

附件1

闵行区2023年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区吴泾镇综合行政执法队

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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、制式服装项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区吴泾镇综合行政执法队主要职能

上海市闵行区吴泾镇综合行政执法队是吴泾镇党委、政府所属行政执法机构，根据《上海市城市管理行政执法条例》及《上海市城市管理行政执法条例实施办法》等有关法律、法规的规定，依法履行相对集中行政处罚权。

主要职能包括：

1. 市容环境卫生管理。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. 市政工程管理。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. 绿化管理。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. 水务管理。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. 环境保护管理。依据环境保护管理方面法律、法规和规章的规定，对道路运输、堆场作业、露天仓库等产生扬尘，污染环境；单位未按照规定对裸露土地进行绿化或者铺装；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；露天焚烧秸秆、枯枝落叶等产生烟尘的物质，以及露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、垃圾、皮革等产生有毒有害、恶臭或强烈异味气体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. 工商管理。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. 建设管理。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用途的违法行为实施行政处罚。
8. 城乡规划和住宅物业管理。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。

上海市闵行区吴泾镇综合行政执法队机构设置

上海市闵行区吴泾镇综合行政执法队部门预算是包括上海市闵行区吴泾镇综合行政执法队1家本部预算单位的综合收支计划。本部门无内设机构设置。

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。

（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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市闵行区吴泾镇综合行政执法队收入预算1474.45万元，其中：财政拨款收入1474.45万元，比2022年预算增加33.07万元；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1474.45万元，其中：财政拨款支出预算1474.45万元，比2022年预算增加33.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1474.45万元，比2022年预算增加33.07万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目74.40万元，主要用于缴纳单位基本养老保险。
2. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目37.20万元，主要用于缴纳单位职业年金。
3. “2101101行政单位医疗”科目48.83万元，主要用于缴纳单位医疗保险。
4. “2120101行政运行”科目982.90万元，主要用于人员经费和综合定额、工会经费、车辆运行和车改交通补贴等日常公用经费。
5. “2129999其他城乡社区支出”科目40.42万元，主要用于购置整治执法经费、制式服装、信息化装备配置、五违工作经费、残保金抚恤金专项的项目支出。
6. “2210201住房公积金”科目126.70万元，主要用于缴纳单位公积金。
7. “2210203购房补贴”科目164.00万元，主要用于人员经费中的住房补贴。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇综合行政执法队

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	14,744,488	一、社会保障和就业支出	1,116,000
1. 一般公共预算资金	14,744,488	二、卫生健康支出	488,250
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	10,233,238
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,907,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	14,744,488	支出总计	14,744,488

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇综合行政执法队

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	1,116,000	1,116,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,116,000	1,116,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,000	744,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	372,000	372,000			
210			卫生健康支出	488,250	488,250			
210	11		行政事业单位医疗	488,250	488,250			
210	11	01	行政单位医疗	488,250	488,250			
212			城乡社区支出	10,233,238	10,233,238			
212	01		城乡社区管理事务	9,829,050	9,829,050			
212	01	01	行政运行	9,829,050	9,829,050			
212	99		其他城乡社区支出	404,188	404,188			
212	99	99	其他城乡社区支出	404,188	404,188			
221			住房保障支出	2,907,000	2,907,000			
221	02		住房改革支出	2,907,000	2,907,000			
221	02	01	住房公积金	1,267,000	1,267,000			
221	02	03	购房补贴	1,640,000	1,640,000			
合计				14,744,488	14,744,488			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇综合行政执法队

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	1,116,000	1,116,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,116,000	1,116,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,000	744,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	372,000	372,000	
210			卫生健康支出	488,250	488,250	
210	11		行政事业单位医疗	488,250	488,250	
210	11	01	行政单位医疗	488,250	488,250	
212			城乡社区支出	10,233,238	9,829,050	404,188
212	01		城乡社区管理事务	9,829,050	9,829,050	
212	01	01	行政运行	9,829,050	9,829,050	
212	99		其他城乡社区支出	404,188		404,188
212	99	99	其他城乡社区支出	404,188		404,188
221			住房保障支出	2,907,000	2,907,000	
221	02		住房改革支出	2,907,000	2,907,000	
221	02	01	住房公积金	1,267,000	1,267,000	
221	02	03	购房补贴	1,640,000	1,640,000	
合计				14,744,488	14,340,300	404,188

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇综合行政执法队

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、一般预算资金	14,744,488	一、社会保障和就业支出	1,116,000	1,116,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	488,250	488,250		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	10,233,238	10,233,238		
		四、住房保障支出	2,907,000	2,907,000		
收入总计	14,744,488	支出总计	14,744,488	14,744,488		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇综合行政执法队

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	1,116,000	1,116,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,116,000	1,116,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,000	744,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	372,000	372,000	
210			卫生健康支出	488,250	488,250	
210	11		行政事业单位医疗	488,250	488,250	
210	11	01	行政单位医疗	488,250	488,250	
212			城乡社区支出	10,233,238	9,829,050	404,188
212	01		城乡社区管理事务	9,829,050	9,829,050	
212	01	01	行政运行	9,829,050	9,829,050	
212	99		其他城乡社区支出	404,188		404,188
212	99	99	其他城乡社区支出	404,188		404,188
221			住房保障支出	2,907,000	2,907,000	
221	02		住房改革支出	2,907,000	2,907,000	
221	02	01	住房公积金	1,267,000	1,267,000	
221	02	03	购房补贴	1,640,000	1,640,000	
合计				14,744,488	14,340,300	404,188

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇综合行政执法队

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2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇综合行政执法队

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2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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：上海市闵行区吴泾镇综合行政执法队

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	13,457,500	13,457,500	
301	01	基本工资	1,620,000	1,620,000	
301	02	津贴补贴	4,763,000	4,763,000	
301	03	奖金	3,500,000	3,500,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	744,000	744,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	488,250	488,250	
301	12	其他社会保障缴费	23,250	23,250	
301	13	住房公积金	1,267,000	1,267,000	
301	99	其他工资福利支出	1,052,000	1,052,000	
302		商品和服务支出	854,300		854,300
302	01	办公费	53,700		53,700
302	02	印刷费	8,400		8,400
302	06	电费	27,500		27,500
302	07	邮电费	2,500		2,500

302	11	差旅费	8,700		8,700
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	99,500		99,500
302	28	工会经费	265,000		265,000
302	29	福利费	1,500		1,500
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	310,000		310,000
302	99	其他商品和服务支出	5,500		5,500
303		对个人和家庭的补助	3,000	3,000	
303	09	奖励金	3,000	3,000	
310		资本性支出	25,500		25,500
310	02	办公设备购置	25,500		25,500
合计			14,340,300	13,460,500	879,800

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇综合行政执法队

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	
8.40	0.00	1.40	7.00	0.00	7.00	87.98

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为8.40万元，比2022年预算减少7.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，比2022年预算减少7.00万元，主要原因是节省财政资金。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度无预算安排；公务用车运行费7.00万元，比2022年预算减少7.00万元，主要原因是节省财政资金。

（三）公务接待费1.40万元。比2022年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是公务接待费预算零增长。

二、机关运行经费预算

2023年上海市闵行区吴泾镇综合行政执法队本部1家行政执法机构财政拨款的机关运行经费预算为87.98万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算11.35万元，其中：政府采购货物预算4.35万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算7.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.35万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金40.42万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、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）。

制式服装项目经费情况说明

一、项目概述

该项目经费主要用于中队执法人员所穿统一制服的购置。

二、立项依据

依据住建部《2017式城管执法服装有关文件汇编》、建办督函〔2021〕322号：《住房和城乡建设部办公厅关于落实免除统一着装经费个人负担部分有关政策的通知》、沪城管执〔2017〕48号：《关于2017式城管执法制服换装工作有关事项的通知》。

三、实施主体

由于城管执法队伍为半军事化管理单位，因此统一的服装更有利于加强单位建设的正规化、制度化。统一规范的制服着装有助于改进工作作风，提高规范执法、文明执法水平。

四、实施方案

根据换装年限规定，征询队员的换发或新配意见，进行制服的换发。

五、实施周期

本年度5月，根据换装年限规定，征询队员的换发或新配意见；6月，进行符合年限的制服换发或新配。

六、年度预算安排

2023年预算为3.84万元，具体为中队38名执法人员或新进执法人员换发或新配执法制服。

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

(2023 年度)

项目名称	制式服装	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	吴泾镇人民政府	实施单位	吴泾镇综合行政执法队	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3.84	年度资金申请总额	3.84
	其中：财政资金	3.84	其中：当年财政拨款	3.84
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标	
	主要为中队38名执法人员换发或新配执法制服		根据换装年限规定，征询队员的换发或新配意见，进行制服的换发或新配	
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	指标1：制式服装配置率	100%
			指标1：制式服装配置达标率	100%
		时效 指标		
	成本 指标	指标1：资金支出	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：严格资金支出，不超支	100%
		社会 效益 指标	指标1：展现执法队伍良好形象	较上年度提升
		生态 效益 指标	无	无
	可持 续影 响指 标	指标1：加强队伍建设的正规化	较上年度提升	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1：居民满意度测评	较上年度提升	