

# 上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区大场镇综合行政执法队

# 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. 2024 年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024 年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024 年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024 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. 2024 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

## 上海市宝山区大场镇综合行政执法队主要职能

上海市宝山区大场镇综合行政执法队主要职能包括：

1. 负责在辖区范围内以镇人民政府名义实施城市管理行政执法处罚权的具体事务，在镇政府领导下开展日常工作，接受区域城管执法局的业务指导及监督考核。
2. 负责制定年度市容环境管理总体目标和阶段性工作计划。
3. 负责制定辖区内重大执法整治任务和专项行政方案并组织实施。
4. 组织落实市容环境卫生责任区和相关城市管理网格事件的处置，及时处理相关投诉。
5. 配合做好辖区内重大活动、重要工作和重点工程相关保障，以及应急突发事件的处置。
6. 配合做好全区性行政执法联合行动；配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作；完成区内重点执法保障任务。
7. 完成镇及上级部门交办的其他相关工作任务。

## 上海市宝山区大场镇综合行政执法队机构设置

上海市宝山区大场镇综合行政执法队设 0 个内设机构。

## 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。

## 2024 年上海市宝山区大场镇综合行政执法队预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 6707.10 万元，其中：财政拨款收入 6707.10 万元，比 2023 年预算减少 1709.28 万元，主要原因是相较于 2023 年参公人员减少 1 人及项目支出经费减少。

本单位支出预算 6707.10 万元，其中：财政拨款支出预算 6707.10 万元，比 2023 年预算减少 1709.28 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 6707.10 万元，比 2023 年预算减少 1709.28 万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是相较于 2023 年参公人员减少 1 人及项目支出经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 210.08 万元，主要用于参公人员退休费、养老保险以及职业年金支出。
2. 卫生健康支出（类）支出 80.60 万元，主要用于参公人员医疗保险以及医疗补助支出。
3. 城乡社区支出（类）支出 5997.43 万元，主要用于参公人员人员经费、公用经费和项目支出。
4. 住房保障支出（类）支出 418.99 万元，主要用于参公人员住房公积金以及购房补贴支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇综合行政执法队

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	67071002.44	一、社会保障和就业支出	2100789	2086629	14160	
1. 一般公共预算资金	67071002.44	二、卫生健康支出	805962	805962		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	59974319.44	13437704	9911977.44	36624638
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	4189932	4189932		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	67071002.44	支出总计	67071002.44	20520227	9926137.44	36624638

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇综合行政执法队

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	2100789	2100789			
	05		行政事业单位养老支出	2100789	2100789			
		01	行政单位离退休	12960	12960			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1391086	1391086			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	695543	695543			
		99	其他行政事业单位养老支出	1200	1200			
210			卫生健康支出	805962	805962			
	11		行政事业单位医疗	805962	805962			
		01	行政单位医疗	660625	660625			
		03	公务员医疗补助	145337	145337			
212			城乡社区支出	59974319. 44	59974319. 44			
	01		城乡社区管理事务	59974319. 44	59974319. 44			
		04	城管执法	59974319. 44	59974319. 44			
221			住房保障支出	4189932	4189932			
	02		住房改革支出	4189932	4189932			
		01	住房公积金	1923132	1923132			
		03	购房补贴	2266800	2266800			
合计				67071002. 44	67071002. 44			



3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇综合行政执法队

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2100789	2100789	
	05		2100789	2100789	
		01	12960	12960	
		05	1391086	1391086	
		06	695543	695543	
		99	1200	1200	
210			805962	805962	
	11		805962	805962	
		01	660625	660625	
		03	145337	145337	
212			59974319. 44	23349681. 44	36624638
	01		59974319. 44	23349681. 44	36624638
		04	59974319. 44	23349681. 44	36624638
221			4189932	4189932	
	02		4189932	4189932	
		01	1923132	1923132	
		03	2266800	2266800	
合计			67071002. 44	30446364. 44	36624638

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇综合行政执法队

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、一般公共预算资金	67071002.44	一、社会保障和就业支出	2100789	2100789		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	805962	805962		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	59974319.44	59974319.44		
		四、住房保障支出	4189932	4189932		
收入总计	67071002.44	支出总计	67071002.44	67071002.44		

5、2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区大场镇综合行政执法队

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	2100789	2100789	
	05		行政事业单位养老支出	2100789	2100789	
		01	行政单位离退休	12960	12960	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1391086	1391086	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	695543	695543	
		99	其他行政事业单位养老支出	1200	1200	
210			卫生健康支出	805962	805962	
	11		行政事业单位医疗	805962	805962	
		01	行政单位医疗	660625	660625	
		03	公务员医疗补助	145337	145337	
212			城乡社区支出	59974319. 44	23349681. 44	36624638
	01		城乡社区管理事务	59974319. 44	23349681. 44	36624638
		04	城管执法	59974319. 44	23349681. 44	36624638
221			住房保障支出	4189932	4189932	
	02		住房改革支出	4189932	4189932	
		01	住房公积金	1923132	1923132	
		03	购房补贴	2266800	2266800	
合计				67071002. 44	30446364. 44	36624638

6、2024 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：上海市宝山区大场镇综合行政执法队

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						

本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



8、2024 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：上海市宝山区大场镇综合行政执法队

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	20515427	20515427	
	01	基本工资	2187852	2187852	
	02	津贴补贴	13292045	13292045	
	03	奖金	177100	177100	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1391086	1391086	
	09	职业年金缴费	695543	695543	
	10	职工基本医疗保险缴费	660625	660625	
	11	公务员医疗补助缴费	145337	145337	
	12	其他社会保障缴费	37667	37667	
	13	住房公积金	1923132	1923132	
	99	其他工资福利支出	5040	5040	
302		商品和服务支出	9842237. 44		9842237. 44
	01	办公费	172100		172100
	02	印刷费	10000		10000
	05	水费	35000		35000

	06	电费	270000		270000
	07	邮电费	320000		320000
	09	物业管理费	1480206		1480206
	13	维修（护）费	110000		110000
	14	租赁费	6251800		6251800
	16	培训费	15000		15000
	28	工会经费	228451.44		228451.44
	29	福利费	241920		241920
	39	其他交通费用	544800		544800
	99	其他商品和服务支出	162960		162960
303		对个人和家庭的补助	6000	4800	1200
	02	退休费	1200		1200
	99	其他对个人和家庭的补助	4800	4800	
310			82700		82700
	02	办公设备购置	41000		41000
	03	专用设备购置	41700		41700
合计			30446364.44	20520227	9926137.44

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区大场镇综合行政执法队

单位:万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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	
						992. 61

本单位 2024 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。



## 其他相关情况说明

### 一、2024 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2024 年未安排“三公”经费预算。

### 二、机关运行经费预算情况

2024 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 992.61 万元，比上年预算增加 8.88 万元，主要原因是增加布控球经费。

### 三、政府采购预算情况

2024 年，本单位政府采购预算总额为 1681.27 万元，其中：政府采购货物预算 8.27 万元、政府采购服务预算 1673 万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024 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 2 个，涉及项目预算资金 3652.20 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

本单位 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

# 工作业务项目经费情况说明

## 一、项目概述

为提高区域环境管理成效，根据《上海市政府购买服务管理办法》等相关规定，就我镇辖区内市容环境工作委托社会力量协助管理。

## 二、立项依据

《关于进一步加强本市城管执法督察工作的实施意见》

## 三、实施主体

环境管理服务：上海谦屿市容服务管理有限公司、上海静宝市容服务管理有限公司

社区、群租拆违：长安保安服务（上海）有限公司 等

## 四、实施方案.

被委托方应按时按要求，完成管理任务。

具体实施内容有：

1）、对市容无序状态进行管理：包括乱设摊、乱堆物、乱搭建、乱倒垃圾等行为及时进行管理。

2）、对商铺是否遵守门责进行管理：包括商铺在门前人行道、公共区域利用绳索、树枝、晾衣架等方式晾晒，暴露垃圾（零星）未自管自清，未设置垃圾分类垃圾箱，商户垃圾箱摆放位置超出门窗和外墙，跨门经营，不签订、不履行门责责任书义务等行为，应及时劝阻或拍照取证。

3）、对非机动车辆的管理：规范非机动车停放，创“全”道路上的非机动车一律停放在制定划线范围内，发现行人或商铺在非停放区域乱停放的应及时劝阻，负责对存量乱停放非机动车及时规范停放。

4)、对非法广告行为进行管理: 包括乱散发、乱悬挂、乱涂写、乱张贴、乱设置、破损广告不拆除等, 负责清除作业。

5)、对环境污染行为进行管理: 包括乱焚烧、店面噪音、扬尘污染、垃圾或渣土散落、店外生产作业等。

6)、对渣土运输车辆的管理: 加强对区域内渣土运输车辆的监管和劝导, 发现有滴漏、洒落、扬尘等违规行为, 及时处置并报告镇城管中队。

7)、对“五类特定区域”周边非法运营车辆的管理: 加强对五类特定区域(小区、集贸市场、学校、轨交站点、工地)周边两轮摩托车、电动三轮车、电动自行车、残疾人机动轮椅车等非法运营行为的监管和现场拍照取证, 及时报告交警部门, 消除集聚性停车候客现象。

8)、对公共区域及设施的管理: 发现有树木折断、店招店牌设置和破损、道路附属设施或公用设施(窞井缺损、电线搭挂裸露、道板严重破损凸起等)破损或残缺的, 属于店主责任范围的应及时要求其整改, 其他的及时报告镇城管中队; 对新建和改造设施等行为, 要查看其相关许可, 无手续的立即制止并报告城管中队。

9) 对渣土、垃圾的管理: 对巡查管理中发现在道路“上街沿”的大件垃圾或无主垃圾应及时清理, 对正在倾倒、堆放、偷倒的有主垃圾应及时拍照取证、劝留当事人并报告镇城管中队。

10)、对活禽交易的管理: 加强对管理区域的巡查, 一旦发现有集中交易或贩卖活禽等现象, 应及时拍照取证、劝留当事人并报告镇城管中队。

11)、对非法餐厨废弃油脂的管理:对巡查中发现的违法餐厨油脂收运、违法餐厨垃圾处置,应及时拍照取证、劝留当事人并报告镇城管中队。

12)、加强对政府设置的公共设施的管理:对蓄意移动或损坏公共设施(防护栏、市政道路防撞隔离墩等)应及时采取安保措施,并向管理部门、作业单位反馈,协同解决。

13)、对其他违反市容环境行为的管理:包括破坏绿化、掘路、饲养家禽等,以及其它对区域环境有严重影响或解决有困难的,及时干预并报告镇城管中队。

14)、积极参与城市管理工作。协助配合有关主管部门、执法单位开展其他各类市容环境保障和综合治理行动。

15)、在拆违现场设置警戒线并严禁无关人员进入,负责对拆违区域及违法建筑物内的人员进行宣传、劝离,对有关物品进行清理、保存等工作。

16)、根据工作程序规定,落实拆除违法搭建现场的秩序维护及安全保障措施,确保当事人和镇城管执法人员的人身安全,保证执法设备(摄像机、录音笔、照相机、PDA、手持终端等)和拆违作业工具的使用安全。

17)、配合镇城管部门做好拆除违法搭建工作,做好相应的风险评估并制定应急工作预案,根据情况启动应急响应程序。

## 五、实施周期

2024.1.1~2024.12.31

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算金额 2127 万元

七、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

（2024 年度）

项目名称		工作业务		项目类别		经常性项目	
主管部门		大场镇人民政府		实施单位		大场镇综合行政执法队	
计划开始日期		2024.1.1		计划完成日期		2024.12.31	
项目资金 (元)		项目资金总额		21270000		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		21270000		年度资金申请总额	
						21270000	
		其他资金				其他资金	
项目 绩效 目标		项目总目标 ( 2024 年- 2024 年 )				年度总目标	
		支撑镇城管日常执法工作，提高城管办公效率和服务能力，提升城管执法精细化管理水平。				推进大场镇城管执法中队各项工作的有序进行	
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	购买服务完成率		100%	
				服务水平的达标率		=100%	
			质量指标	采购流程合规性		合规	
				供应商考核机制健全性		健全	
			时效指标	采购申请规范性		规范	
			成本指标	财务监控有效性		有效	
		效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规	
				财务监控有效性		有效	
			社会效益指标	公共区域及设施完好性		有效	
				管理商铺遵守门责		有效	
			生态效益指标	市容状态有序性		有序	
				管理非法广告行为		有效	
		可持续影响指标	日常维护机制可持续性		可持续		
		满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员的满意度		=100%	

## 编制外其他用工项目经费情况说明

### 一、项目概述

为提高区域环境管理成效，根据《上海市政府购买服务管理办法》等相关规定，就我镇辖区内市容环境工作委托社会力量协助管理。

### 二、立项依据

《关于进一步加强本市城管执法督察工作的实施意见》

### 三、实施主体

上海宝山区大场镇城市管理协管服务社

### 四、实施方案

被委托方应按时按要求，完成管理任务。

具体实施内容有：

1）、对市容无序状态进行管理：包括乱设摊、乱堆物、乱搭建、乱倒垃圾等行为及时进行管理。

2）、对商铺是否遵守门责进行管理：包括商铺在门前人行道、公共区域利用绳索、树枝、晾衣架等方式晾晒，暴露垃圾（零星）未自管自清，未设置垃圾分类垃圾箱，商户垃圾箱摆放位置超出门窗和外墙，跨门经营，不签订、不履行门责责任书义务等行为，应及时劝阻或拍照取证。

3）、对非机动车辆的管理：规范非机动车停放，创“全”道路上的非机动车一律停放在制定划线范围内，发现行人或商铺在非停放区域乱停放的应及时劝阻，负责对存量乱停放非机动车及时规范停放。

4）、对非法广告行为进行管理：包括乱散发、乱悬挂、乱涂写、乱张贴、乱设置、破损广告不拆除等，负责清除作业。

5)、对环境污染行为进行管理：包括乱焚烧、店面噪音、扬尘污染、垃圾或渣土散落、店外生产作业等。

6)、对渣土运输车辆的管理：加强对区域内渣土运输车辆的监管和劝导，发现有滴漏、洒落、扬尘等违规行为，及时处置并报告镇城管中队。

7)、对“五类特定区域”周边非法运营车辆的管理：加强对五类特定区域（小区、集贸市场、学校、轨交站点、工地）周边两轮摩托车、电动三轮车、电动自行车、残疾人机动轮椅车等非法运营行为的监管和现场拍照取证，及时报告交警部门，消除集聚性停车候客现象。

8)、对公共区域及设施的管理：发现有树木折断、店招店牌设置和破损、道路附属设施或公用设施（窞井缺损、电线搭挂裸露、道板严重破损凸起等）破损或残缺的，属于店主责任范围的应及时要求其整改，其他的及时报告镇城管中队；对新建和改造设施等行为，要查看其相关许可，无手续的立即制止并报告城管中队。

9)对渣土、垃圾的管理：对巡查管理中发现在道路“上街沿”的大件垃圾或无主垃圾应及时清理，对正在倾倒、堆放、偷倒的有主垃圾应及时拍照取证、劝留当事人并报告镇城管中队。

10)、对活禽交易的管理：加强对管理区域的巡查，一旦发现有集中交易或贩卖活禽等现象，应及时拍照取证、劝留当事人并报告镇城管中队。

11)、对非法餐厨废弃油脂的管理：对巡查中发现的违法餐厨油脂收运、违法餐厨垃圾处置，应及时拍照取证、劝留当事人并报告镇城管中队。



12)、加强对政府设置的公共设施的管理:对蓄意移动或损坏公共设施(防护栏、市政道路防撞隔离墩等)应及时采取安保措施,并向管理部门、作业单位反馈,协同解决。

13)、对其他违反市容环境行为的管理:包括破坏绿化、掘路、饲养家禽等,以及其它对区域环境有严重影响或解决有困难的,及时干预并报告镇城管中队。

14)、积极参与城市管理工作。协助配合有关主管部门、执法单位开展其他各类市容环境保障和综合治理行动。

15)、在拆违现场设置警戒线并严禁无关人员进入,负责对拆违区域及违法建筑物内的人员进行宣传、劝离,对有关物品进行清理、保存等工作。

16)、根据工作程序规定,落实拆除违法搭建现场的秩序维护及安全保障措施,确保当事人和镇城管执法人员的人身安全,保证执法设备(摄像机、录音笔、照相机、PDA、手持终端等)和拆违作业工具的使用安全。

17)、配合镇城管部门做好拆除违法搭建工作,做好相应的风险评估并制定应急工作预案,根据情况启动应急响应程序。

#### 五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

#### 六、年度预算安排

年度财政资金预算金额 1525.20 万元

#### 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表  
 （2024 年度）

项目名称		编制外其他用工	项目类别	经常性项目	
主管部门		大场镇人民政府	实施单位	大场镇综合行政执法队	
计划开始日期		2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (元)		项目资金总额	15252000	年度资金申请总额	15252000
		其中：财政资金	15252000	其中：当年财政拨款	15252000
				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 ( 2024 年- 2024 年 )			年度总目标	
	支撑镇城管日常执法工作，提高城管办公效率和服务能力，提升城管执法精细化管理水平。			推进大场镇城管执法中队各项工作的有序进行	
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	支付完成		及时
			服务水平的达标率		=100%
		质量指标	项目质量可控性		可控
		时效指标	工作计划执行有效性		有效
		成本指标	财务监控有效性		有效
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规
			财务监控有效性		有效
		社会效益指标	公共区域及设施完好性		有效
			管理商铺遵守门责		有效
		生态效益指标	市容状态有序性		有序
			管理非法广告行为		有效
		可持续影响指标	日常维护机制可持续性		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员的满意度		=100%