

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区交通委员会执法大队

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
- 七、项目经费情况说明

上海市青浦区交通委员会执法大队主要职能

上海市青浦区交通委员会执法大队是上海市青浦区建设和管理委员会（挂上海市青浦区交通委员会牌子）所属行政执法机构，以上海市青浦区交通委员会名义统一行使水上、陆上交通综合执法职责，承担辖区内交通运输领域的日常执法工作以及其他法定职责，机构规格为副处级；属于事业单位中参公类事业单位，副处级单位，设党政领导职数1正4副。

主要职能包括：

- 1、负责本区公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责。
- 2、负责本区水上交通事故的调查处理，维护水上交通秩序，实施水上交通管控。
- 3、承办上级机关交办的其他事项。

上海市青浦区交通委员会执法大队机构设置

上海市青浦区交通委员会执法大队设置内设机构和一线执法机构10个，包括：办公室、指挥室（勤务协调科）、案件审理科、一中队、二中队、三中队、淀浦河监督检查站、油墩港监督检查站、淀山湖监督检查站、太浦河监督检查站。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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，本单位收入预算4,305.1万元，比上年预算增加91.11万元，主要原因是工资收入略有提高，单位社保以及公积金支出增加，其中：财政拨款收入4,305.1万元，比上年预算增加91.11万元，主要原因是工资收入略有提高，单位社保以及公积金支出增加；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4,305.1万元，比上年预算增加91.11万元，主要原因是工资收入略有提高，单位社保以及公积金支出增加，其中：财政拨款支出预算4,305.1万元，比上年预算增加91.11万元，主要原因是工资收入略有提高，单位社保以及公积金支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,305.1万元，比上年预算增加91.11万元，主要原因是工资收入略有提高，单位社保以及公积金支出增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目450.30万元，主要用于行政单位离退休经费支出，在职职工基本养老保险缴费支出，在职人员缴纳职业年金支出。

2. “卫生健康支出”科目160.51万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

3. “城乡社区支出”科目3,054.29万元，主要用于单位职工人员及公用支出，及与单位相关的项目经费等支出。

4. “住房保障支出”科目640.01万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出和单位职工住房补贴。

2026年预算单位财务收支预算总表

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	43,051,000	一、社会保障和就业支出	4,502,957	4,497,757	5,200	
1. 一般公共预算		二、卫生健康支出	1,605,074	1,605,074		
2. 政府性基金预算		三、城乡社区支出	30,542,876	19,554,613	4,193,682	6,794,581
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	6,400,093	6,400,093		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	43,051,000	支出总计	43,051,000	32,057,537	4,198,882	6,794,581

2026年预算单位收入预算总表

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	4,502,957	4,502,957			
208	05		行政事业单位养老支出	4,502,957	4,502,957			
208	05	01	行政单位离退休	222,760	222,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,853,465	2,853,465			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,426,732	1,426,732			
210			卫生健康支出	1,605,074	1,605,074			
210	11		行政事业单位医疗	1,605,074	1,605,074			
210	11	01	行政单位医疗	1,605,074	1,605,074			
212			城乡社区支出	30,542,876	30,542,876			
212	01		城乡社区管理事务	30,542,876	30,542,876			
212	01	04	城管执法	30,542,876	30,542,876			
221			住房保障支出	6,400,093	6,400,093			
221	02		住房改革支出	6,400,093	6,400,093			
221	02	01	住房公积金	2,774,893	2,774,893			
221	02	03	购房补贴	3,625,200	3,625,200			
合计				43,051,000	43,051,000			

2026年预算单位支出预算总表

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	4,502,957	4,502,957	
208	05		行政事业单位养老支出	4,502,957	4,502,957	
208	05	01	行政单位离退休	222,760	222,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,853,465	2,853,465	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,426,732	1,426,732	
210			卫生健康支出	1,605,074	1,605,074	
210	11		行政事业单位医疗	1,605,074	1,605,074	
210	11	01	行政单位医疗	1,605,074	1,605,074	
212			城乡社区支出	30,542,876	23,748,295	6,794,581
212	01		城乡社区管理事务	30,542,876	23,748,295	6,794,581
212	01	04	城管执法	30,542,876	23,748,295	6,794,581
221			住房保障支出	6,400,093	6,400,093	
221	02		住房改革支出	6,400,093	6,400,093	
221	02	01	住房公积金	2,774,893	2,774,893	
221	02	03	购房补贴	3,625,200	3,625,200	
合计				43,051,000	36,256,419	6,794,581

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	4,502,957	4,502,957	
208	05		行政事业单位养老支出	4,502,957	4,502,957	
208	05	01	行政单位离退休	222,760	222,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,853,465	2,853,465	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,426,732	1,426,732	
210			卫生健康支出	1,605,074	1,605,074	
210	11		行政事业单位医疗	1,605,074	1,605,074	
210	11	01	行政单位医疗	1,605,074	1,605,074	
212			城乡社区支出	30,542,876	23,748,295	6,794,581
212	01		城乡社区管理事务	30,542,876	23,748,295	6,794,581
212	01	04	城管执法	30,542,876	23,748,295	6,794,581
221			住房保障支出	6,400,093	6,400,093	
221	02		住房改革支出	6,400,093	6,400,093	
221	02	01	住房公积金	2,774,893	2,774,893	
221	02	03	购房补贴	3,625,200	3,625,200	
合计				43,051,000	36,256,419	6,794,581

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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年度无政府性基金预算财政拨款支出，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

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年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

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	31,829,977	31,829,977	
301	01	基本工资	4,076,340	4,076,340	
301	02	津贴补贴	9,983,400	9,983,400	
301	03	奖金	7,399,615	7,399,615	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,853,465	2,853,465	
301	09	职业年金缴费	1,426,732	1,426,732	
301	10	职工基本医疗保险费	1,605,074	1,605,074	
301	12	其他社会保障缴费	35,668	35,668	
301	13	住房公积金	2,774,893	2,774,893	
301	99	其他工资福利支出	1,674,790	1,674,790	
302		商品和服务支出	4,042,606		4,042,606
302	01	办公费	236,724		236,724
302	02	印刷费	20,000		20,000

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

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	135,000		135,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	647,940		647,940
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	324,000		324,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	462,482		462,482
302	31	公务用车运行维护费	374,500		374,500

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

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				
302	39	其他交通费用	838,440		838,440
302	99	其他商品和服务支出	691,520		691,520
303		对个人和家庭的补助	227,560	227,560	
303	02	退休费	217,560	217,560	
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,000	10,000	
310		资本性支出	156,276		156,276
310	02	办公设备购置	156,276		156,276
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			36,256,419	32,057,537	4,198,882

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
71.95		3.00	68.95	31.50	37.45	419.89

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71.95万元，比上年预算减少36.55万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费68.95万元，比上年预算减少34.05万元，主要原因是新车购置比去年少一辆，以及车辆运行维护费预算减少。其中：公务用车购置费31.5万元，比上年预算增加减少22.5元，主要原因是新车购置两辆，比去年少一辆；公务用车运行维护费37.45万元，比上年预算减少11.55万元。

（三）公务接待费3万元。比上年预算减少2.5万元，主要原因是精简开支，减少预算。

二、机关运行经费预算

2026年本单位财政拨款的机关运行经费预算为419.89万元。

三、政府采购预算情况

2026年本单位政府采购预算445.65万元，其中：政府采购货物预算157.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算288.59万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额388.89万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为388.89万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金502.4万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本单位共有车辆14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14辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆2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2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）。

行政强制措施配套费项目经费情况说明

一、项目概述

本项目为行政强制措施配套费，通过此项目的实施，由专业停车场对扣押车辆予以妥善保管，确保行政执法工作中强制措施的正常实施，尤其是在非法客运整治、无证运输等专项整治中，达到维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输各方当事人的合法权益的目的。

二、立项依据

《中华人民共和国行政强制法》、《中华人民共和国道路运输管理条例》、《上海市出租汽车管理条例》等涉及扣押物品的法律法规。

三、实施主体

上海市青浦区交通委员会执法大队

四、实施方案

项目进行统一招投标，合同为期三年，合同期内如无意外每年自动延续，大队每年3月支付30%、6月支付30%、9月份支付30%，11月支付10%，每月由案件受理科负责同停车场就扣押车辆情况进行比对，其他工作由办公室负责。

五、实施周期

2026. 1. 1-2026. 12. 31

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额123万元、主要用于由专业停车场对扣押车辆予以妥善保管，确保行政执法工作中强制措施的正常实施，尤其是在非法客运整治、无证运输等专项整治中，达到维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输各方当事人的合法权益的目的

七、绩效目标

总目标：通过此项目的实施，由专业停车场对扣押车辆予以妥善保管，确保行政执法工作中强制措施的正常实施，尤其是在非法客运整治、无证运输等专项整治中，达到维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输各方当事人的合法权益的目的。年度目标：通过此项目的实施，由专业停车场对扣押车辆予以妥善保管，确保行政执法工作中强制措施的正常实施，尤其是在非法客运整治、无证运输等专项整治中，达到维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输各方当事人的合法权益的目的。绩效指标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	行政强制措施配套费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市青浦区交通委员会执法大队		
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	1,230,000.00	年度资金申请总额	1,230,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,230,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标		年度总体目标		
	通过此项目的实施，由专业停车场对扣押车辆予以妥善保管，确保行政执法工作中强制措施的正常实施，尤其是在非法客运整治、无证运输等专项整治中，达到维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输各方当事人的合法权益的目的。		确保行政执法工作中强制措施的正常实施，维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输各方当事人的合法权益。		
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	车位租赁价格		≤19.00(元/天)
	产出指标	数量指标	停车场车位数量		≥200.00(个)
			停车场面积数		≥5.00(平方公里)
		质量指标	责任车损事故		=0.00(起)
			盗窃事故		=0.00(辆)
			专用唯一性		=100.00(%)
	时效指标	停车场工作时间		=24.00(小时/天)	
	效益指标	社会效益指标	场地安全事故发生		=0.00(起)
			扣押措施需要满足率		=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	执法大队工作人员满意度		≥90.00(%)	
		行政相对人满意度		≥85.00(%)	