

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区月浦镇综合行政执法队

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

上海市宝山区月浦镇综合行政执法队主要职能

上海市宝山区月浦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。
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。
7. 配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。
8. 完成区内重点执法保障任务。
9. 完成镇及上级部门交办的其他相关工作任务。

上海市宝山区月浦镇综合行政执法队机构设置

上海市宝山区月浦镇综合行政执法队无内设机构。

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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 1,520.79 万元，其中：财政拨款收入 1,520.79 万元，比 2023 年预算减少 3.19 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 1,520.79 万元，其中：财政拨款支出预算 1,520.79 万元，比 2023 年预算减少 3.19 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,520.79 万元，比 2023 年预算减少 3.19 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员减少导致的基本支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出 144.51 万元，主要用于行政单位离退休支出、人员的社保支出。
2. 卫生健康支出 53.39 万元，主要用于单位在职人员的医疗保障支出。
3. 城乡社区支出 1032.88 万元，主要用于人员的个人社保支出、公用经费支出以及项目支出。
4. 住房保障支出 290 万元，主要用于人员的住房公积金和购房补贴的支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区月浦镇综合行政执法队

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	15,207,854.00	一、一般公共服务支出				
1. 公共财政预算资金	15,207,854.00	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	1,445,129.00	1,426,249.00	18,880.00	
		八、卫生健康支出	533,921.00	533,921.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	10,328,804.00	7,607,079.00	1,429,325.00	1,292,400.00
		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	2,900,000.00	2,900,000.00		
		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	15,207,854.00	支出总计	15,207,854.00	12,467,249.00	1,448,205.00	1,292,400.00

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区月浦镇综合行政执法队

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	1,445,129.00	1,445,129.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,445,129.00	1,445,129.00			
208	05	01	行政单位离退休	93,724.00	93,724.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901,323.00	901,323.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450,082.00	450,082.00			
210			卫生健康支出	533,921.00	533,921.00			
210	11		行政事业单位医疗	533,921.00	533,921.00			
210	11	01	行政单位医疗	443,996.00	443,996.00			
210	11	03	公务员医疗补助	89,925.00	89,925.00			
212			城乡社区支出	10,328,804.00	10,328,804.00			
212	01		城乡社区管理事务	10,328,804.00	10,328,804.00			
212	01	04	城管执法	10,328,804.00	10,328,804.00			
221			住房保障支出	2,900,000.00	2,900,000.00			
221	02		住房改革支出	2,900,000.00	2,900,000.00			

221	02	01	住房公积金	1,085,000.00	1,085,000.00			
221	02	03	购房补贴	1,815,000.00	1,815,000.00			
合计				15,207,854.00	15,207,854.00			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区月浦镇综合行政执法队

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	1,445,129.00	1,445,129.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,445,129.00	1,445,129.00	
208	05	01	行政单位离退休	93,724.00	93,724.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901,323.00	901,323.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450,082.00	450,082.00	
210			卫生健康支出	533,921.00	533,921.00	
210	11		行政事业单位医疗	533,921.00	533,921.00	
210	11	01	行政单位医疗	443,996.00	443,996.00	
210	11	03	公务员医疗补助	89,925.00	89,925.00	
212			城乡社区支出	10,328,804.00	9,036,404.00	1,292,400.00
212	01		城乡社区管理事务	10,328,804.00	9,036,404.00	1,292,400.00
212	01	04	城管执法	10,328,804.00	9,036,404.00	1,292,400.00
221			住房保障支出	2,900,000.00	2,900,000.00	
221	02		住房改革支出	2,900,000.00	2,900,000.00	

221	02	01	住房公积金	1,085,000.00	1,085,000.00	
221	02	03	购房补贴	1,815,000.00	1,815,000.00	
合计				15,207,854.00	13,915,454.00	1,292,400.00

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区月浦镇综合行政执法队

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	15,207,854.00	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	1,445,129.00	1,445,129.00		
		八、卫生健康支出	533,921.00	533,921.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	10,328,804.00	10,328,804.00		
		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	2,900,000.00	2,900,000.00		
		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	15,207,854.00	支出总计	15,207,854.00	15,207,854.00		

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：上海市宝山区月浦镇综合行政执法队

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	1,445,129.00	1,445,129.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,445,129.00	1,445,129.00	
208	05	01	行政单位离退休	93,724.00	93,724.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901,323.00	901,323.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450,082.00	450,082.00	
210			卫生健康支出	533,921.00	533,921.00	
210	11		行政事业单位医疗	533,921.00	533,921.00	
210	11	01	行政单位医疗	443,996.00	443,996.00	
210	11	03	公务员医疗补助	89,925.00	89,925.00	
212			城乡社区支出	10,328,804.00	9,036,404.00	1,292,400.00
212	01		城乡社区管理事务	10,328,804.00	9,036,404.00	1,292,400.00
212	01	04	城管执法	10,328,804.00	9,036,404.00	1,292,400.00
221			住房保障支出	2,900,000.00	2,900,000.00	
221	02		住房改革支出	2,900,000.00	2,900,000.00	

221	02	01	住房公积金	1,085,000.00	1,085,000.00	
221	02	03	购房补贴	1,815,000.00	1,815,000.00	
合计				15,207,854.00	13,915,454.00	1,292,400.00

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：上海市宝山区月浦镇综合行政执法队

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						

备注：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：上海市宝山区月浦镇综合行政执法队

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						

备注：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：上海市宝山区月浦镇综合行政执法队

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	01	基本工资	1,296,855.00	1,296,855.00	
301	02	津贴补贴	4,918,768.00	4,918,768.00	
301	03	奖金	3,195,425.00	3,195,425.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	901,323.00	901,323.00	
301	09	职业年金缴费	450,082.00	450,082.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	443,996.00	443,996.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	89,925.00	89,925.00	
301	12	其他社会保障缴费	8,871.00	8,871.00	
301	13	住房公积金	1,085,000.00	1,085,000.00	
302	01	办公费	458,800.00		458,800.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	07	邮电费	12,000.00		12,000.00
302	28	工会经费	180,000.00		180,000.00
302	29	福利费	146,880.00		146,880.00
302	39	其他交通费用	265,200.00		265,200.00

302	99	其他商品和服务支出	303,725.00		303,725.00
303	02	退休费	76,444.00	74,844.00	1,600.00
303	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	
合计			13,915,454.00	12,467,249.00	1,448,205.00

9、2024 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区月浦镇综合行政执法队

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.82

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 144.82 万元，比上年预算增加 25.39 万元，主要原因是日常公用经费预算增加。

三、政府采购预算情况

本单位 2024 年度未安排政府采购经费预算。

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 1 个，涉及项目预算资金 120.80 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 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。

月浦镇综合行政执法队项目经费情况说明

一、项目概述

本单位 2024 年项目专项主要为工作业务经费，项目类型为经常性专项业务费。项目概述如下：

（一）执法文书、宣传用品经费：法律文书是执法过程中必不可少的执法载体，是城管执法的一种重要手段。宣传品有助于城管执法“五走进”工作开展；项目内容：法律文书式样目录、法律文书制作基本规范、法律文书具体式样及填写说明，宣传品印制城管标识。

（二）违章搭建拆除人工费、器械费，户外广告拆除工费、器械费，以及承重墙鉴定费：该项目适用于上海市行政区域内的城市管理行政执法活动。是指市和区、县城市管理行政执法部门以及乡、镇人民政府依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域的全部或者部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权的行为。单位结合实际情况，设立了专项项目，作为拆除支出和鉴定支出。

（三）城管信息化装备配置：根据城管管理模式，经区委、区政府相关领导同意，自 2018 年 1 月 1 日起将实施城管信息化装备配置。

（四）制服费用：依据市城管执法局要求，保障城管制服严肃性，统一换发制服。

（五）执法用车运行维护费：执法工作使用工具，便于一线巡查及查处违章。

（六）保洁绿化费：用于城管执法办公区域的保洁及绿化费用。

二、立项依据

（一）上海市城市管理行政执法局（2016）100 号文件。

（二）《〈住建部供应管理办法〉》

（三）区财政局统一调配更换。

（四）上海市城市管理行政执法局（2016）100 号文件。

（五）2015 年 11 月 23 日上海市政府第 100 次常务会议通过了《上海市城市管理行政执法条例实施办法》，自 2016 年 1 月 15 日起实施。依据物业管理方面法律、法规和规章的规定，对损坏房屋承重结构；擅自改建、占用物业共用部分；损坏或者擅自占用、移装共用设施设备；擅自改变物业使用性质，以及物

业服务企业对业主、使用人的违法行为未予以劝阻、制止或者未在规定时间内报告有关行政主管部门的违法行为实施行政处罚。依据城乡规划管理方面的法律、法规和规章的规定，对未经批准进行临时建设；临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的违法行为实施行政处罚。

（六）2015年11月23日上海市政府第100次常务会议通过了《上海市城市管理行政执法条例实施办法》，自2016年1月15日起实施。依据物业管理方面法律、法规和规章的规定，对损坏房屋承重结构；擅自改建、占用物业共用部分；损坏或者擅自占用、移装共用设施设备；擅自改变物业使用性质，以及物业服务企业对业主、使用人的违法行为未予以劝阻、制止或者未在规定时间内报告有关行政主管部门的违法行为实施行政处罚。依据城乡规划管理方面的法律、法规和规章的规定，对未经批准进行临时建设；临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的违法行为实施行政处罚。

（七）依据《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》的相关精神，以及市委、市府办公厅《关于进一步完善本市区县城市管理综合执法体制机制的实施意见》（沪委办发〔2014〕36号）的相关要求，结合市城管执法局《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）。

（八）上海市城市管理行政执法局（2017）99号文件。

（九）2020年城管新增执法事项其中房屋管理领域170项。

三、实施主体

实施主体为上海市宝山区月浦镇综合行政执法队。

四、实施方案.

（一）保障执法办公条件；

（二）保障城管执法的可操作性；

（三）专项经费项目的计划是完成全年拆除违章搭建、违法户外广告计划。发现一起拆除一起，投诉一起处理一起。

(四) 1、参照先行试点城管中队设备配置模式，完成相关信息化项目建设。 2、严格遵守有关财务管理制度，确保项目资金申请、拨付、使用的合规性，提升资金使用效率，明确项目实施目标，保证项目顺利实施、完成。

(五) 根据上级部门的要求，完成全年法律文书、宣传品印刷工作。

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

2024 年工作业务项目经费预算安排 120.80 万元，其中：

(1) 执法文书、宣传用品经费 19 万元

(2) 违章搭建拆除人工及器械费、户外广告拆除费、人工及器械费以及承重墙鉴定费 50 万元

(3) 城管信息化装备配置 15 万元

(4) 制服费用 8 万元

(5) 执法用车运行维护费 10.8 万元

(6) 保洁绿化费 25 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		特定目标类	
主管部门		上海市宝山区月浦镇人民政府		实施单位		上海市宝山区月浦镇综合行政执法队	
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		1208000.00		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		1208000.00		其中：当年财政拨款	
						1208000.00	
		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		
	一、提高办公使用效率. 二、保障城管执法的可操作性. 三、节约能耗,增加使用效能. 四、专项经费项目的计划是在利用现有的人力、物力基础上, 及时高效的依程序鉴定是否承重墙并处理损坏承重墙案件. 五、专项经费项目的计划是在利用现有的人力、物力, 及时高效的处理违章搭建及违法户外广告. 六、切实提高城管执法队员的出勤率、到岗率、管事率、执法办案率等, 实现执法队伍的标准 化、精细化. 七、通过法律文书、宣传品印刷项目开展, 提高行政能效, 使城管执法严谨化、人性化。				一、完成本年度制服更换工作. 二、做好车辆运行维护保障工作. 三、节约能耗. 五、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. 四、1、完成设备的安装、调试, 设备可投入正常使用, 相应设备验收合格率达到100%; 2、居民投诉中反映的城市管理类问题, 信息化平台流转后, 落实相关处置单位按处置实效进行处理, 进一步提升市民满意度. 五、完成法律文书、宣传品印刷, 使执法综合服务质量得分率达到100%。		
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		制服配备发放		=100%	
		质量指标		执法文书印刷		合规	
		社会效益指标		规范社区执法		合规	
	满意度指标		服务对象满意度指标				