

上海市青浦区2026年镇级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区白鹤镇综合行政执法队

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2026年部门“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

上海市青浦区白鹤镇综合行政执法队主要职能

上海市青浦区白鹤镇综合行政执法队是上海市青浦区白鹤镇人民政府下属的事业单位。

主要职能包括：

- 1、依据相关法律、法规的规定，在本辖区范围内开展城市管理综合执法，具体实施城市管理综合执法事项。
- 2、负责制定和组织实施辖区内城市管理执法工作计划、重大执法整治任务和专项行动方案。
- 3、负责辖区内重大活动、重要工作的城市管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。
- 4、参与辖区内联勤联动，配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。
- 5、按照区城市管理行政执法局的统一安排，参与全区性跨区域重大执法行动。
- 6、完成镇人民政府交办的其他工作。

上海市青浦区白鹤镇综合行政执法队机构设置

上海市青浦区白鹤镇综合行政执法队部门预算是包括上海市青浦区白鹤镇综合行政执法队本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市青浦区白鹤镇综合行政执法队本部

上海市青浦区白鹤镇综合行政执法队设0个内设机构。

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年部门预算编制说明

2026年，本部门收入预算1323.2766万元，比上年预算减少32.1444万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款收入1323.2766万元，比上年预算增加125.7556万元，主要原因是上年部分经费为收回存量资金；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，比上年预算减少157.9万元，主要原因是本年预算均安排在财政拨款收入。

支出预算1323.2766万元，比上年预算减少32.1444万元，主要原因是项目支出减少，其中：财政拨款支出预算1323.2766万元，比上年预算增加125.7556万元，主要原因是上年部分支出由收回存量资金支付。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1323.2766万元，比上年预算增加125.7556万元，主要原因是上年部分支出由收回存量资金支付；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. 工资福利支出科目814.98万元，主要用于公务员工资福利支出。
2. 商品和服务支出科目76.66万元，主要用于本单位的正常运转经费支出。
3. 对个人和家庭的补助科目0.2万元，主要用于本单位员工的子女托幼费。
4. 项目支出科目431.4356万元，主要用于各职能部门根据上级部门布置的任务和要求，结合实际情况开展的各系列活动。

2026年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13,232,766	一、社会保障和就业支出	3,111,320
1. 一般公共预算	13,232,766	二、卫生健康支出	250,000
2. 政府性基金预算		三、城乡社区支出	8,131,446
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,740,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	13,232,766	支出总计	13,232,766

2026年部门收入预算总表

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	3,111,320	3,111,320			
208	05		行政事业单位养老支出	980,000	980,000			
208	05	02	事业单位离退休	50,000	50,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,000	610,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,000	320,000			
208	07		就业补助	2,081,320	2,081,320			
208	07	04	社会保险补贴	648,620	648,620			
208	07	05	公益性岗位补贴	1,432,700	1,432,700			
208	99		其他社会保障和就业支出	50,000	50,000			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	50,000	50,000			
210			卫生健康支出	250,000	250,000			
210	11		行政事业单位医疗	250,000	250,000			
210	11	01	行政单位医疗	250,000	250,000			
212			城乡社区支出	8,131,446	8,131,446			

2026年部门收入预算总表

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						
212	01		城乡社区管理事务	8,131,446	8,131,446			
212	01	04	城管执法	7,816,946	7,816,946			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	314,500	314,500			
221			住房保障支出	1,740,000	1,740,000			
221	02		住房改革支出	1,740,000	1,740,000			
221	02	01	住房公积金	750,000	750,000			
221	02	03	购房补贴	990,000	990,000			
合计				13,232,766	13,232,766			

2026年部门支出预算总表

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	3,111,320	930,000	2,181,320
208	05		行政事业单位养老支出	980,000	930,000	50,000
208	05	02	事业单位离退休	50,000		50,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,000	610,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,000	320,000	
208	07		就业补助	2,081,320		2,081,320
208	07	04	社会保险补贴	648,620		648,620
208	07	05	公益性岗位补贴	1,432,700		1,432,700
208	99		其他社会保障和就业支出	50,000		50,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	50,000		50,000
210			卫生健康支出	250,000	250,000	
210	11		行政事业单位医疗	250,000	250,000	
210	11	01	行政单位医疗	250,000	250,000	

2026年部门支出预算总表

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				
212			城乡社区支出	8,131,446	6,038,410	2,093,036
212	01		城乡社区管理事务	8,131,446	6,038,410	2,093,036
212	01	04	城管执法	7,816,946	6,038,410	1,778,536
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	314,500		314,500
221			住房保障支出	1,740,000	1,700,000	40,000
221	02		住房改革支出	1,740,000	1,700,000	40,000
221	02	01	住房公积金	750,000	750,000	
221	02	03	购房补贴	990,000	950,000	40,000
合计				13,232,766	8,918,410	4,314,356

2026年部门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	3,111,320	930,000	2,181,320
208	05		行政事业单位养老支出	980,000	930,000	50,000
208	05	02	事业单位离退休	50,000	0	50,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,000	610,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,000	320,000	0
208	07		就业补助	2,081,320	0	2,081,320
208	07	04	社会保险补贴	648,620	0	648,620
208	07	05	公益性岗位补贴	1,432,700	0	1,432,700
208	99		其他社会保障和就业支出	50,000	0	50,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	50,000	0	50,000
210			卫生健康支出	250,000	250,000	0
210	11		行政事业单位医疗	250,000	250,000	0
210	11	01	行政单位医疗	250,000	250,000	0

2026年部门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				
212			城乡社区支出	8,131,446	6,038,410	2,093,036
212	01		城乡社区管理事务	8,131,446	6,038,410	2,093,036
212	01	04	城管执法	7,816,946	6,038,410	1,778,536
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	314,500	0	314,500
221			住房保障支出	1,740,000	1,700,000	40,000
221	02		住房改革支出	1,740,000	1,700,000	40,000
221	02	01	住房公积金	750,000	750,000	0
221	02	03	购房补贴	990,000	950,000	40,000
合计				13,232,766	8,918,410	4,314,356

2026年部门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						

本部门2026年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年部门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						

本部门2026年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年部门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			
部门预算经济分类科目编码		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	8,149,800	8,149,800	
301	01	基本工资	1,020,000	1,020,000	
301	02	津贴补贴	4,746,000	4,746,000	
301	03	奖金	84,000	84,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	610,000	610,000	
301	09	职业年金缴费	320,000	320,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	250,000	250,000	
301	12	其他社会保障缴费	8,000	8,000	
301	13	住房公积金	750,000	750,000	
301	99	其他工资福利支出	361,800	361,800	
302		商品和服务支出	766,610		766,610
302	01	办公费	17,000		17,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

2026年部门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			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	14	租赁费	12,000		12,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	100,000		100,000
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	194,500		194,500
302	99	其他商品和服务支出	117,110		117,110

2026年部门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			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	2,000	2,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,000	2,000	
合计			8,918,410	8,151,800	766,610

2026年部门“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	
11		0.5	10.5		10.5	76.661

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11万元，与上年预算持平。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10.5万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费10.5万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年本部门下属0家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为76.661万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算185.7436万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算185.2936万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额174.7936万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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，本部门1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金199.5136万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本部门共有车辆3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3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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

通过政府购买服务，聘用第三方保安开展市容管理工作，实现白鹤镇辖区市容环境常态化管理，改善城区交通环境、卫生环境及市场秩序环境，改善市容市貌，努力打造安全有序、美观大方、文明健康的城市形象，不断提高白鹤镇城市治理水平。

二、立项依据

白鹤镇2023年第十七次政府办公会通过“关于购买一支第三方市容环境委托管理队伍的请示”。

三、实施主体

上海市青浦区白鹤镇综合行政执法队委托上海英盾保安服务有限公司协助开展市容管理工作，改善城区交通环境、卫生环境及市场秩序环境，改善市容市貌，努力打造安全有序、美观大方、文明健康的城市形象，不断提高白鹤镇城市治理水平。

四、实施方案

聘用26名保安开展市容管理工作，实现白鹤镇辖区市容环境常态化管理。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

本项目年度项目资金总额1747936元，具体使用安排如下：1. 保安劳务费：60000元/人/年，雇佣人数：26人 2. 劳动安全成本：6000元/人/年。考核奖幅度：31936元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、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	第三方社会化服务（城管）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	白鹤镇	实施单位	上海市青浦区白鹤镇综合行政执法队		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1747936	年度资金申请总额	1747936	
	其中：财政资金	1747936	其中：当年财政拨款	1747936	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过政府购买服务，实现白鹤镇辖区市容环境常态化管理，改善城区交通环境、卫生环境及市场秩序环境，改善市容市貌，努力打造安全有序、美观大方、文明健康的城市形象，不断提高白鹤镇城市治理水平。		通过政府购买服务，聘用26名保安开展市容管理工作，实现白鹤镇辖区市容环境常态化管理，改善城区交通环境、卫生环境及市场秩序环境，改善市容市貌，努力打造安全有序、美观大方、文明健康的城市形象，不断提高白鹤镇城市治理水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	保安劳务费	60000元/人/年	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	雇佣保安人数	26人	
			保安工作完成率	100%	
		质量指标	保安资质达标率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	安保工作完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	影响市容现象的有效查处率	100%	
			市容环境维护效果	有效维持安全有序、美观大方、文明健康的城市形象	
		生态效益指标			
可持续影响指标	保安人员队伍规模充足性	充足			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%		