

# 上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区张庙街道综合行政执法队

# 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

## 上海市宝山区张庙街道综合行政执法队主要职能

上海市宝山区张庙街道综合行政执法队主要职能包括：

上海市宝山区张庙街道综合行政执法队依据市容环境卫生管理方面法律、法规和规章的规定，对违反市容环境卫生管理、绿化管理、占用道路无照经营、改变无障碍设施用途、擅自搭建建筑物、物业管理区域内破坏房屋外貌等违法行为实施行政处罚。

## 上海市宝山区张庙街道综合行政执法机构设置

上海市宝山区张庙街道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 1671.85 万元，其中：财政拨款收入 1671.85 万元，比 2023 年预算增加 27.32 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 1671.85 万元，其中：财政拨款支出预算 1671.85 万元，比 2023 年预算增加 27.32 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1671.85 万元，比 2023 年预算增加 27.32 万元；政府性基金拨款支出预算 0 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，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了退休人员生活补贴。

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 166.16 万元，主要用于参公人员基本养老保险及职业年金缴费、参公退休人员经费。
2. 卫生健康支出（类）科目 54.01 万元，主要用于参公人员基本医疗保险缴费、参公人员医疗补助支出。
3. 城乡社区支出（类）科目 1128.37 万元，主要用于公用经费及城管综合执法工作经费等。
4. 住房保障支出（类）科目 323.31 万元，主要用于参公人员缴纳住房公积金及住房补贴的支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区张庙街道综合行政执法队

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	16,718,486.69	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算资金	16,718,486.69	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,661,573.44	1,656,853.44	4,720.00	0.00
		八、卫生健康支出	540,132.00	540,132.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	11,283,687.25	9,445,130.56	1,684,740.85	153,815.84
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00



		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	3,233,094.00	3,233,094.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	16,718,486.69	支出总计	16,718,486.69	14,875,210.00	1,689,460.85	153,815.84

## 2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区张庙街道综合行政执法队

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	1,661,573.44	1,661,573.44	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,661,573.44	1,661,573.44	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,094,568.96	1,094,568.96	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	547,284.48	547,284.48	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	540,132.00	540,132.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	540,132.00	540,132.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	453,710.88	453,710.88	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	86,421.12	86,421.12	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11,283,687.25	11,283,687.25	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	11,283,687.25	11,283,687.25	0.00	0.00	0.00
212	01	04	城管执法	11,283,687.25	11,283,687.25	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	3,233,094.00	3,233,094.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,233,094.00	3,233,094.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,517,094.00	1,517,094.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,716,000.00	1,716,000.00	0.00	0.00	0.00
合计				16,718,486.69	16,718,486.69	0.00	0.00	0.00

### 3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区张庙街道综合行政执法队

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	1,661,573.44	1,661,573.44	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,661,573.44	1,661,573.44	0.00
208	05	01	行政单位离退休	19,720.00	19,720.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,094,568.96	1,094,568.96	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	547,284.48	547,284.48	0.00
210			卫生健康支出	540,132.00	540,132.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	540,132.00	540,132.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	453,710.88	453,710.88	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	86,421.12	86,421.12	0.00
212			城乡社区支出	11,283,687.25	11,129,871.41	153,815.84
212	01		城乡社区管理事务	11,283,687.25	11,129,871.41	153,815.84
212	01	04	城管执法	11,283,687.25	11,129,871.41	153,815.84
221			住房保障支出	3,233,094.00	3,233,094.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,233,094.00	3,233,094.00	0.00

221	02	01	住房公积金	1,517,094.00	1,517,094.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,716,000.00	1,716,000.00	0.00
合计				16,718,486.69	16,564,670.85	153,815.84

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区张庙街道综合行政执法队

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	16,718,486.69	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1,661,573.44	1,661,573.44	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	540,132.00	540,132.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	11,283,687.25	11,283,687.25	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	3,233,094.00	3,233,094.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	16,718,486.69	支出总计	16,718,486.69	16,718,486.69	0.00	0.00

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：上海市宝山区张庙街道综合行政执法队

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	1,661,573.44	1,661,573.44	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,661,573.44	1,661,573.44	0.00
208	05	01	行政单位离退休	19,720.00	19,720.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,094,568.96	1,094,568.96	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	547,284.48	547,284.48	0.00
210			卫生健康支出	540,132.00	540,132.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	540,132.00	540,132.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	453,710.88	453,710.88	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	86,421.12	86,421.12	0.00
212			城乡社区支出	11,283,687.25	11,129,871.41	153,815.84
212	01		城乡社区管理事务	11,283,687.25	11,129,871.41	153,815.84
212	01	04	城管执法	11,283,687.25	11,129,871.41	153,815.84
221			住房保障支出	3,233,094.00	3,233,094.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,233,094.00	3,233,094.00	0.00



221	02	01	住房公积金	1,517,094.00	1,517,094.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,716,000.00	1,716,000.00	0.00
合计				16,718,486.69	16,564,670.85	153,815.84

### 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：上海市宝山区张庙街道综合行政执法队

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：上海市宝山区张庙街道综合行政执法队

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：上海市宝山区张庙街道综合行政执法队

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	14,855,890.00	14,855,890.00	0.00
301	01	基本工资	1,632,324.00	1,632,324.00	0.00
301	02	津贴补贴	5,585,202.00	5,585,202.00	0.00
301	03	奖金	3,928,627.00	3,928,627.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,094,568.96	1,094,568.96	0.00
301	09	职业年金缴费	547,284.48	547,284.48	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	453,710.88	453,710.88	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	86,421.12	86,421.12	0.00
301	12	其他社会保障缴费	10,657.56	10,657.56	0.00
301	13	住房公积金	1,517,094.00	1,517,094.00	0.00
302		商品和服务支出	1,689,060.85	0.00	1,689,060.85
302	01	办公费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	02	印刷费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	05	水费	15,000.00	0.00	15,000.00

302	06	电费	45,000.00	0.00	45,000.00
302	07	邮电费	183,000.00	0.00	183,000.00
302	13	维修(护)费	85,300.00	0.00	85,300.00
302	16	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	28	工会经费	170,100.85	0.00	170,100.85
302	29	福利费	185,760.00	0.00	185,760.00
302	31	公务用车运行维护费	135,000.00	0.00	135,000.00
302	39	其他交通费用	324,600.00	0.00	324,600.00
302	99	其他商品和服务支出	490,300.00	0.00	490,300.00
303		对个人和家庭的补助	19,720.00	19,320.00	400.00
303	02	退休费	15,400.00	15,000.00	400.00
303	09	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00	0.00
合计			16,564,670.85	14,875,210.00	1,689,460.85

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区张庙街道综合行政执法队

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	
13.5	0	0	13.5	0	13.5	168.95

## 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13.5万元，比上年预算增加2.7万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平，主要原因是节俭非必要开支。

（二）公务用车购置及运行费13.5万元，比上年预算增加2.7万元，主要原因是2023年公务用车运行费进行了压减。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算持平，主要原因是节俭非必要开支；公务用车运行费13.5万元，比上年预算增加2.7万元，主要原因是2023年公务用车运行费进行了压减。

（三）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168.95万元，比上年预算减少2.21万元，主要原因是节俭开支。

### 三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为13.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.5万元。

### 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3个，涉及项目预算资金15.38万元。

### 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 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 5 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。



## 综合执法队政务通手机更新和服务费情况说明

### 一、项目概述

用于队伍规范化建设管理、日常执法取证、线上办公等，做好保障基本运转正常进行。

### 二、立项依据

根据区相关部门要求，参照相关规定和标准编制预算。

### 三、实施主体

上海市宝山区张庙街道综合行政执法队

### 四、实施方案

每月及时、足额支付政务通手机更新和服务费用。

### 五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31

### 六、年度预算安排

5.12 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	综合执法队政务通手机更新和服务费		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府张庙街道办事处		实施单位	上海市宝山区张庙街道综合行政执法队	
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	51200	年度资金申请总额	51200	
	其中：财政资金	51200	其中：当年财政拨款	51200	
			上年结转资金	0	
其他资金	0	其他资金	0		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标		
	用于队伍规范化建设管理、日常执法取证、线上办公等，做好保障基本运转正常进行		用于队伍规范化建设管理、日常执法取证、线上办公等，做好保障基本运转正常进行		
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	资金拨付率	=100%	
			工作任务完成达标	=100	
		质量指标	及时做好执法取证相关工作	=100	
			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	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	=100%	