

宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区吴淞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 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024 年单位收入预算总表
 - 3. 2024 年单位支出预算总表
 - 4. 2024 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2024 年单位“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

上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队主要职能

上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队主要职能包括：

1. 负责本辖区内城市管理综合行政执法工作，以街道办事处名义依法行使城市管理相对集中行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。
2. 组织开展城市管理法律、法规宣传和咨询活动等。

上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队机构设置

上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队设 4 个内设机构，包括 5 个综合行政执法班组、案件受理室、内勤室、勤务指挥中心等。

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，本单位收入预算总计为 1,708.36 万元，其中：财政拨款收入 1,708.36 万元，比上年预算增加 48.85 万元，主要原因是人员增加、工资基数增加；事业收入为 0 万元；事业单位经营收入为 0 万元；其他收入为 0 万元。

本单位支出预算 1,708.36 万元，其中：财政拨款支出预算 1,708.36 万元，比 2023 年预算增加 48.85 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,708.36 万元，比 2023 年预算增加 48.85 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为 0 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加、工资基数增加。

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 173.47 万元，主要用于单位退休人员支出、基本养老保险的缴费支出、单位缴纳职业年金的费用支出和就业补助支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 55.00 万元，主要用于单位缴纳单位医疗保险费用支出。
3. 城乡社区支出（类）科目 1,171.06 万元，主要用于中队日常事务、公用经费和项目支出。
4. 住房保障支出（类）科目 308.83 万元，主要用于单位缴纳人员住房公积金、住房补贴等费用支出。

1、2024 年单位财务收支预算总表

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	17,083,580.13	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	17,083,580.13	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	1,734,684.16	1,715,804.16	18,880.00	0.00
		八、卫生健康支出	550,023.00	550,023.00	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	11,710,556.81	9,606,440.29	1,755,413.76	348,702.76
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	3,088,316.16	3,088,316.16	0.00	0.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总计	17,083,580.13	支出总计	17,083,580.13	14,960,583.61	1,774,293.76	348,702.76
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	------------

2、2024 年单位收入预算总表

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	1,734,684.16	1,734,684.16	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,734,684.16	1,734,684.16	0.00	0.00	0.00
208	05	02	行政单位离退休	73,840.00	73,840.00	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	1,107,229.44	1,107,229.44	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	553,614.72	553,614.72	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	550,023.00	550,023.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	550,023.00	550,023.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	462,019.32	462,019.32	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	88,003.68	88,003.68	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11,710,556.81	11,710,556.81	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	11,710,556.81	11,710,556.81	0.00	0.00	0.00
212	01	04	城管执法	11,710,556.81	11,710,556.81	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,088,316.16	3,088,316.16	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,088,316.16	3,088,316.16	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,392,716.16	1,392,716.16	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,695,600.00	1,695,600.00	0.00	0.00	0.00
合计				17,083,580.13	17,083,580.13	0.00	0.00	0.00

3、2024 年单位支出预算总表

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	1,734,684.16	1,734,684.16	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,734,684.16	1,734,684.16	0.00
208	05	02	行政单位离退休	73,840.00	73,840.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,107,229.44	1,107,229.44	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	553,614.72	553,614.72	0.00
210			卫生健康支出	550,023.00	550,023.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	550,023.00	550,023.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	462,019.32	462,019.32	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	88,003.68	88,003.68	0.00
212			城乡社区支出	11,710,556.81	11,361,854.05	348,702.76
212	01		城乡社区管理事务	11,710,556.81	11,361,854.05	348,702.76
212	01	04	城管执法	11,710,556.81	11,361,854.05	348,702.76
221			住房保障支出	3,088,316.16	3,088,316.16	0.00
221	02		住房改革支出	3,088,316.16	3,088,316.16	0.00
221	02	01	住房公积金	1,392,716.16	1,392,716.16	0.00
221	02	03	购房补贴	1,695,600.00	1,695,600.00	0.00
合计				17,083,580.13	16,734,877.37	348,702.76

4、2024 年单位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	17,083,580.13	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	1,734,684.16	1,734,684.16	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	550,023.00	550,023.00	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	11,710,556.81	11,710,556.81	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	3,088,316.16	3,088,316.16	0.00	0.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	17,083,580.13	支出总计	17,083,580.13	17,083,580.13	0.00	0.00

5、2024 年单位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	1,734,684.16	1,734,684.16	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,734,684.16	1,734,684.16	0.00
208	05	02	行政单位离退休	73,840.00	73,840.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,107,229.44	1,107,229.44	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	553,614.72	553,614.72	0.00
210			卫生健康支出	550,023.00	550,023.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	550,023.00	550,023.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	462,019.32	462,019.32	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	88,003.68	88,003.68	0.00
212			城乡社区支出	11,710,556.81	11,361,854.05	348,702.76
212	01		城乡社区管理事务	11,710,556.81	11,361,854.05	348,702.76
212	01	04	城管执法	11,710,556.81	11,361,854.05	348,702.76
221			住房保障支出	3,088,316.16	3,088,316.16	0.00
221	02		住房改革支出	3,088,316.16	3,088,316.16	0.00
221	02	01	住房公积金	1,392,716.16	1,392,716.16	0.00
221	02	03	购房补贴	1,695,600.00	1,695,600.00	0.00
合计				17,083,580.13	16,734,877.37	348,702.76

6、2024 年单位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 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年单位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 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年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	14,902,023.61	14,902,023.61	0.00
301	01	基本工资	1,700,928.00	1,700,928.00	0.00
301	02	津贴补贴	5,652,096.00	5,652,096.00	0.00
301	03	奖金	3,934,344.00	3,934,344.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,107,229.44	1,107,229.44	0.00
301	09	职业年金缴费	553,614.72	553,614.72	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	462,019.32	462,019.32	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	88,003.68	88,003.68	0.00
301	12	其他社会保障缴费	11,072.29	11,072.29	0.00
301	13	住房公积金	1,392,716.16	1,392,716.16	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	1,772,693.76	0.00	1,772,693.76
302	01	办公费	250,000.00	0.00	250,000.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00

302	05	水费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	06	电费	80,000.00	0.00	80,000.00
302	07	邮电费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00	0.00	75,000.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	28	工会经费	171,773.76	0.00	171,773.76
302	29	福利费	198,720.00	0.00	198,720.00
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	318,600.00	0.00	318,600.00
302	99	其他商品和服务支出	393,600.00	0.00	393,600.00
303		对个人和家庭的补助	60,160.00	58,560.00	1,600.00
303	02	退休费	56,560.00	54,960.00	1,600.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	0.00
合计			16,734,877.37	14,960,583.61	1,774,293.76

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
13.50	0.00	0.00	13.50	0.00	13.50	177.43

其他相关说明

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13.50万元，比上年预算增加2.70万元，。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费13.50万元，比上年预算增加2.70万元，原因为公务用车运行维护费用增加。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费13.50万元，比上年预算增加2.70万元。

（三）公务接待费0.00万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

本单位2024年财政拨款机关运行经费预算177.43万元，比上年预算增加6.13万元，主要原因是人员增加，相应经费增加。

三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为10.99万元，其中：政府采购货物预算10.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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4个，涉及项目预算资金27.04万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 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。

保安费用项目经费情况说明

一、项目概述

2024 年聘用保安费用，包含保安工资、社保等相关费用。

二、立项依据

根据相关文件精神，保障中队治安环境与物资的安全管理，使中队工作有序开展。

三、实施主体

上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队。

四、实施方案

根据预算按时定期支付聘用保安服务费，确保人员按时出勤率 100%，人员考核合格率 100%。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

年度预算资金为 14.40 万元。

七、绩效目标（详见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	保安费用		项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区吴淞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	144,000.00	年度资金申请总额	144,000.00	
	其中：财政资金	144,000.00	其中：当年财政拨款	144,000.00	
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总目标	
	按时定期支付聘用保安服务费，确保人员按时出勤率100%，人员考核合格率100%，保障中队治安环境与物资的安全管理，使中队工作有序开展，全年无事故发生。			按时定期支付聘用保安服务费，确保人员按时出勤率100%，人员考核合格率100%，保障中队治安环境与物资的安全管理，使中队工作有序开展，全年无事故发生。	
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	资金到位率	=100.00(%)	
			考核合格率	=100.00(%)	
		质量指标	项目成本合理性	合理	
			时效指标		
	效益指标	经济效益指标	物资安全管理	到位	
			治安环境	良好	
		社会效益指标	生态效益指标		
			可持续影响指标		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	中队满意度	≥85.00(%)	