

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长寿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

上海市普陀区长寿路街道综合行政执法队主要职能

上海市普陀区长寿路街道行政执法中队是参照公务员法管理事业单位。

主要职能是在长寿街道范围内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部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。包括：

(一) 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的违法行为实施行政处罚。

(二) 依据市政工程管理方面法律、法规和规章的规定，对违反非市管城市道路(含城镇范围内的公路)、桥梁及其附属设施管理的违法行为实施行政处罚。

(三) 依据绿化管理方面法律、法规和规章的规定，对除绿化建设外的违反绿化管理的违法行为实施行政处罚。

(四) 依据水务管理方面法律、法规和规章的规定，对倾倒工业、农业、建筑等废弃物及生活垃圾、粪便；清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、容器；以及擅自搭建房屋、棚舍等建筑物或者构筑物等违反河道管理的违法行为实施行政处罚。

(五) 依据环境保护管理方面法律、法规和规章的规定，对在非指定地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；道路运输、堆场作业等产生扬尘，污染环境；任意倾倒或者在装载、运输过程中散落工业废渣或者其他固体废物；违反安装空调器、冷却设施的有关规定，影响环境和他人生活；未经批准或者未按批准要求从事夜间建筑施工，造成噪声污染；以及在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域等规定区域露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质等不需要经过仪器测试即可判定的违法行为实施行政处罚。

(六) 依据工商管理方面法律、法规和规章的规定，对占用道路无照经营或者非法散发、张贴印刷品广告的违法行为实施行政处罚。

(七) 依据建设管理方面法律、法规和规章的规定，对损坏、擅自占用无障碍设施或者改变无障碍设施或者改变无障碍设施用途的违法行为实施行政处罚。

(八) 依据城乡规划和物业管理方面的法律、法规和规章的规定，按照市人民政府确定的职责分工，对擅自搭建建筑物、构筑物的违法行为和物业管理区域内破坏房屋外貌的违法行为实施行政处罚。

(九) 本市地方性法规和市政府规章规定由城管执法部门实施的其他行政处罚。

上海市普陀区长寿路街道综合行政执法队机构设置

上海市普陀区长寿路街道综合行政执法队属于基层中队，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。

（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支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区长寿路街道综合行政执法队收入预算1982.51万元，其中：财政拨款收入1982.51万元，比2023年预算增加214.57万元；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。

支出预算1982.51万元，其中：财政拨款支出预算1982.51万元，比2023年预算增加214.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1982.51万元，比2023年预算增加214.57万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是合理安排支出。

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）” 12.27万元，主要用于按照国家政策规定参公人员缴纳退休生活性补贴。
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）” 131.50万元，主要用于按照国家政策规定为参公人员缴纳基本养老保险费的支出。
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）” 65.70万元，主要用于按照国家政策规定为参公人员缴纳职业年金缴费的支出。
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）” 0.16万元，主要用于按照国家政策规定为参公人员退休活动费。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 86.30万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1319.30万元，主要用于城管执法队人员经费、公用经费。
7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 156.80万元，主要用于按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金支出。
6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 210.48万元，主要用于按照政策规定为在职人员发放的购房补贴。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿路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	19,825,101	一、社会保障和就业支出	2,096,280	2,068,800	27,480	
1、一般公共预算资金	19,825,101	二、卫生健康支出	863,000	863,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	13,193,021	10,623,021	2,500,000	70,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,672,800	3,672,800		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,825,101	支出总计	19,825,101	17,227,621	2,527,480	70,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿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	2,096,280	2,096,280			
208	05		行政事业单位养老支出	2,096,280	2,096,280			
208	05	01	行政单位离退休	122,720	122,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,315,000	1,315,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	657,000	657,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560	1,560			
210			卫生健康支出	863,000	863,000			
210	11		行政事业单位医疗	863,000	863,000			
210	11	01	行政单位医疗	863,000	863,000			
212			城乡社区支出	13,193,021	13,193,021			
212	01		城乡社区管理事务	13,193,021	13,193,021			
212	01	04	城管执法	13,193,021	13,193,021			
221			住房保障支出	3,672,800	3,672,800			
221	02		住房改革支出	3,672,800	3,672,800			
221	02	01	住房公积金	1,568,000	1,568,000			
221	02	03	购房补贴	2,104,800	2,104,800			
合计				19,825,101	19,825,101			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿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	2,096,280	2,096,280	
208	05		行政事业单位养老支出	2,096,280	2,096,280	
208	05	01	行政单位离退休	122,720	122,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,315,000	1,315,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	657,000	657,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560	1,560	
210			卫生健康支出	863,000	863,000	
210	11		行政事业单位医疗	863,000	863,000	
210	11	01	行政单位医疗	863,000	863,000	
212			城乡社区支出	13,193,021	13,123,021	70,000
212	01		城乡社区管理事务	13,193,021	13,123,021	70,000
212	01	04	城管执法	13,193,021	13,123,021	70,000
221			住房保障支出	3,672,800	3,672,800	
221	02		住房改革支出	3,672,800	3,672,800	

221	02	01	住房公积金	1,568,000	1,568,000	
221	02	03	购房补贴	2,104,800	2,104,800	
合计				19,825,101	19,755,101	70,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿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	19,825,101	一、社会保障和就业支出	2,096,280	2,096,280		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	863,000	863,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	13,193,021	13,193,021		
		四、住房保障支出	3,672,800	3,672,800		
收入总计	19,825,101	支出总计	19,825,101	19,825,101		

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：上海市普陀区长寿路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	2,096,280	2,096,280	
208	05		行政事业单位养老支出	2,096,280	2,096,280	
208	05	01	行政单位离退休	122,720	122,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,315,000	1,315,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	657,000	657,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560	1,560	
210			卫生健康支出	863,000	863,000	
210	11		行政事业单位医疗	863,000	863,000	
210	11	01	行政单位医疗	863,000	863,000	
212			城乡社区支出	13,193,021	13,123,021	70,000
212	01		城乡社区管理事务	13,193,021	13,123,021	70,000
212	01	04	城管执法	13,193,021	13,123,021	70,000
221			住房保障支出	3,672,800	3,672,800	
221	02		住房改革支出	3,672,800	3,672,800	
221	02	01	住房公积金	1,568,000	1,568,000	
221	02	03	购房补贴	2,104,800	2,104,800	
合计				19,825,101	19,755,101	70,000

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：上海市普陀区长寿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				
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：上海市普陀区长寿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				
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。

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：上海市普陀区长寿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	17,130,821	17,130,821	
301	01	基本工资	1,933,188	1,933,188	
301	02	津贴补贴	9,722,443	9,722,443	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,315,000	1,315,000	
301	09	职业年金缴费	657,000	657,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	863,000	863,000	
301	12	其他社会保障缴费	41,000	41,000	
301	13	住房公积金	1,568,000	1,568,000	
301	99	其他工资福利支出	1,031,190	1,031,190	
302		商品和服务支出	2,477,480		2,477,480
302	01	办公费	400,000		400,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	170,200		170,200

302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	14	租赁费	40,000		40,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	24	被装购置费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	190,000		190,000
302	29	福利费	267,840		267,840
302	31	公务用车运行维护费	171,000		171,000
302	39	其他交通费用	408,880		408,880
302	99	其他商品和服务支出	209,560		209,560
303		对个人和家庭的补助	96,800	96,800	
303	02	退休费	96,800	96,800	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			19,755,101	17,227,621	2,527,480

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长寿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	
17.10			17.10		17.10	252.75

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17.10万元，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，主要原因是因公出国（境）费由区统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费17.10万元，与2023年预算持平，原因是无新公务用车购置。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平，原因是无新公务用车购置；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平，原因是无新公务用车购置。

（三）公务接待费0.00万元。与2023年预算持平，原因是无公务接待费。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区长寿路街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为252.75万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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1个，涉及项目预算资金7.00万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市普陀区长寿路街道综合行政执法队共有车辆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）。