

宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区庙行镇综合行政执法队

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 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024 年单位收入预算总表
 - 3. 2024 年单位支出预算总表
 - 4. 2024 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市宝山区庙行镇综合行政执法队主要职能

上海市宝山区庙行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。

上海市宝山区庙行镇综合行政执法队机构设置

上海市宝山区庙行镇综合行政执法队不设内设机构。

名词解释

一、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。

二、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。

三、“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交流合作、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。

四、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

一、关于 2024 年单位财务收支预算情况说明

2024 年，本单位预算收入总计为 2892.47 万元，其中：财政拨款收入 2892.47 万元，比 2023 年预算减少 909.57 万元，事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

本单位支出预算 2892.47 万元，其中：财政拨款支出预算 2892.47 万元，比 2023 年预算减少 909.57 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2892.47 万元，比 2023 年预算减少 909.57 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，比 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是单位人员支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目支出 108.39 万元，主要用于单位人员缴纳基本养老保险费和职业年金等支出。
2. 卫生健康支出（类）科目支出 33.48 万元，主要用于单位人员缴纳基本医疗保险费支出。
3. 城乡社区支出（类）科目支出 2561.39 万元，主要用于委托第三方道路管理整治、庙行镇全域道路第三方辅助管理项目等支出。
4. 住房保障支出（类）支出 189.22 万元，主要用于单位人员缴纳住房公积金支出。

1、2024 年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区庙行镇综合行政执法队

单位：元

本年收入		本年支出				
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	28,924,746.00	一、社会保障和就业支出	1,083,890.00	1,060,290.00	23,600.00	0.00
1、公共财政预算资金	28,924,746.00	二、卫生健康支出	334,751.00	334,751.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、城乡社区支出	25,613,861.00	5,587,581.00	647,880.00	19,378,400.00
3、国有资本经营预算资金	0.00	四、住房保障支出	1,892,244.00	1,892,244.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00					
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	28,924,746.00	支出总计	28,924,746.00	8,874,866.00	671,480.00	19,378,400.00

2、2024 年单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区庙行镇综合行政执法队

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	1,083,890.00	1,083,890.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,083,890.00	1,083,890.00			
208	05	01	行政单位离退休	107,160.00	107,160.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,820.00	649,820.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	324,910.00	324,910.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000.00	2,000.00			
210			卫生健康支出	334,751.00	334,751.00			
210	11		行政事业单位医疗	334,751.00	334,751.00			
210	11	01	行政单位医疗	281,191.00	281,191.00			
210	11	03	公务员医疗补助	53,560.00	53,560.00			
212			城乡社区支出	25,613,861.00	25,613,861.00			
212	01		城乡社区管理事务	25,613,861.00	25,613,861.00			
212	01	04	城管执法	25,613,861.00	25,613,861.00			
221			住房保障支出	1,892,244.00	1,892,244.00			

221	02		住房改革支出	1,892,244.00	1,892,244.00			
221	02	01	住房公积金	800,604.00	800,604.00			
221	02	03	购房补贴	1,091,640.00	1,091,640.00			
合计				28,924,746.00	28,924,746.00			

3、2024 年单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区庙行镇综合行政执法队

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	1,083,890.00	1,083,890.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,083,890.00	1,083,890.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	107,160.00	107,160.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,820.00	649,820.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	324,910.00	324,910.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000.00	2,000.00	0.00
210			卫生健康支出	334,751.00	334,751.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	334,751.00	334,751.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	281,191.00	281,191.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	53,560.00	53,560.00	0.00
212			城乡社区支出	25,613,861.00	6,235,461.00	19,378,400.00
212	01		城乡社区管理事务	25,613,861.00	6,235,461.00	19,378,400.00
212	01	04	城管执法	25,613,861.00	6,235,461.00	19,378,400.00

221			住房保障支出	1,892,244.00	1,892,244.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,892,244.00	1,892,244.00	0.00
221	02	01	住房公积金	800,604.00	800,604.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,091,640.00	1,091,640.00	0.00
合计				28,924,746.00	9,546,346.00	19,378,400.00

4、2024 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区庙行镇综合行政执法队

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
一、一般公共预算资金	28,924,746.00	一、社会保障和就业支出	1,083,890.00	1,083,890.00	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	334,751.00	334,751.00	
		三、城乡社区支出	25,613,861.00	25,613,861.00	
		四、住房保障支出	1,892,244.00	1,892,244.00	
收入总计	28,924,746.00	支出总计	28,924,746.00	28,924,746.00	

5、2024 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区庙行镇综合行政执法队

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	1,083,890.00	1,083,890.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,083,890.00	1,083,890.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	107,160.00	107,160.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,820.00	649,820.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	324,910.00	324,910.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000.00	2,000.00	0.00
210			卫生健康支出	334,751.00	334,751.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	334,751.00	334,751.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	281,191.00	281,191.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	53,560.00	53,560.00	0.00
212			城乡社区支出	25,613,861.00	6,235,461.00	19,378,400.00
212	01		城乡社区管理事务	25,613,861.00	6,235,461.00	19,378,400.00
212	01	04	城管执法	25,613,861.00	6,235,461.00	19,378,400.00
221			住房保障支出	1,892,244.00	1,892,244.00	0.00

221	02		住房改革支出	1, 892, 244. 00	1, 892, 244. 00	0. 00
221	02	01	住房公积金	800, 604. 00	800, 604. 00	0. 00
221	02	03	购房补贴	1, 091, 640. 00	1, 091, 640. 00	0. 00
合计				28, 924, 746. 00	9, 546, 346. 00	19, 378, 400. 00

6、2024 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区庙行镇综合行政执法队

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。

编制单位：上海市宝山区庙行镇综合行政执法队

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 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市宝山区庙行镇综合行政执法队

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	8,784,306.00	8,784,306.00	0.00
301	01	基本工资	1,003,002.00	1,003,002.00	0.00
301	02	津贴补贴	5,596,667.00	5,596,667.00	0.00
301	03	奖金	72,032.00	72,032.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	649,820.00	649,820.00	0.00
301	09	职业年金缴费	324,910.00	324,910.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	281,191.00	281,191.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	53,560.00	53,560.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	800,604.00	800,604.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	2,520.00	2,520.00	0.00
302		商品和服务支出	639,580.00	0.00	639,580.00
302	01	办公费	126,100.00	0.00	126,100.00

302	03	咨询费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	07	邮电费	64,000.00	0.00	64,000.00
302	13	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	24	被装购置费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	29	福利费	103,680.00	0.00	103,680.00
302	39	其他交通费用	184,200.00	0.00	184,200.00
302	99	其他商品和服务支出	71,600.00	0.00	71,600.00
303		对个人和家庭的补助	92,560.00	92,560.00	2,000.00
303	02	退休费	87,560.00	85,560.00	2,000.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,000.00	5,000.00	0.00
310		其他资本性支出	29,900.00	0.00	29,900.00
310	02	办公设备购置	29,900.00	0.00	29,900.00
合计			9,546,346.00	8,874,866.00	671,480.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区庙行镇综合行政执法队

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
0.0	0.0	0	0	0	0	67.15

其他相关说明

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。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是单位人员无因公出国（境）。

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 67.15 万元，比上年预算增加 67.15 万元，主要原因是单位人员成本增加。

三、政府采购预算情况

2024 年，本单位政府采购预算总额为 1,000 万元，其中：政府采购货物预算 600 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 400 万元。

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，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 4 个，涉及项目预算资金 1,933.94 万元。

综合行政执法队项目经费情况说明

一、项目概述

上海市宝山区庙行镇综合行政执法队项目经费包括市容环境服务社、道路服务外包、执法案件检测费和队部大修费等支出。

二、立项依据

镇长办公会议，综合行政执法队 2024 年预算。

三、实施主体

实施主体为上海市宝山区庙行镇综合行政执法队。

四、实施方案

一是强化财政支出规范管理。各有关支出严格预算执行,严格支出进度和增幅管理,努力做到支出按月、季度均衡支付,提高财政资金使用效率,有效地保障了行政事业单位正常运转。

二是深化财政财务制度。以推进行政管理体制改革为抓手,切实推进和深化预算编制、政府采购制度等改革。

三是切实加强机关作风建设。坚持以建设一支政治坚定、业务熟练、作风优良的财政干部队伍为主线,以“内强素质,外树形象”为目标,不断改进服务态度和质量,机关工作作风进一步改善。

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

一般公共预算当年拨款 1,933.94 万元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

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。全面提升庙行镇市容环境管理秩序，维护城镇整洁、有序的生活环境。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2024 年度)				
项目名称	基本运转		项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区庙行镇人民政府		实施单位	上海市宝山区庙行镇综合行政执法队
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 (万元)	项目资金总额	1,577,000.00	年度资金申请总额	1,577,000.00
	其中：财政资金	1,577,000.00	其中：当年财政拨款	1,577,000.00
			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 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	保障日常工作运转		保障日常工作运转	
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	资金使用率	100%
		质量指标	后勤保障工作	良好
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	市容环境达标	达标
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

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	上海市宝山区庙行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区庙行镇综合行政执法队	
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 (万元)	项目资金总额	5,812,400.00	年度资金申请总额	5,812,400.00
	其中：财政资金	5,812,400.00	其中：当年财政拨款	5,812,400.00
			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 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	保障基本工资支出		保障基本工资支出	
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	资金使用率	100%
		质量指标	工资发放合规	合规
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市容环境稳定	达标
		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			

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	上海市宝山区庙行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区庙行镇综合行政执法队	
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 (万元)	项目资金总额	10,950,000.00	年度资金申请总额	10,950,000.00
	其中：财政资金	10,950,000.00	其中：当年财政拨款	10,950,000.00
			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 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	为工作提供保障 完成工作 提升秩序 维护整洁		为工作提供保障 完成工作 提升秩序 维护整洁	
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	资金使用率	100%
		质量指标	承重墙鉴定	好
		时效指标		
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	环境秩序政治	合理
	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			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
项目名称	工程建设		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区庙行镇人民政府		实施单位	上海市宝山区庙行镇综合行政执法队	
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 (万元)	项目资金总额	1,000,000.00	年度资金申请总额	1,000,000.00	
	其中：财政资金	1,000,000.00	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	
			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 (2024 年- 2024 年)		年度总目标		
	工资发放规范		装修验收报告合格、工资发放规范		
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	资金使用率	100%	
		质量指标	装修验收报告	好	
		时效指标			
	成本指标				
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标		
	生态效益指标				
可持续影响指标	规范化中队建设	合理			
满意度指标	服务对象满意度指标				