

上海市宝山区 2024 年单位预算

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. 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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 2,915.64 万元，其中：财政拨款收入 2,915.64 万元，比 2023 年预算减少 97.65 万元。

本单位支出预算 2,915.64 万元，其中：财政拨款支出预算 2,915.64 万元，比 2023 年预算减少 97.65 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2,915.64 万元，比 2023 年预算减少 97.65 万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是压缩经费开支。

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 171.59 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 84.95 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。
3. 城乡社区支出（类）科目 2,302.79 万元，主要用于行政执法队执法经费支出。
4. 住房保障支出（类）科目 356.31 万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇综合行政执法队

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	29,156,358.00	一、社会保障和就业支出	1,715,880.00	1,715,880.00		
1. 一般公共预算资金		二、卫生健康支出	849,511.00	849,511.00		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	23,027,857.00	10,249,122.00	3,496,951.00	9,281,784.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,563,110.00	3,563,110.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	29,156,358.00	支出总计	29,156,358.00	16,377,623.00	3,496,951.00	9,281,784.00

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇综合行政执法队

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	1,715,880.00	1,715,880.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,715,880.00	1,715,880.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143,920.00	1,143,920.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	571,960.00	571,960.00			
210			卫生健康支出	849,511.00	849,511.00			
210	11		行政事业单位医疗	849,511.00	849,511.00			
210	11	01	行政单位医疗	750,698.00	750,698.00			
210	11	03	公务员医疗补助	98,813.00	98,813.00			
212			城乡社区支出	23,027,857.00	23,027,857.00			
212	01		城乡社区管理事务	23,027,857.00	23,027,857.00			
212	01	04	城管执法	23,027,857.00	23,027,857.00			
221			住房保障支出	3,563,110.00	3,563,110.00			
221	02		住房改革支出	3,563,110.00	3,563,110.00			
221	02	01	住房公积金	1,603,510.00	1,603,510.00			
221	02	03	购房补贴	1,959,600.00	1,959,600.00			
合计				29,156,358.00	29,156,358.00			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇综合行政执法队

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	1,715,880.00	1,715,880.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,715,880.00	1,715,880.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143,920.00	1,143,920.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	571,960.00	571,960.00	0.00
210			卫生健康支出	849,511.00	849,511.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	849,511.00	849,511.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	750,698.00	750,698.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	98,813.00	98,813.00	0.00
212			城乡社区支出	23,027,857.00	13,746,073.00	9,281,784.00
212	01		城乡社区管理事务	23,027,857.00	13,746,073.00	9,281,784.00
212	01	04	城管执法	23,027,857.00	13,746,073.00	9,281,784.00
221			住房保障支出	3,563,110.00	3,563,110.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,563,110.00	3,563,110.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,603,510.00	1,603,510.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,959,600.00	1,959,600.00	0.00
合计				29,156,358.00	19,874,574.00	9,281,784.00

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇综合行政执法队

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	29,156,358.00	一、社会保障和就业支出	1,715,880.00	1,715,880.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	849,511.00	849,511.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	23,027,857.00	23,027,857.00		
		四、住房保障支出	3,563,110.00	3,563,110.00		
收入总计	29,156,358.00	支出总计	29,156,358.00	29,156,358.00		

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：上海市宝山区罗店镇综合行政执法队

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	1,715,880.00	1,715,880.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,715,880.00	1,715,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143,920.00	1,143,920.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	571,960.00	571,960.00	
210			卫生健康支出	849,511.00	849,511.00	
210	11		行政事业单位医疗	849,511.00	849,511.00	
210	11	01	行政单位医疗	750,698.00	750,698.00	
210	11	03	公务员医疗补助	98,813.00	98,813.00	
212			城乡社区支出	23,027,857.00	13,746,073.00	9,281,784.00
212	01		城乡社区管理事务	23,027,857.00	13,746,073.00	9,281,784.00
212	01	04	城管执法	23,027,857.00	13,746,073.00	9,281,784.00
221			住房保障支出	3,563,110.00	3,563,110.00	
221	02		住房改革支出	3,563,110.00	3,563,110.00	
221	02	01	住房公积金	1,603,510.00	1,603,510.00	
221	02	03	购房补贴	1,959,600.00	1,959,600.00	
合计				29,156,358.00	19,874,574.00	9,281,784.00

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：上海市宝山区罗店镇综合行政执法队

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：上海市宝山区罗店镇综合行政执法队

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：上海市宝山区罗店镇综合行政执法队

单位：元

经济分类科目编码		项目 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	16,362,503.00	16,362,503.00	
301	01	基本工资	1,614,888.00	1,614,888.00	
301	02	津贴补贴	5,800,101.00	5,800,101.00	
301	03	奖金	4,767,174.00	4,767,174.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,143,920.00	1,143,920.00	
301	09	职业年金缴费	571,960.00	571,960.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	750,698.00	750,698.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	98,813.00	98,813.00	
301	12	其他社会保障缴费	11,439.00	11,439.00	
301	13	住房公积金	1,603,510.00	1,603,510.00	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	3,496,951.00	0.00	3,496,951.00
302	01	办公费	120,000.00	0.00	120,000.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00

302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	06	电费	220,000.00	0.00	220,000.00
302	07	邮电费	300,000.00	0.00	300,000.00
302	09	物业管理费	1,823,880.00	0.00	1,823,880.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	14	租赁费	22,000.00	0.00	22,000.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	80,000.00	0.00	80,000.00
302	28	工会经费	129,991.00	0.00	129,991.00

302	29	福利费	181,440.00	0.00	181,440.00
302	31	公务用车运行维护费	108,000.00	0.00	108,000.00
302	39	其他交通费用	341,640.00	0.00	341,640.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00
303		对个人和家庭的补助	15,120.00	15,120.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	15,120.00	15,120.00	0.00
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	13	公务用车购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			19,874,574.00	16,377,623.00	3,496,951.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区罗店镇综合行政执法队

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	
28.80	0.00	0.00	28.80	18.00	10.80	349.70

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28.80万元，比上年预算增加4.32万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费28.80万元，比上年预算增加4.32万元，主要原因是增加了一辆公务用车的运行经费。其中：公务用车购置费18.00万元，与上年预算持平，主要原因是2023年未购置执法用车；公务用车运行费10.80万元，比上年预算增加4.32万元，主要原因是增加了一辆公务用车运行经费。

（三）公务接待费0.00万元，与上年持平，主要原因是无公务接待。

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349.70万元，比上年预算增加162.61万元，主要原因是行政执法队新搬办公地址，增加了运行支出。

三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为929.76万元，其中：政府采购货物预算19.00万元、政府采购服务预算910.76万元。

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920.72万元。

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 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 3 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）。

2024 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；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。

罗店镇综合行政执法队项目经费情况说明

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、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额 902.72 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	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	9,027,239	年度资金申请总额	9,027,239
	其中：财政资金	9,027,239	其中：当年财政拨款	9,027,239
			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	
	综合行政执法队经常性专项业务费的总体目标是通过投入经费支持行政执法部门开展工作，提高行政执法效率、规范执法行为、保障社会秩序和公民权利、促进经济发展。		综合行政执法队经常性专项业务费的总体目标是通过投入经费支持行政执法部门开展工作，提高行政执法效率、规范执法行为、保障社会秩序和公民权利、促进经济发展。	
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	城管制服购买数量	41套
		质量指标	市民满意率	提高
	时效指标	市民投诉处置率	提高	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		乱占道经营、乱张贴广告、乱堆放的整治力度	提高	
生态效益指标		市容环境	提高	
	为罗店营造整洁有序的市容环境	提高		
可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	提高
--	-------	-----------	-------	----