉路街道综合行政执法队设置1个机构，即上海市普陀区石泉路街道综合行政执法队。

## 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。

（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，上海市普陀区石泉路街道综合行政执法队收入预算1,903.72万元，其中：财政拨款收入1,894万元，比2025年预算增加9.72万元；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1,903.72万元，其中：财政拨款支出预算1,903.72万元，比2025年预算增加9.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,903.72万元，比2025年预算增加9.72万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是正常预算浮动。

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)”2026年度预算16.13万元，2025年度预算10.76万元，主要用于：发放机关离休干部津贴补助、机关离休干部生活补贴、机关离休干部福利费以及支部书记副书记补贴等。2025年当年预算执行数为14.04万元，2026年预算安排16.13万元，比2025年预算执行数增加14.89%。主要原因是：退休人员数量增加。

“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)”2026年度预算130.37万元，2025年度预算130.07万元，主要用于：城管中队队员社保缴纳。2025年当年预算执行数为124.68万元，2026年预算安排130.37万元，比2025年预算执行数增加4.56%。主要原因是：社保缴费基数增加和人员的增加。

“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)”2025年度预算61.27万元，2025年度预算61.12万元，主要用于：机关在职员工的职业年金缴纳。2025年当年预算执行数为55.20万元，2026年预算安排61.27万元，比2025年预算执行数增加11%。主要原因是：社保缴费基数增加和人员的增加。

“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)”2026年度预算0.25万元，2025年度预算0.16万元，主要用于：机关退休干部的活动费。2025年当年预算执行数为0.16万元，2026年预算安排0.25万元，比2025年预算执行数增加56.25%。主要原因是：退休人员增加，原预算基数较小。

2. “卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”2026年度预算76.58万元，2025年度预算76.39万元，主要用于：缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2025年当年预算执行数为37.39万元，2026年预算安排76.58万元，比2025年预算执行数增加104.81%。主要原因是：社保缴费基数增加和人员的增加。

3. “城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)-城管执法(项)” 2026年度预算1,288.87万元, 2025年度预算1,280.01万元, 主要用于: 城管中队队员工资薪酬福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、维修费、公车运维费、福利费、工会经费等支出。2025年当年预算执行数为1,289.35万元, 2026年预算安排1,288.87万元, 比2025年预算执行数减少0.37%。主要原因是: 正常预算浮动。

4. “住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)” 2026年度预算147.61万元, 2025年度预算146.97万元, 主要用于: 按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金。2025年当年预算执行数为136.88万元, 2026年预算安排147.61万元, 比2025年预算执行数增加7.84%。主要原因是: 社保缴费基数的增加和人员的增加。

“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-购房补贴(项)” 2026年度预算182.64万元, 2025年度预算188.52万元, 主要用于: 机关在职职工的购房补贴。2025年当年预算执行数为182.66万元, 2026年预算安排182.64万元, 比2025年预算执行数减少0.11%。主要原因是: 正常预算浮动。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区石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	19,037,208	一、社会保障和就业支出	2,080,175	1,960,375	41,400	78,400
1、一般公共预算	19,037,208	二、卫生健康支出	765,823	765,823		
2、政府性基金预算		三、城乡社区支出	12,888,711	10,153,902	2,734,809	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,302,499	3,302,499		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,037,208	支出总计	19,037,208	16,182,599	2,776,209	78,400

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区石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	2,080,175	2,080,175			
208	05		行政事业单位养老支出	2,080,175	2,080,175			
208	05	01	行政单位离退休	161,280	161,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,303,717	1,303,717			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	612,658	612,658			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,520	2,520			
210			卫生健康支出	765,823	765,823			
210	11		行政事业单位医疗	765,823	765,823			
210	11	01	行政单位医疗	765,823	765,823			
212			城乡社区支出	12,888,711	12,888,711			
212	01		城乡社区管理事务	12,888,711	12,888,711			
212	01	04	城管执法	12,888,711	12,888,711			
221			住房保障支出	3,302,499	3,302,499			
221	02		住房改革支出	3,302,499	3,302,499			
221	02	01	住房公积金	1,476,099	1,476,099			
221	02	03	购房补贴	1,826,400	1,826,400			
合计				19,037,208	19,037,208			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区石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	2,080,175	2,001,775	78,400
208	05		行政事业单位养老支出	2,080,175	2,001,775	78,400
208	05	01	行政单位离退休	161,280	161,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,303,717	1,225,317	78,400
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	612,658	612,658	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,520	2,520	
210			卫生健康支出	765,823	765,823	
210	11		行政事业单位医疗	765,823	765,823	
210	11	01	行政单位医疗	765,823	765,823	
212			城乡社区支出	12,888,711	12,888,711	
212	01		城乡社区管理事务	12,888,711	12,888,711	
212	01	04	城管执法	12,888,711	12,888,711	
221			住房保障支出	3,302,499	3,302,499	
221	02		住房改革支出	3,302,499	3,302,499	
221	02	01	住房公积金	1,476,099	1,476,099	
221	02	03	购房补贴	1,826,400	1,826,400	
合计				19,037,208	18,958,808	78,400



## 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：上海市普陀区石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	2,080,175	2,001,775	78,400
208	05		行政事业单位养老支出	2,080,175	2,001,775	78,400
208	05	01	行政单位离退休	161,280	161,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,303,717	1,225,317	78,400
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	612,658	612,658	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,520	2,520	
210			卫生健康支出	765,823	765,823	
210	11		行政事业单位医疗	765,823	765,823	
210	11	01	行政单位医疗	765,823	765,823	
212			城乡社区支出	12,888,711	12,888,711	
212	01		城乡社区管理事务	12,888,711	12,888,711	
212	01	04	城管执法	12,888,711	12,888,711	
221			住房保障支出	3,302,499	3,302,499	
221	02		住房改革支出	3,302,499	3,302,499	
221	02	01	住房公积金	1,476,099	1,476,099	
221	02	03	购房补贴	1,826,400	1,826,400	
合计				19,037,208	18,958,808	78,400

## 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：上海市普陀区石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：上海市普陀区石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部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区石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		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	16,060,199	16,060,199	
301	01	基本工资	1,964,436	1,964,436	
301	02	津贴补贴	9,171,443	9,171,443	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,225,317	1,225,317	
301	09	职业年金缴费	612,658	612,658	
301	10	职工基本医疗保险缴费	765,823	765,823	
301	12	其他社会保障缴费	19,911	19,911	
301	13	住房公积金	1,476,099	1,476,099	
301	99	其他工资福利支出	824,512	824,512	
302		商品和服务支出	2,776,209		2,776,209
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	14	租赁费	864,660		864,660
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	186,189		186,189
302	29	福利费	228,960		228,960
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	341,880		341,880
302	99	其他商品和服务支出	42,520		42,520
303		对个人和家庭的补助	122,400	122,400	
303	02	退休费	122,400	122,400	
合计			18,958,808	16,182,599	2,776,209

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区石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	
14			14		14	277.62

## 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14万元，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14万元，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14万元，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年上海市普陀区石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277.62万元。

### 三、政府采购预算情况

上海市普陀区石泉路街道综合行政执法队2026年度未安排政府采购预算。

### 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0个，涉及项目预算资金0万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市普陀区石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4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）。