

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区罗店镇综合行政执法队

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. 2023 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 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. 2023 年预算单位“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

上海市宝山区罗店镇综合行政执法队主要职能

上海市宝山区罗店镇综合行政执法队主要职能包括：

根据本市地方性法规和市政府规章规定，组织实施对辖区内违反市容环境卫生管理、绿化管理、路政管理、环境保护管理、水务管理、建设、规划及物业管理等行为的行政处罚权。

上海市宝山区罗店镇综合行政执法队机构设置

上海市宝山区罗店镇综合行政执法队单位无内设机构。

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专业会议、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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 30,132,876.00 元，比上年预算减少 2,780,545.00 元，减少 8.45%，其中：财政拨款收入 30,132,876.00 元，比上年预算减少 2,780,545.00 元，减少 8.45%，主要原因是压缩经费开支。事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 30,132,876.00 元，比上年预算减少 2,780,545.00 元，减少 8.45%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1,296,576.00 元，主要用于在职人员社保缴费支出，比上年预算支出增加 221,656.00 元，增长 20.62%，主要原因是年度社保缴费基数调整；卫生健康支出 675,300.00 元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出，比上年预算支出增加 115,020.00 元，增长 20.53%，主要原因是年度社保缴费基数调整；城乡社区支出 24,358,368.00 元，主要用于行政执法队日常运行和项目支出，比上年预算支出减少 3,134,565.00 元，减少 11.40%，主要原因是压缩项目经费开支；住房保障支出 3,802,632.00 元，主要用于为在职员工缴纳住房公积金和购房补贴，比上年预算支出增加 17,344.00 元，增长 0.46%；政府性基金拨款支出预算为 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 30,132,876.00 元，其中：财政拨款收入 30,132,876.00 元，占 100%。比上年预算减少 2,780,545.00 元，减少 8.45%，主要原因是压缩经费开支。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 30,132,876.00 元，其中：基本支出为 18,399,394.00 元，占 61.06%，比上年预算减少 4,919,110.00 元，减少 21.10%，主要原因是压缩日常运行经费；项目支出为 11,733,482.00 元，占 38.94%，比上年预算增加 2,138,565.00 元，增长 22.29%，主要原因是第三方服务费预算增加。

四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 30,132,876.00 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 30,132,876.00 元；支出包括：社会保障和就业支出 1,296,576.00 元、卫生健康支出 675,300.00 元、城乡社区支出 24,358,368.00 元、住房保障支出 3,802,632.00 元。

五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 30,132,876.00 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 1,296,576.00 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）864,384.00 元，主要用于养老保险金支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）432,192.00 元，主要用于职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 675,300.00 元，其中：行政单位医疗（项）567,252.00 元，主要用于医疗保险支出；公务员医疗补助（项）108,048.00 元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 24,358,368.00 元，其中：城管执法（项）24,358,368.00 元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 3,802,632.00 元，其中：住房公积金（项）1,379,832.00 元，主要用于住房公积金的支出；购房补贴（项）2,422,800.00 元，主要用于购房补贴的支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 18,399,394.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）16,512,247.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）1,870,947.00 元，主要用于办公费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、维修（护）费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）16,200.00 元，主要用于其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 24.48 万元，比上年预算减少 44.82 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 24.48 万元，比上年预算减少 44.82 万元，主要原因是公务用车运行费减少。其中：公务用车购置费 18.00 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 6.48 万元，比上年预算减少 44.82 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

1、2023 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	30,132,876.00	一、社会保障和就业支出	1,296,576.00	1,296,576.00		
1. 一般公共预算资金		二、卫生健康支出	675,300.00	675,300.00		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	24,358,368.00	10,753,939.00	1,870,947.00	11,733,482.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,802,632.00	3,802,632.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	30,132,876.00	支出总计	30,132,876.00	16,528,447.00	1,870,947.00	11,733,482.00

2、2023 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	1,296,576.00	1,296,576.00			
	05		行政事业单位养老支出	1,296,576.00	1,296,576.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,384.00	864,384.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	432,192.00	432,192.00			
210			卫生健康支出	675,300.00	675,300.00			
	11		行政事业单位医疗	675,300.00	675,300.00			
		01	行政单位医疗	567,252.00	567,252.00			
		03	公务员医疗补助	108,048.00	108,048.00			
212			城乡社区支出	24,358,368.00	24,358,368.00			
	01		城乡社区管理事务	24,358,368.00	24,358,368.00			
		04	城管执法	24,358,368.00	24,358,368.00			
221			住房保障支出	3,802,632.00	3,802,632.00			
	02		住房改革支出	3,802,632.00	3,802,632.00			
		01	住房公积金	1,379,832.00	1,379,832.00			
		03	购房补贴	2,422,800.00	2,422,800.00			
合计				30,132,876.00	30,132,876.00			

3、2023 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	1,296,576.00	1,296,576.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,296,576.00	1,296,576.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,384.00	864,384.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	432,192.00	432,192.00	
210			卫生健康支出	675,300.00	675,300.00	
	11		行政事业单位医疗	675,300.00	675,300.00	
		01	行政单位医疗	567,252.00	567,252.00	
		03	公务员医疗补助	108,048.00	108,048.00	
212			城乡社区支出	24,358,368.00	12,624,886.00	11,733,482.00
	01		城乡社区管理事务	24,358,368.00	12,624,886.00	11,733,482.00
		04	城管执法	24,358,368.00	12,624,886.00	11,733,482.00
221			住房保障支出	3,802,632.00	3,802,632.00	
	02		住房改革支出	3,802,632.00	3,802,632.00	
		01	住房公积金	1,379,832.00	1,379,832.00	
		03	购房补贴	2,422,800.00	2,422,800.00	
合计						

4、2023 年预算单位财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算资金	30,132,876.00	一、社会保障和就业支出	1,296,576.00	1,296,576.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	675,300.00	675,300.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	24,358,368.00	24,358,368.00		
		四、住房保障支出	3,802,632.00	3,802,632.00		
收入总计	30,132,876.00	支出总计	30,132,876.00	30,132,876.00		

5、2023 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	1,296,576.00	1,296,576.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,296,576.00	1,296,576.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,384.00	864,384.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	432,192.00	432,192.00	
210			卫生健康支出	675,300.00	675,300.00	
	11		行政事业单位医疗	675,300.00	675,300.00	
		01	行政单位医疗	567,252.00	567,252.00	
		03	公务员医疗补助	108,048.00	108,048.00	
212			城乡社区支出	24,358,368.00	12,624,886.00	11,733,482.00
	01		城乡社区管理事务	24,358,368.00	12,624,886.00	11,733,482.00
		04	城管执法	24,358,368.00	12,624,886.00	11,733,482.00
221			住房保障支出	3,802,632.00	3,802,632.00	
	02		住房改革支出	3,802,632.00	3,802,632.00	
		01	住房公积金	1,379,832.00	1,379,832.00	
		03	购房补贴	2,422,800.00	2,422,800.00	
合计				30,132,876.00	18,399,394.00	11,733,482.00

6、2023 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						

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 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		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	16,512,247.00	16,512,247.00	
	01	基本工资	1,690,680.00	1,690,680.00	
	02	津贴补贴	6,288,782.00	6,288,782.00	
	03	奖金	5,091,397.00	5,091,397.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	864,384.00	864,384.00	
	09	职业年金缴费	432,192.00	432,192.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	567,252.00	567,252.00	
	11	公务员医疗补助缴费	108,048.00	108,048.00	
	12	其他社会保障缴费	89,680.00	89,680.00	
	13	住房公积金	1,379,832.00	1,379,832.00	
302		商品和服务支出	1,870,947.00		1,870,947.00
	01	办公费	288,000.00		288,000.00
	05	水费	20,000.00		20,000.00
	06	电费	100,000.00		100,000.00
	07	邮电费	150,000.00		150,000.00

	09	物业管理费	128,899.00		128,899.00
	13	维修（护）费	40,000.00		40,000.00
	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
	27	委托业务费	400,000.00		400,000.00
	28	工会经费	108,048.00		108,048.00
	29	福利费	194,400.00		194,400.00
	31	公务用车运行维护费	64,800.00		64,800.00
	39	其他交通费用	366,800.00		366,800.00
303		对个人和家庭的补助	16,200.00	16,200.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	16,200.00	16,200.00	
合计			18,399,394.00	16,528,447.00	1,870,947.00

9、2023 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年 “三公” 经费预算数						2023 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	
24.48	0	0	24.48	18.00	6.48	187.09

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 187.09 万元，比上年预算减少 62.37 万元，主要原因是缩减日常运行经费。

二、关于政府采购预算情况说明

2023 年，本单位政府采购预算总额为 946.24 万元，其中：政府采购货物预算 22.00 万元、政府采购服务预算 924.24 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年本单位预算安排购置 1 辆车，主要是因为执法工作需要购置，其中轿车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 1173.34 万元。

城管执法项目工作经费情况说明

一、项目概述

综合行政执法队主要职责为负责辖区城市综合管理工作，强化城市管理、完善城市功能、实施城市美化，为市民提供干净、整洁、舒适的生活、工作环境。

本项目经费主要用于城管食堂伙食经费、队员制服费、执法工作经费、执法装备经费第三方公共管理服务项目经费等。

二、立项依据

《关于党政机关及事业单位用公款为个人购买商业保险若干问题的规定》；《关于将房屋承重结构技术鉴定费列入执法专项经费的通知》沪城管执〔2016〕30 号；《关于 2017 式城管执法制服换装工作有关事项的通知》沪城管执（2017）48 号；《罗店镇城管中队餐饮供应合同》；《上海市劳动法》；《中华人民共和国劳动法》；《宝山区市容环境协管员着装规定》；《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》；《上海市住宅物业管理规定》；《中华人民共和国行政 强制法》；《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规。

三、实施主体

上海市宝山区罗店镇综合行政执法队负责实施监督。

四、实施方案.

1、根据行政执法队全天候、全方位、全覆盖的执法要求，行政执法队食堂与第三方签订餐饮合同，提供早、中、晚餐服务。实施阶段：全年。

2、根据行政执法队规范化建设要求，做好行政执法队装备的日常维护，确保行政执法队执法工作稳定 高效运行。实施阶段：全年。

3、加强对暂扣物品的管理和监督，规范、保障行政执法队执法行为，建立健全行政执法队执法制度，根据《中华人民共和国行政强制法》、《上海市拆除违法建筑若干规定》和《上海市市容环境卫生管理条例》等法规、规章的规定，安排暂扣物品保管经费。实施阶段：全年。

4、罗南集镇、美兰湖区域公共服务管理项目，通过政府采购，签订服务合同，每月进行考核，合同期自然年内，进行一次综合考核。实施阶段：全年。

五、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额 1173.34 万元。

六、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		城管执法项目工作经费		项目类别	其他运转类	
主管部门		上海市宝山区罗店镇人民政府		实施单位	上海市宝山区罗店镇综合行政执法队	
计划开始日期		2023 年 1 月 1 日		计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)		项目资金总额		11,733,482.00	年度资金申请总额	11,733,482.00
		其中：财政资金		11,733,482.00	其中：当年财政拨款	11,733,482.00
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)				年度总目标	
	为辖区内综合执法工作提供执法保障，确保执法工作顺利进行，全面提升罗店镇市容环境管理秩序，维护城镇整洁、有序的生活环境。				为辖区内综合执法工作提供执法保障，确保执法工作顺利进行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	诉求处置率		100%	
		质量指标	资金使用合规率		100%	
		时效指标	2023 年度完成		100%	
	成本指标	预算支出金额		≤1173.34 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	环境秩序管理		整洁有序	
		生态效益指标	乱占道经营、乱张贴广告、乱堆放		无	
	可持续影响指标	为罗店营造整洁有序的市容环境		5-10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%		