

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区大场镇综合行政执法队

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. 2023 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 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. 2023 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

上海市宝山区大场镇综合行政执法队主要职能

上海市宝山区大场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，接受区域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政方案并组织实施。
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。

上海市宝山区大场镇综合行政执法队机构设置

上海市宝山区大场镇综合行政执法队设 0 个内设机构。

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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年大场镇综合行政执法队财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 84163857 元，比上年预算增加 1937213 元，增长 2.36%，其中：财政拨款收入 84163857 元，比上年预算增加 1937213 元，增长 2.36%，主要原因是人员增加。

支出预算总计为 84163857 元，比上年预算增加 1937213 元，增长 2.36%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 84163857 元，主要用于基本支出和项目支出，比上年预算支出增加 1937213 元，增长 2.36%，主要原因是人员增加。

二、关于 2023 年大场镇综合行政执法队收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 84163857 元，其中：基本收入 30020404 元，占 35.67%；项目收入 54143453 元，占 64.33%。比上年预算增加 1937213 元，增长 2.36%，主要原因是人员增加。

三、关于 2023 年大场镇综合行政执法队支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 84163857，其中：基本支出为 30020404 元，占 35.67%；项目支出为 54143453 元，占 64.33%。比上年预算增加 1937213 元，增长 2.36%，主要原因是人员增加。

四、关于 2023 年大场镇综合行政执法队财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 84163857 元。收入主要包括：基本收入 30020404 元、项目收入 54143453 元；支出包括：基本支出 30020404 元、项目支出 54143453 元。

五、关于 2023 年大场镇综合行政执法队一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 84163857 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 1600469 元，其中：事业单位离退休（项）（项）14160 元，主要用于退休费支出；机关事业单位基本养老保险缴费（项）1057509 元，主要用于参公人员养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）528800 元，主要用于参公人员职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 826200 元，其中：行政单位医疗（项）694000 元，主要用于参公人员医疗保险支出；公务员医疗补助（项）132200 元，主要用于参公人员医疗补助支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 77563484 元，其中：城管执法（项）77563484 元，主要用于人员经费、日常经费和项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 4173704 元，其中：住房公积金（项）1869704 元，主要用于参公人员公积金支出；购房补贴（项）2304000 元，主要用于参公人员购房补贴支出。

六、关于 2023 年大场镇综合行政执法队政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年大场镇综合行政执法队国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年大场镇综合行政执法队一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 30020404 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）20158744 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）奖金、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）9837300 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、维修（护）费（款）、租赁费（款）、培训费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）24360 元，主要用于退休费（款）、奖励金（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

1、2023 年大场镇综合行政执法队财务收支预算总表

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	84163857	一、社会保障和就业支出	1600469	1600469		
1. 一般公共预算资金	84163857	二、卫生健康支出	826200	826200		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	77563484	13582731	9837300	54143453
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	4173704	4173704		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	84163857	支出总计	84163857	20183104	9837300	54143453

2、2023 年大场镇综合行政执法队收入预算总表

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	1600469	1600469			
	05		行政事业单位养老支出	1600469	1600469			
		02	事业单位离退休	14160	14160			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1057509	1057509			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	528800	528800			
210			卫生健康支出	826200	826200			
	11		行政事业单位医疗	826200	826200			
		01	行政单位医疗	694000	694000			
		03	公务员医疗补助	132200	132200			
212			城乡社区支出	77563484	77563484			
	01		城乡社区管理事务	77563484	77563484			
		04	城管执法	77563484	77563484			
221			住房保障支出	4173704	4173704			
	02		住房改革支出	4173704	4173704			
		01	住房公积金	1869704	1869704			
		03	购房补贴	2304000	2304000			
合计				84163857	84163857			

3、2023 年大场镇综合行政执法队支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1600469	1600469	
	05		1600469	1600469	
		02	14160	14160	
		05	1057509	1057509	
		06	528800	528800	
210			826200	826200	
	11		826200	826200	
		01	694000	694000	
		03	132200	132200	
212			77563484	23420031	54143453
	01		77563484	23420031	54143453
		04	77563484	23420031	54143453
221			4173704	4173704	
	02		4173704	4173704	
		01	1869704	1869704	
		03	2304000	2304000	
合计			84163857	30020404	54143453

4、2023 年大场镇综合行政执法队财政拨款收支预算总表

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	84163857	一、社会保障和就业支出	1600469	1600469		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	826200	826200		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	77563484	77563484		
		四、住房保障支出	4173704	4173704		
收入总计	84163857	支出总计	84163857	84163857		

5、2023 年大场镇综合行政执法队一般公共预算支出功能分类预算表

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	1600469	1600469	
	05		行政事业单位养老支出	1600469	1600469	
		02	事业单位离退休	14160	14160	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1057509	1057509	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	528800	528800	
210			卫生健康支出	826200	826200	
	11		行政事业单位医疗	826200	826200	
		01	行政单位医疗	694000	694000	
		03	公务员医疗补助	132200	132200	
212			城乡社区支出	77563484	23420031	54143453
	01		城乡社区管理事务	77563484	23420031	54143453
		04	城管执法	77563484	23420031	54143453
221			住房保障支出	4173704	4173704	
	02		住房改革支出	4173704	4173704	
		01	住房公积金	1869704	1869704	
		03	购房补贴	2304000	2304000	
合计				84163857	30020404	54143453

6、2023 年大场镇综合行政执法队政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年大场镇综合行政执法队国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 年大场镇综合行政执法队一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	20158744	20158744	
	01	基本工资	2185000	2185000	
	02	津贴补贴	6185900	6185900	
	03	奖金	7416111	7416111	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1057509	1057509	
	09	职业年金缴费	528800	528800	
	10	职工基本医疗保险缴费	694000	694000	
	11	公务员医疗补助缴费	132200	132200	
	12	其他社会保障缴费	89520	89520	
	13	住房公积金	1869704	1869704	
302		商品和服务支出	9837300		9837300
	01	办公费	247000		247000
	02	印刷费	10000		10000
	05	水费	50000		50000
	06	电费	200600		200600
	07	邮电费	380000		380000
	09	物业管理费	1480500		1480500
	13	维修（护）费	110000		110000
	14	租赁费	6127000		6127000
	16	培训费	15000		15000
	28	工会经费	266900		266900
	29	福利费	246300		246300
	39	其他交通费用	531000		531000
	99	其他商品和服务支出	173000		173000
303		对个人和家庭的补助	24360	24360	
	02	退休费	14160	14160	

	09	奖励金	5400	5400	
	99	其他对个人和家庭的补助	4800	4800	
合计			30020404	20183104	9837300

9、2023 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年 “三公” 经费预算数						2023 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	
0	0	0	0	0	0	983.73

本单位 2023 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 983.73 万元，比上年预算增加 75.18 万元，主要原因是人员增加。

二、关于政府采购预算情况说明

2023 年，本单位政府采购预算总额为 2791.80 万元，其中：政府采购货物预算 5.45 万元、政府采购服务预算 2786.35 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 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 2023 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。

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，2023 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 1 个，涉及项目预算资金 2786.3453 万元。

城管执法项目经费情况说明

一、项目概述

为提高区域环境管理成效，根据《上海市政府购买服务管理办法》等相关规定，就我镇辖区内市容环境工作委托社会力量协助管理。

二、立项依据

《关于进一步加强本市城管执法督察工作的实施意见》

三、实施主体

环境管理服务：上海谦屿市容服务管理有限公司、上海静宝市容服务管理有限公司

社区、群租拆违：长安保安服务（上海）有限公司

四、实施方案

被委托方应按时按要求，完成管理任务。

具体实施内容有：

1）、对市容无序状态进行管理：包括乱设摊、乱堆物、乱搭建、乱倒垃圾等行为及时进行管理。

2）、对商铺是否遵守门责进行管理：包括商铺在门前人行道、公共区域利用绳索、树枝、晾衣架等方式晾晒，暴露垃圾（零星）未自管自清，未设置垃圾分类垃圾箱，商户垃圾箱摆放位置超出门窗和外墙，跨门经营，不签订、不履行门责责任书义务等行为，应及时劝阻或拍照取证。

3）、对非机动车辆的管理：规范非机动车停放，创“全”道路上的非机动车一律停放在制定划线范围内，发现行人或商铺在非停放区域乱停放的应及时劝阻，负责对存量乱停放非机动车及时规范停放。

4)、对非法广告行为进行管理: 包括乱散发、乱悬挂、乱涂写、乱张贴、乱设置、破损广告不拆除等, 负责清除作业。

5)、对环境污染行为进行管理: 包括乱焚烧、店面噪音、扬尘污染、垃圾或渣土散落、店外生产作业等。

6)、对渣土运输车辆的管理: 加强对区域内渣土运输车辆的监管和劝导, 发现有滴漏、洒落、扬尘等违规行为, 及时处置并报告镇城管中队。

7)、对“五类特定区域”周边非法运营车辆的管理: 加强对五类特定区域(小区、集贸市场、学校、轨交站点、工地)周边两轮摩托车、电动三轮车、电动自行车、残疾人机动轮椅车等非法运营行为的监管和现场拍照取证, 及时报告交警部门, 消除集聚性停车候客现象。

8)、对公共区域及设施的管理: 发现有树木折断、店招店牌设置和破损、道路附属设施或公用设施(窞井缺损、电线搭挂裸露、道板严重破损凸起等)破损或残缺的, 属于店主责任范围的应及时要求其整改, 其他的及时报告镇城管中队; 对新建和改造设施等行为, 要查看其相关许可, 无手续的立即制止并报告城管中队。

9) 对渣土、垃圾的管理: 对巡查管理中发现在道路“上街沿”的大件垃圾或无主垃圾应及时清理, 对正在倾倒、堆放、偷倒的有主垃圾应及时拍照取证、劝留当事人并报告镇城管中队。

10)、对活禽交易的管理: 加强对管理区域的巡查, 一旦发现有集中交易或贩卖活禽等现象, 应及时拍照取证、劝留当事人并报告镇城管中队。

11)、对非法餐厨废弃油脂的管理：对巡查中发现的违法餐厨油脂收运、违法餐厨垃圾处置，应及时拍照取证、劝留当事人并报告镇城管中队。

12)、加强对政府设置的公共设施的管理：对蓄意移动或损坏公共设施（防护栏、市政道路防撞隔离墩等）应及时采取安保措施，并向管理部门、作业单位反馈，协同解决。

13)、对其他违反市容环境行为的管理：包括破坏绿化、掘路、饲养家禽等，以及其它对区域环境有严重影响或解决有困难的，及时干预并报告镇城管中队。

14)、积极参与城市管理工作。协助配合有关主管部门、执法单位开展其他各类市容环境保障和综合治理行动。

15)、在拆违现场设置警戒线并严禁无关人员进入，负责对拆违区域及违法建筑物内的人员进行宣传、劝离，对有关物品进行清理、保存等工作。

16)、根据工作程序规定，落实拆除违法搭建现场的秩序维护及安全保障措施，确保当事人和镇城管执法人员的人身安全，保证执法设备（摄像机、录音笔、照相机、PDA、手持终端等）和拆违作业工具的使用安全。

17)、配合镇城管部门做好拆除违法搭建工作，做好相应的风险评估并制定应急工作预案，根据情况启动应急响应程序。

18)、根据镇城管部门工作要求，做好大场镇管辖区域内违法搭建情况的巡查、取证、上报等前期工作。

19)、做好突发事件应对处置工作，做到随叫随到，能及时到位处置。

20)、配合城管部门做好大场镇管辖区域内的其他拆违执法活动现场维护工作。

五、实施周期

2023.1.1~2023.12.31

六、年度预算安排

年度财政资金预算金额 2786.3453 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填报表
 （2023 年度）

项目名称		大场镇环境管理服务外包项目		项目类别		经常性项目			
主管部门		大场镇人民政府		实施单位		大场镇综合行政执法队			
计划开始日期		2023.1.1		计划完成日期		2023.12.31			
项目资金 (元)		项目资金总额		27863453		年度资金申请总额		27863453	
		其中：财政资金		27863453		其中：当年财政拨款		27863453	
						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 (2023 年- 2023 年)					年度总目标			
	支撑镇城管日常执法工作，提高城管办公效率和服务能力，提升城管执法精细化管理水平。					推进大场镇城管执法中队各项工作的有序进行			
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		购买服务完成率			100%	
					服务水平的达标率			=100%	
					支付完成			及时	
			质量指标		采购流程合规性			合规	
					供应商考核机制健全性			健全	
					项目质量可控性			可控	
			时效指标		采购申请规范性			规范	
					工作计划执行有效性			有效	
					财务监控有效性			有效	
			成本指标		购买服务完成率			100%	
	效益指标		经济效益指标		资金使用合规性			合规	
					财务监控有效性			有效	
			社会效益指标		公共区域及设施完好性			有效	
					管理商铺遵守门责			有效	
			生态效益指标		市容状态有序性			有序	
					管理非法广告行为			有效	
			可持续影响指标		日常维护机制可持续性			可持续	
			满意度指标		服务对象满意度指标		部门人员的满意度		