

附件1

闵行区2022年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2022年部门财务收支预算总表

2. 2022年部门收入预算总表

3. 2022年部门支出预算总表

4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2022年部门“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

八、财政项目支出绩效目标表

闵行区颛桥镇综合行政执法队主要职能

主要职能包括：主要负责依法行政，提升辖区城市管理水平。实施辖区内城市管理相对集中行政处罚；组织实施辖区内重大执法整治和专项行动，处理相关投诉；配合做好辖区内相关保障共工作和全区性联合执法。

上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队机构设置

上海市闵行区颛桥镇城市管理行政执法中队预算是包括6个内设科室的收支计划，包括：

- 1、巡查分队
- 2、机动分队
- 3、案件审理科
- 4、投诉接待科
- 5、后勤保障科
- 6、拆违办。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

（四）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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队预算支出总额为2036.90万元，其中：财政拨款支出预算2036.90万元，比2021年预算减少677.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2036.90万元，比2021年预算减少677.32万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算1631.63万元，比2021年预算减少324.17万元，下降16.57%，主要原因是社工工资纳入项目支出核算；项目支出预算405.27万元，比2021年预算减少353.15万元，下降46.56%，主要原因是拆违项目减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目1492.82万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目533.53万元，主要用于本部门一切日常开支及各项专项资金支出。
3. “对个人和家庭补助支出”科目0.75万元，主要用于独生子女奖励及子女托费等对个人和家庭的支出。
4. “资本性支出”科目9.8万元，主要用于固定资产等支出。

一、城乡社区事务（类212）

城乡社区管理事务（款21201）：1533.43万元，主要用于闵行区颛桥镇综合行政执法队机构正常运行，开展事务管理活动的支出。具体包括行政运行和城管执法2个项级支出科目。

“行政运行”科目（项2120101）1128.16万元，主要用于闵行区颛桥镇综合行政执法队的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、培训费、福利费、车辆运行费、工会经费等日常公用经费方面的支出；

“城管执法”科目（项2120104）405.27万元，主要用于闵行区颛桥镇综合行政执法队的项目支出，包括用于后勤服务物业服务、后勤服务餐饮服务、城管执法专项经费、违法建筑拆除、城市管理辅助性服务、律师咨询服务（驻队律师）、城管执法承重墙检测、执法设备专项经费、社工人员经费等方面的支出。

二、社会保障和就业支出（类208）

行政事业单位离退休（款20805）：114.76万元，主要用于闵行区颛桥镇综合行政执法队用于职工养老保险方面的支出。具体包括机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出2个项级支出科目。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）76.50万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的养老保险支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项2080506）38.26万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的职业年金支出。

三、卫生健康支出（类210）

行政事业单位医疗（款21011）52.86万元，主要用于闵行区颞桥镇综合行政执法队职工医疗卫生方面的支出。具体包括行政单位医疗和公务员医疗补助2个项级支出科目。

“行政单位医疗”科目（项2101101）50.21万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

“公务员医疗补助”科目（项2101103）2.65万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职公务员缴纳医疗保险费的支出。

四、住房保障支出（类221）

住房改革支出（款22102）335.85万元，主要用于闵行区颞桥镇综合行政执法队职工住房方面的支出，具体包括住房公积金和购房补贴2个项级支出科目。

“住房公积金”科目（项2210201）118.01万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的住房公积金支出。

“购房补贴”科目（项2210203）217.84万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职公务员的购房补贴支出。

上海市闵行区颞桥镇综合行政执法队
2022年1月20日

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	20,368,972.34	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	20,368,972.34	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,147,596.00
		八、卫生健康支出	528,568.00
		九、节能环保支出	-
		十、城乡社区支出	15,334,282.34
		十一、农林水支出	-
		十二、交通运输支出	-
		十三、资源勘探信息等支出	-
		十四、商业服务业等支出	-
		十五、援助其他地区支出	-
		十六、自然资源海洋气象等支出	-
		十七、住房保障支出	3,358,526.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、预备费	
收入总计	20,368,972.34	支出总计	20,368,972.34

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队

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	1,147,596.00	1,147,596.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,147,596.00	1,147,596.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765,042.00	765,042.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	382,554.00	382,554.00			
210			卫生健康支出	528,568.00	528,568.00			
210	11		行政事业单位医疗	528,568.00	528,568.00			
210	11	01	行政单位医疗	502,084.00	502,084.00			
210	11	03	公务员医疗补助	26,484.00	26,484.00			
212			城乡社区支出	15,334,282.34	15,334,282.34			
212	01		城乡社区管理事务	15,334,282.34	15,334,282.34			
212	01	01	行政运行	11,281,573.24	11,281,573.24			
212	01	04	城管执法	4,052,709.10	4,052,709.10			
221			住房保障支出	3,358,526.00	3,358,526.00			
221	02		住房改革支出	3,358,526.00	3,358,526.00			
221	02	01	住房公积金	1,180,126.00	1,180,126.00			
221	02	03	购房补贴	2,178,400.00	2,178,400.00			
合计				20,368,972.34	20,368,972.34			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队

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	1, 147, 596	1, 147, 596	0
208	05		行政事业单位养老支出	1, 147, 596	1, 147, 596	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765, 042	765, 042	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	382, 554	382, 554	0
210			卫生健康支出	528, 568	528, 568	0
210	11		行政事业单位医疗	528, 568	528, 568	
210	11	01	行政单位医疗	502, 084	502, 084	0
210	11	03	公务员医疗补助	26, 484	26, 484	0
212			城乡社区支出	15, 334, 282	11, 281, 573	4, 052, 709
212	01		城乡社区管理事务	15, 334, 282	11, 281, 573	4, 052, 709
212	01	01	行政运行	11, 281, 573	11, 281, 573	0
212	01	04	城管执法	4, 052, 709	0	4, 052, 709
221			住房保障支出	3, 358, 526	3, 358, 526	0
221	02		住房改革支出	3, 358, 526	3, 358, 526	
221	02	01	住房公积金	1, 180, 126	1, 180, 126	0
221	02	03	购房补贴	2, 178, 400	2, 178, 400	0
合计				20, 368, 972	16, 316, 263	4, 052, 709

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队

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	20,368,972.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,147,596.00	1,147,596.00		
		八、卫生健康支出	528,568.00	528,568.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	15,334,282.34	15,334,282.34		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,358,526.00	3,358,526.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、预备费				
收入总计	20,368,972.34	支出总计	20,368,972.34	20,368,972.34		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队

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	1,147,596.00	1,147,596.00	-
208	05		行政事业单位养老支出	1,147,596.00	1,147,596.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765,042.00	765,042.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	382,554.00	382,554.00	-
210			卫生健康支出	528,568.00	528,568.00	-
210	11		行政事业单位医疗	528,568.00	528,568.00	
210	11	01	行政单位医疗	502,084.00	502,084.00	-
210	11	03	公务员医疗补助	26,484.00	26,484.00	-
212			城乡社区支出	15,334,282.34	11,281,573.24	4,052,709.10
212	01		城乡社区管理事务	15,334,282.34	11,281,573.24	4,052,709.10
212	01	01	行政运行	11,281,573.24	11,281,573.24	-
212	01	04	城管执法	4,052,709.10	-	4,052,709.10
221			住房保障支出	3,358,526.00	3,358,526.00	-
221	02		住房改革支出	3,358,526.00	3,358,526.00	
221	02	01	住房公积金	1,180,126.00	1,180,126.00	-
221	02	03	购房补贴	2,178,400.00	2,178,400.00	-
合计				20,368,972.34	16,316,263.24	4,052,709.10

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队

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：本部门2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队

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：本部门2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队

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	14,928,156.00	14,928,156.00	-
301	01	基本工资	1,674,031.00	1,674,031.00	-
301	02	津贴补贴	6,156,207.00	6,156,207.00	-
301	03	奖金	3,082,000.00	3,082,000.00	-
301	06	伙食补助费	301,968.00	301,968.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	765,042.00	765,042.00	-
301	09	职业年金缴费	382,554.00	382,554.00	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	502,084.00	502,084.00	-
301	11	公务员医疗补助缴费	26,484.00	26,484.00	-
301	12	其他社会保障缴费	57,660.00	57,660.00	-
301	13	住房公积金	1,180,126.00	1,180,126.00	-
301	99	其他工资福利支出	800,000.00	800,000.00	-
302		商品和服务支出	1,282,587.24	-	1,282,587.24
302	01	办公费	219,800.00	-	219,800.00
302	02	印刷费	15,000.00	-	15,000.00
302	05	水费	50,000.00	-	50,000.00
302	06	电费	150,000.00	-	150,000.00

302	07	邮电费	35,000.00	-	35,000.00
302	11	差旅费	5,000.00	-	5,000.00
302	13	维修（护）费	120,000.00	-	120,000.00
302	15	会议费	2,000.00	-	2,000.00
302	16	培训费	50,000.00	-	50,000.00
302	28	工会经费	232,427.24	-	232,427.24
302	29	福利费	198,720.00	-	198,720.00
302	31	公务用车运行维护费	140,000.00	-	140,000.00
302	99	其他商品和服务支出	64,640.00	-	64,640.00
303		对个人和家庭的补助	7,520.00	7,520.00	-
303	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	-
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,000.00	5,000.00	-
310		资本性支出	98,000.00	-	98,000.00
310	02	办公设备购置	98,000.00	-	98,000.00
合计			16,316,263.24	14,935,676.00	1,380,587.24

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
14.00	-	-	14.00	-	14.00	138.06

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为14万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费14万元，与2021年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市闵行区颛桥镇综合行政执法队下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为138.06万元

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算118.61万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算118.61万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算118.61万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金405.27万元。

社工项目经费情况说明

拆违办社工工资项目描述

一、项目概述

为解决颛桥镇拆违办基层社区治理可及性不足，基层力量配置薄弱等问题，推进创新社会治理，加强颛桥镇基层建设工作，提升基层社会治理能力，促进社区工作者职业化发展，颛桥镇拆违办根据《闵行区人民政府办公室关于转发促进社区工作者队伍职业化、专业化发展的实施意见的通知》（闵府办发〔2016〕29号）《闵行区社区工作者管理细则》（闵府办发〔2020〕27号）等文件精神申请设立了拆违办社工。

- （1）市委办公厅印发的《上海市社区工作者队伍管理办法（试行）》（沪委办发〔2014〕47号）：“为适应新时期基层社会治理的需要，建设一支结构合理、素质优良、能力突出、群众满意度的职业化、专业化、规范化社区工作者队伍，切实提高基层社会治理能力。”；
- （2）市委办公厅印发的《关于建设专业化社区工作者队伍的实施意见》（沪委办发〔2015〕22号）；
- （3）市民政局、市人力资源社会保障局《关于建设专业化社区工作者队伍有关事项的通知》（沪民基发〔2015〕7号）；
- （4）市人力资源社会保障局《社区工作者职业化薪酬体系指导意见（试行）》（沪人社综〔2015〕108号）；
- （5）《上海市社区工作者管理办法》（沪委办发〔2019〕94号）；
- （6）《闵行区进一步创新社会治理加强基层建设的工作方案》（闵委办发〔2015〕6号）；
- （7）《闵行区人民政府办公室关于转发促进社区工作者队伍职业化、专业化发展的实施意见的通知》（闵府办发〔2016〕29号）；
- （8）《闵行区社区工作者管理细则》（闵府办发〔2020〕27号）：“社区工作者范围：各街镇机关科室及内设机构行政事业编制人员外从事社区服务和管理相关工作的人员。”；
- （9）《关于调整2021年闵行区社区工作者薪酬水平的通知》（闵人社发〔2021〕38号）；
- （10）《2020年度颛桥镇区属事业单位、社区工作者、企业性质人员绩效奖金发放标准》（2021年1月8日党委会讨论通过）；
- （11）《关于拟给予本镇级事业单位、直属管理型公司工作人员预发绩效考核奖的请示》。

三、实施主体

颛桥镇综合行政执法队（拆违办）为实施主体。

四、实施方案

1. 项目活动内容

该项目为经常性项目，主要内容为聘用6名社区工作者从事颛桥镇人民政府下属部门及事业单位的拆违工作。

2. 实施范围和对象

项目主管部门：闵行区颛桥镇人民政府，负责项目的统筹管理。

项目单位：闵行区颛桥镇拆违办，负责提出项目岗位需求，项目预算的审核，项目资金的审批等。

项目实施单位：闵行区颛桥镇社工所，负责劳动合同的签订、社工社保公积金的缴纳，社工工资、补贴、奖金等的发放。

项目考核单位：闵行区颛桥镇党建办，负责对社工进行考核。

项目受益方：社工服务对象。

3. 项目实施计划

（1）项目岗位实施计划

2022年项目主要有设有6个岗位，包括副主任2名、科室长2名、外勤岗位1名、内勤岗位1名。各岗位提供的工作内容如下：

副主任2名：负责拆违办外勤及内勤工作。

外勤岗位2名：负责拆违办外勤工作。

内勤岗位2名：负责拆违办内勤工作。

（2）项目社工人员工资发放计划

镇社工所2022年1月编制项目2022年1-6月的人员经费预收汇总表提交镇拆违办，镇拆违办将经费划至镇社工所账户，镇社工所根据实际支出情况于2022年5月至6月编制项目2022年7-12月人员经费预收汇总表提交镇拆违办，镇拆违办将下半年人员经费划至镇社工所账户。镇社工所2022年12月对2022年度收入支出进行清算，并将收支明细汇总表发给镇拆违办，根据结余情况，多出金额由镇社工所退回至镇拆违办账户，不足金额由镇拆违办于12月月底之前划至社工所账户。

镇社工所每月5号发放社工人员工资和保留津贴，每月8号发放社工人员伙食补贴，当月发放当月工资，遇到节假日提前发放。2022年12月发放社工当年的午餐费。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

该项目预算总额1184815元，资金来源于颛桥镇镇级财政安排，项目资金由镇社工所向镇拆违办提交预算申请，镇拆违办审核通过后纳入镇拆违办部门预算，资金使用由镇社工所每半年编制经费预收汇总表提交镇拆违办，镇拆违办审批后将经费划至镇社工所账户，镇社工所按月发放社工工资，缴纳社工社保和公积金等费用，年末镇社工所进行清算形成收支明细汇总表提交镇拆违办，镇拆违办审批后按镇社

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表
 (2022 年度)

项目名称	拆违办社工工资		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区颛桥镇人民政府		实施单位	闵行区颛桥镇综合行政执法队（拆违办）	
计划开始日期	2022. 01. 01		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	118. 4815	年度资金申请总额	118. 4815	
	其中：财政资金	118. 4815	其中：当年财政拨款	118. 4815	
	其他资金		上年结转资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年-2022 年)			年度总体目标	
	推进创新社会治理，加强颛桥镇基层建设工作，提升基层社会治理能力，促进社区工作者职业化发展。			通过项目的实施，加强颛桥镇基层建设工作，提升基层财务管理能力，促进社区工作者职业化发展。	
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	社工工资发放人数	6人	
		时效指标	社工工资发放及时性	每月5号发放社工人员工资和保留津贴，每月8号发放社工人员伙食补贴，遇到节假日提前发放	
		成本指标	社工年度考核合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	社工工资发放准确率	100%	
			推动社会就业率	提升	
		社会效益指标	推动基层人员成长和反哺	推动	
			提升基层人员数量	提升	
		生态效益指标	提升基层管理水平	100%	
			违法建筑治理工作推进	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目长效管理机制健全性	健全	
			领导满意度	≥85%	
			社工满意度	≥85%	
			社工服务对象满意度	≥85%	