

上海市普陀区2024年镇级单位预算

预算单位：上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队

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. 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

上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队（单位）主要职能

上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队是行政执法机构。

主要职能是在桃浦镇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：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队（单位）机构设置

上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队属于基层单位，不设内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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，上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队收入预算3,795万元，其中：财政拨款收入3,795万元，比2023年预算减少308万元；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。

支出预算3,795万元，其中：财政拨款支出预算3,795万元，比2023年预算减少308万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,795万元，比2023年预算减少308万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少，主要原因是人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目261万元，主要用于单位退休人员生活补贴、职工基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目71万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目2915万元，主要用于职工人员工资薪酬、日常办公经费、拆违、巡查处置等支出。
4. “住房保障支出”科目548万元，主要用于职工住房公积金缴费支出和职工购房补贴。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队

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	37,950,400	一、社会保障和就业支出	2,610,000	2,610,000		
1、一般公共预算资金	37,950,400	二、卫生健康支出	710,000	710,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	29,150,400	15,530,000	3,820,400	9,800,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,480,000	5,150,000		330,000
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	37,950,400	支出总计	37,950,400	24,000,000	3,820,400	10,130,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队

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	2,610,000	2,610,000			
208	05		行政事业单位养老支出	2,610,000	2,610,000			
208	05	01	行政单位离退休	180,000	180,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,620,000	1,620,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	810,000	810,000			
210			卫生健康支出	710,000	710,000			
210	11		行政事业单位医疗	710,000	710,000			
210	11	01	行政单位医疗	710,000	710,000			
212			城乡社区支出	29,150,400	29,150,400			
212	01		城乡社区管理事务	29,150,400	29,150,400			
212	01	04	城管执法	29,150,400	29,150,400			
221			住房保障支出	5,480,000	5,480,000			

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						
221	02		住房改革支出	5,480,000	5,480,000			
221	02	01	住房公积金	2,350,000	2,350,000			
221	02	03	购房补贴	3,130,000	3,130,000			
合计				37,950,400	37,950,400			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队

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	2,610,000	2,610,000	
208	05		行政事业单位养老支出	2,610,000	2,610,000	
208	05	01	行政单位离退休	180,000	180,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,620,000	1,620,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	810,000	810,000	
210			卫生健康支出	710,000	710,000	
210	11		行政事业单位医疗	710,000	710,000	
210	11	01	行政单位医疗	710,000	710,000	
212			城乡社区支出	29,150,400	19,350,400	9,800,000
212	01		城乡社区管理事务	29,150,400	19,350,400	9,800,000
212	01	04	城管执法	29,150,400	19,350,400	9,800,000
221			住房保障支出	5,480,000	5,150,000	330,000

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				
221	02		住房改革支出	5,480,000	5,150,000	330,000
221	02	01	住房公积金	2,350,000	2,350,000	
221	02	03	购房补贴	3,130,000	2,800,000	330,000
合计				37,950,400	27,820,400	10,130,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队

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	37,950,400	一、社会保障和就业支出	2,610,000	2,610,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	710,000	710,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	29,150,400	29,150,400		
		四、住房保障支出	5,480,000	5,480,000		
收入总计	37,950,400	支出总计	37,950,400	37,950,400		

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：上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队

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	2,610,000	2,610,000	
208	05		行政事业单位养老支出	2,610,000	2,610,000	
208	05	01	行政单位离退休	180,000	180,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,620,000	1,620,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	810,000	810,000	
210			卫生健康支出	710,000	710,000	
210	11		行政事业单位医疗	710,000	710,000	
210	11	01	行政单位医疗	710,000	710,000	
212			城乡社区支出	29,150,400	19,350,400	9,800,000
212	01		城乡社区管理事务	29,150,400	19,350,400	9,800,000
212	01	04	城管执法	29,150,400	19,350,400	9,800,000
221			住房保障支出	5,480,000	5,150,000	330,000
221	02		住房改革支出	5,480,000	5,150,000	330,000

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				
221	02	01	住房公积金	2,350,000	2,350,000	
221	02	03	购房补贴	3,130,000	2,800,000	330,000
合计				37,950,400	27,820,400	10,130,000

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：上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队

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						

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：上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队

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						

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：上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队

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	23,820,000	23,820,000	
301	01	基本工资	2,700,000	2,700,000	
301	02	津贴补贴	14,210,000	14,210,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,620,000	1,620,000	
301	09	职业年金缴费	810,000	810,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	710,000	710,000	
301	12	其他社会保障缴费	20,000	20,000	
301	13	住房公积金	2,350,000	2,350,000	
301	99	其他工资福利支出	1,400,000	1,400,000	
302		商品和服务支出	3,715,400		3,715,400
302	01	办公费	200,000		200,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	570,000		570,000

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				
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	14	租赁费	380,000		380,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	180,000		180,000
302	27	委托业务费	410,000		410,000
302	28	工会经费	300,000		300,000
302	29	福利费	289,400		289,400
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	530,000		530,000
302	99	其他商品和服务支出	226,000		226,000
303		对个人和家庭的补助	180,000	180,000	
303	02	退休费	180,000	180,000	
310		资本性支出	105,000		105,000
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
310	03	专用设备购置	25,000		25,000
合计			27,820,400	24,000,000	3,820,400

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队

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	
21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	382.04

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21.00万元，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2024年、2023年均无此项预算安排。

（二）公务车购置及运行费21.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年和2023年均无购置公务用车安排；公务用车运行费21.00万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年车辆数量与2023年相等。

（三）公务接待费0.00万元。与2023年预算持平，主要原因是2024年、2023年均无此项预算安排。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为382.04万元。

三、政府采购情况

2024年度本单位政府采购预算880.30万元，其中：政府采购货物预算2.3万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算878.00万元。

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3个，涉及项目预算资金970.00万元。

五、国有资产占有情况

截止2023年8月31日，上海市普陀区桃浦镇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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。