

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区宜川路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. 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

上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队主要职能

上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队是区政府全额拨款的参公事业单位。

主要职能：贯彻执行城市管理和行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章。

上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队机构设置

上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队为各街道所属行政执法机构，机构规格为正科级，加挂“上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队”牌子，不内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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全国性专业会议、国家重大政策调研、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用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队收入预算1,680.15万元，其中：财政拨款收入1,680.15万元，比2023年预算减少110.32万元；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。

支出预算1,680.15万元，其中：财政拨款支出预算1,680.15万元，比2023年预算减少110.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,680.15万元，比2023年预算减少110.32万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是人员变动。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 12.41万元，主要用于行政单位离退休人员补贴支出。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 102.67万元，主要用于行政单位养老保险费缴费。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 51.34万元，主要用于行政单位职业年金缴费支出。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 1.82万元，主要用于行政单位退休人员活动费支出。
5. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）” 8.00万元，主要用于人员经费及公用经费。
6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 67.38万元，主要用于缴纳行政单位人员医疗保险费。
7. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1147.14万元，主要用于城管执法运行经费。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 科目127.35万元，主要用于行政单位住房公积金支出。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目163.68万元，主要用于行政单位购房补贴工作。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队

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	16,801,551	一、社会保障和就业支出	1,746,006	1,633,946	32,060	80,000
1、一般公共预算资金	16,801,551	二、卫生健康支出	673,796	673,796		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	11,471,457	8,696,548	2,774,910	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,910,291	2,910,291		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,801,551	支出总计	16,801,551	13,914,581	2,806,970	80,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路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	1,746,006	1,746,006			
208	05		行政事业单位养老支出	1,666,006	1,666,006			
208	05	01	行政单位离退休	124,080	124,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026,737	1,026,737			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	513,369	513,369			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820			
208	99		其他社会保障和就业支出	80,000	80,000			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	80,000	80,000			
210			卫生健康支出	673,796	673,796			
210	11		行政事业单位医疗	673,796	673,796			
210	11	01	行政单位医疗	673,796	673,796			
212			城乡社区支出	11,471,457	11,471,457			

212	01		城乡社区管理事务	11,471,457	11,471,457			
212	01	04	城管执法	11,471,457	11,471,457			
221			住房保障支出	2,910,291	2,910,291			
221	02		住房改革支出	2,910,291	2,910,291			
221	02	01	住房公积金	1,273,491	1,273,491			
221	02	03	购房补贴	1,636,800	1,636,800			
合计				16,801,551	16,801,551			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路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	1,746,006	1,666,006	80,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,666,006	1,666,006	
208	05	01	行政单位离退休	124,080	124,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026,737	1,026,737	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	513,369	513,369	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	
208	99		其他社会保障和就业支出	80,000		80,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	80,000		80,000
210			卫生健康支出	673,796	673,796	
210	11		行政事业单位医疗	673,796	673,796	
210	11	01	行政单位医疗	673,796	673,796	

212			城乡社区支出	11,471,457	11,471,457	
212	01		城乡社区管理事务	11,471,457	11,471,457	
212	01	04	城管执法	11,471,457	11,471,457	
221			住房保障支出	2,910,291	2,910,291	
221	02		住房改革支出	2,910,291	2,910,291	
221	02	01	住房公积金	1,273,491	1,273,491	
221	02	03	购房补贴	1,636,800	1,636,800	
合计				16,801,551	16,721,551	80,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路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	16,801,551	一、社会保障和就业支出	1,746,006	1,746,006		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	673,796	673,796		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	11,471,457	11,471,457		
		四、住房保障支出	2,910,291	2,910,291		
收入总计	16,801,551	支出总计	16,801,551	16,801,551		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	1,746,006	1,633,946	32,060	80,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,666,006	1,633,946	32,060	
208	05	01	行政单位离退休	124,080	93,840	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026,737	1,026,737		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	513,369	513,369		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820		1,820	
208	99		其他社会保障和就业支出	80,000			80,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	80,000			80,000
210			卫生健康支出	673,796	673,796		
210	11		行政事业单位医疗	673,796	673,796		
210	11	01	行政单位医疗	673,796	673,796		
212			城乡社区支出	11,471,457	8,696,548	2,774,910	
212	01		城乡社区管理事务	11,471,457	8,696,548	2,774,910	

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
212	01	04	城管执法	11,471,457	8,696,548	2,774,910	
221			住房保障支出	2,910,291	2,910,291		
221	02		住房改革支出	2,910,291	2,910,291		
221	02	01	住房公积金	1,273,491	1,273,491		
221	02	03	购房补贴	1,636,800	1,636,800		
合计				16,801,551	13,914,581	2,806,970	80,000

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：上海市普陀区宜川路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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区宜川路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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

注:本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算, 故本表为空表。

单位预算09表

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：上海市普陀区宜川路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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	13,820,741	13,820,741	
301	01	基本工资	1,482,636	1,482,636	
301	02	津贴补贴	7,940,661	7,940,661	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,026,737	1,026,737	
301	09	职业年金缴费	513,369	513,369	
301	10	职工基本医疗保险缴费	673,796	673,796	
301	12	其他社会保障缴费	32,086	32,086	
301	13	住房公积金	1,273,491	1,273,491	
301	99	其他工资福利支出	877,965	877,965	
302		商品和服务支出	2,786,970		2,786,970
302	01	办公费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	32,000		32,000

302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	6,000		6,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	14	租赁费	1,040,000		1,040,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	550,000		550,000
302	28	工会经费	155,730		155,730
302	29	福利费	203,040		203,040
302	31	公务用车运行维护费	172,700		172,700
302	39	其他交通费用	313,680		313,680
302	99	其他商品和服务支出	21,820		21,820
303		对个人和家庭的补助	93,840	93,840	
303	02	退休费	93,840	93,840	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			16,721,551	13,914,581	2,806,970

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路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	
17.27			17.27		17.27	280.70

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为17.27万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.27万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费17.27万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为280.70万元。

三、政府采购预算情况

上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。