

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区罗泾镇综合行政执法队

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

上海市宝山区罗泾镇综合行政执法队主要职能

上海市宝山区罗泾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动方案并组织实施。
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。

上海市宝山区罗泾镇综合行政执法队机构设置

上海市宝山区罗泾镇综合行政执法队不设内设机构。

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 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 1609 万元，其中：财政拨款收入 1609 万元，比 2023 年预算减少 1100 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。

本单位支出预算 1609 万元，其中：财政拨款支出预算 1609 万元，比 2023 年预算减少 1100 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1100 万元，比 2023 年预算减少 1100 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 110.09 万元，主要用于养老保险缴费、职业年金缴费支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 45.29 万元，主要用于医疗金支出。
3. 城乡社区支出（类）科目 1237.29 万元，主要用于城管日常开支。
4. 住房保障支出（类）科目 216.33 万元，主要用于住房公积金、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：罗泾镇综合行政执法队

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	16090000.00	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	16090000.00	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1100880.16	1037920.16	12960.00	50000.00
		八、卫生健康支出	452908.54	452908.54		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	12372909.04	6336569.04	1096340.00	4940000.00
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2163302.26	2163302.26		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	16090000.00	支出总计	16090000.00	9990700.00	1109300.00	4990000.00

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：罗泾镇综合行政执法队

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	1100880.16	1100880.16			
208	05		行政事业单位养老支出	1100880.16	1100880.16			
208	05	01	行政单位离退休	53660.00	53660.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714813.44	714813.44			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	332406.72	332406.72			
210			卫生健康支出	452908.54	452908.54			
210	11		行政事业单位医疗	452908.54	452908.54			
210	11	01	行政单位医疗	381942.86	381942.86			
210	11	03	公务员医疗补助	70965.68	70965.68			
212			城乡社区支出	12372909.04	12372909.04			
212	01		城乡社区管理事务	12372909.04	12372909.04			
212	01	04	城管执法	12372909.04	12372909.04			
221			住房保障支出	2163302.26	2163302.26			
221	02		住房改革支出	2163302.26	2163302.26			
221	02	01	住房公积金	834702.26	834702.26			
221	02	03	购房补贴	1328600.00	1328600.00			
合计				16090000.00	16090000.00			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：罗泾镇综合行政执法队

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			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	1100880.16	1050880.16	50000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1100880.16	1050880.16	50000.00
208	05	01	行政单位离退休	53660.00	53660.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714813.44	664813.44	50000.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	332406.72	332406.72	
210			卫生健康支出	452908.54	452908.54	
210	11		行政事业单位医疗	452908.54	452908.54	
210	11	01	行政单位医疗	381942.86	381942.86	
210	11	03	公务员医疗补助	70965.68	70965.68	
212			城乡社区支出	12372909.04	7432909.04	4940000.00
212	01		城乡社区管理事务	12372909.04	7432909.04	4940000.00
212	01	04	城管执法	12372909.04	7432909.04	4940000.00
221			住房保障支出	2163302.26	2163302.26	
221	02		住房改革支出	2163302.26	2163302.26	
221	02	01	住房公积金	834702.26	834702.26	
221	02	03	购房补贴	1328600.00	1328600.00	
合计				16090000.00	11100000.00	4990000.00

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：罗泾镇综合行政执法队

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	16090000.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1100880.16	1100880.16		
		八、卫生健康支出	452908.54	452908.54		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	12372909.04	12372909.04		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2163302.26	2163302.26		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	16090000.00	支出总计	16090000.00	16090000.00		

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：罗泾镇综合行政执法队

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	1100880.16	1050880.16	50000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1100880.16	1050880.16	50000.00
208	05	01	行政单位离退休	53660.00	53660.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714813.44	664813.44	50000.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	332406.72	332406.72	
210			卫生健康支出	452908.54	452908.54	
210	11		行政事业单位医疗	452908.54	452908.54	
210	11	01	行政单位医疗	381942.86	381942.86	
210	11	03	公务员医疗补助	70965.68	70965.68	
212			城乡社区支出	12372909.04	7432909.04	4940000.00
212	01		城乡社区管理事务	12372909.04	7432909.04	4940000.00
212	01	04	城管执法	12372909.04	7432909.04	4940000.00
221			住房保障支出	2163302.26	2163302.26	
221	02		住房改革支出	2163302.26	2163302.26	
221	02	01	住房公积金	834702.26	834702.26	
221	02	03	购房补贴	1328600.00	1328600.00	
合计				16090000.00	11100000.00	4990000.00

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：罗泾镇综合行政执法队

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						

说明：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。

7、2024 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：罗泾镇综合行政执法队

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						

说明：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，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：罗泾镇综合行政执法队

单位：元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	9950000.00	9950000.00	
301	01	基本工资	1044000.00	1044000.00	
301	02	津贴补贴	6528874.00	6528874.00	
301	03	奖金	85834.00	85834.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	664813.44	664813.44	
301	09	职业年金缴费	332406.72	332406.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	381942.86	381942.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	70965.68	70965.68	
301	12	其他社会保障缴费	6461.04	6461.04	
301	13	住房公积金	834702.26	834702.26	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品服务支出	1109300.00		1109300.00
302	01	办公费	130000.00		130000.00

302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	10000.00		10000.00
302	06	电费	96000.00		96000.00
302	07	邮电费	110000.00		110000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	80600.00		80600.00
302	14	租赁费	6000.00		6000.00
302	15	会议费			
302	16	培训费	20000.00		20000.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费	80000.00		80000.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	136997.00		136997.00
302	29	福利费	129600.00		129600.00
302	31	公务用车运行维护费	64800.00		129600.00
302	39	其他交通费用	210600.00		64800.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	34703.00		34703.00
303		对个人和家庭的补助	40700.00	40700.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	40700.00	40700.00	
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			11100000.00	9990700.00	1109300.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：罗泾镇综合行政执法队

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	
64800.00	0.00	0.00	64800.00	0.00	64800.00	1109300.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本单位“三公”经费预算数为6.48万元，比上年预算减少19万元。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费6.48万元，比上年预算减少19万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算减少18万元，主要原因是未安排购置费用；公务用车运行费6.48万元，与上年预算持平，主要原因是维持基本支出。

（三）公务接待费0万元，比上年预算减少1万元，主要原因是缩减开支。

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110.93万元，比上年预算增加4.38万元，主要原因是基本开支运行经费增加。

三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为3.48万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.98万元。

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494万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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。

罗泾镇综合行政执法队项目经费情况说明

一、项目概述

1、加强对市容秩序的整治，把早夜市场,出摊占道,流动商贩作为整治工作的重点。加强对门责的宣传教育，落实责任，形成齐抓共管的局面。

2、加强对扬尘和公园周边音响喇叭噪音的治理。严格按照建筑施工工地的管理要求，加强对全镇建筑工地和运渣车辆的监管，对拟建工地及时介入，加强宣传，做到预防为主，有效地防止扬尘污染。对建筑施工、公园周边等易产生噪音的地方做到及时宣传、严格管理、大力整治。

3、按照《城市户外广告、招牌设置管理条例》，加强对户外广告和招牌设置的规范管理，在主要镇区基本清除小广告,非法喷涂,条幅等城市“牛皮癣”。

4、加大对违法建筑的清理整治。主要是控制新增加的违法建设，对原有的违法建筑，在“五违”综合整治的基础上，有重点、有步骤地进行拆除，努力达到“无违”的目标要求。

二、立项依据

《上海市城管执法系统区级信息化建设要求》（沪城管执[2017]12号）、《宝山区城管执法系统信息化项目实施方案》（宝城执[2017]28号）、《住房城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标示供应管理暂行办法的通知》（建督[2017]31号）、《关于本市城管执法制式服装胸号编码规则的通知》（沪城管执[2017]47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）、《中华人民共和国行政强制法》《上海市城市管理行政执法条例实施办法》中有关执法费用的相关规定、2017 年第 22 次镇长办公会。

三、实施主体

具体实施项目的责任主体为罗泾镇综合行政执法队。

四、实施方案.

按项目计划、实施方案，按阶段和时间节点有序推进。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

1、编外其他用工 473 万元。

2、工作业务经费 21 万元。

3、残保金项目 5 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	编制外其他用工		项目类别	其他人员类	
主管部门	罗泾镇人民政府		实施单位	罗泾镇综合行政执法队	
计划开始日期	2024.01.01		计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	473.00 万元	年度资金申请总额	473.00 万元	
	其中：财政资金	473.00 万元	其中：当年财政拨款	473.00 万元	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	<p>1、加强对市容秩序的整治，把早夜市场，出摊占道，流动商贩作为整治工作的重点。加强对门责的宣传教育，落实责任，形成齐抓共管的局面。</p> <p>2、加强对扬尘和公园周边音响喇叭噪音的治理。严格按照建筑施工工地的管理要求，加强对全镇建筑工地和运渣车辆的监管，对拟建工地及时介入，加强宣传，做到预防为主，有效地防止扬尘污染。对建筑施工、公园周边等易产生噪音的地方做到及时宣传、严格管理、大力整治。</p> <p>3、按照《城市户外广告、招牌设置管理条例》，加强对户外广告和招牌设置的规范管理，在主要镇区基本清除小广告，非法喷涂，条幅等城市“牛皮癣”。</p> <p>4、加大对违法建筑的清理整治。主要是控制新增加的违法建设，对原有的违法建筑，在“五违”综合整治的基础上，有重点、有步骤地进行拆除，努力达到“无违”的目标要求。</p>			<p>1、资金到位及时，项目预算执行率达到 100%；财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效。</p> <p>2、保障聘用人员工资发放，保证工作业务流转。</p>	
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	配套资金到位率		100%
		质量指标	项目质量可控		可控
			投诉、案件处理及时、规范、合法		100%
		时效指标	案件结案及时率		100%
	效益指标	经济效益指标	人力资源管理规范性		健全
		社会效益指标	投诉处理及时率		100%
					100%
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		100%	

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	特定目标类	
主管部门	罗泾镇人民政府		实施单位	罗泾镇综合行政执法队	
计划开始日期	2024.01.01		计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额		21.00 万元	年度资金申请总额	21.00 万元
	其中：财政资金		21.00 万元	其中：当年财政拨款	21.00 万元
				上年结转资金	0.00
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	<p>1、加强对市容秩序的整治，把早夜市场，出摊占道，流动商贩作为整治工作的重点。加强对门责的宣传教育，落实责任，形成齐抓共管的局面。</p> <p>2、加强对扬尘和公园周边音响喇叭噪音的治理。严格按照建筑施工工地的管理要求，加强对全镇建筑工地和运渣车辆的监管，对拟建工地及时介入，加强宣传，做到预防为主，有效地防止扬尘污染。对建筑施工、公园周边等易产生噪音的地方做到及时宣传、严格管理、大力整治。</p> <p>3、按照《城市户外广告、招牌设置管理条例》，加强对户外广告和招牌设置的规范管理，在主要镇区基本清除小广告，非法喷涂，条幅等城市“牛皮癣”。</p> <p>4、加大对违法建筑的清理整治。主要是控制新增加的违法建设，对原有的违法建筑，在“五违”综合整治的基础上，有重点、有步骤地进行拆除，努力达到“无违”的目标要求。</p>			<p>1、资金到位及时，项目预算执行率达到 100%；财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效。</p> <p>2、配合城管完成工作。</p>	
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	配套资金到位率		100%
		质量指标	承重墙鉴定结果正确率		100%
			投诉、案件处理及时、规范、合法		100%
		时效指标	日常车辆运行费用		100%
	队员服装费用等		100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	投诉处理及时率		100%
			案件结案及时率		100%
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		100%	