

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区城市管理行政执法局执法大队

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单位预算经济分类预算表
 - 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、财政项目支出绩效目标表

闵行区城市管理行政执法局执法大队主要职能

闵行区城市管理行政执法局执法大队为闵行区城市管理行政执法局所属的行政执法机构，以闵行区城市管理行政执法局的名义承担辖区内城市管理领域相对集中行政处罚权的具体事务。

主要职能包括：

1. 根据相关法律法规的规定，以区城管执法局名义具体实施辖区城市管理相对集中行政处罚权工作；
2. 在区城管执法局的领导下，做好对街镇（莘庄工业区）城管执法中队的执法监督和重大执法案件的查处工作；
3. 根据区城管执法局委托，负责区层面跨区域重大执法整治任务和专项行动的方案制定、指挥协调和组织实施；
4. 承办区层面城管执法信访投诉处置工作；
5. 根据职能分工，配合区职能部门做好辖区内重大活动、重要工作和重点工程的执法保障工作，以及应急突发事件的处置工作；
6. 依托城市管理网络化平台，开展城管综合执法工作；配合街镇（莘庄工业区）和其它职能部门开展联合执法及专项整治工作；
7. 完成区城管执法局交办的其它工作。

闵行区城市管理行政执法局执法大队机构设置

闵行区城市管理行政执法局执法大队设4个内设机构和2个机动执法中队，包括：党群科、法制科、执法协调科、执法监督科和机动执法一中队、机动执法二中队。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区城市管理行政执法局执法大队收入预算2,649万元，其中：财政拨款收入2,649万元，比2023年预算减少94万元；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2,649万元，其中：财政拨款支出预算2,649万元，比2023年预算减少94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,649万元，比2023年预算减少94万元；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的主要原因是人员减少，人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目10万元，主要用于按照国家政策规定为机关事业单位退休人员发放的生活补贴支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费”科目156万元，主要用于按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费”科目78万元，主要用于按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。
4. “行政单位医疗”科目65万元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “公务员医疗补助”科目39万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费的支出。
6. “行政运行”科目1,634元，主要用于保障行政机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置、租借办公房的租费及物业费等日常公用经费方面的支出。
7. “城管执法”科目196万元，主要用于反映城市管理综合行政执法方面的专项项目支出。
8. “住房公积金”科目212万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9. “购房补贴”科目258万元，主要用于按房改政策规定为行政单位在职人员发放购买住房的补贴支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区城市管理行政执法局执法大队

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	26,489,537.08	一、社会保障和就业支出	2,438,273.00	2,438,273.00		
1、一般公共预算资金	26,489,537.08	二、卫生健康支出	1,043,557.00	1,043,557.00		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	18,303,443.08	13,405,134.00	2,934,924.08	1,963,385.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,704,264.00	4,704,264.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	26,489,537.08	支出总计	26,489,537.08	21,591,228.00	2,934,924.08	1,963,385.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区城市管理行政执法局执法大队

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	2,438,273.00	2,438,273.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,438,273.00	2,438,273.00			
208	05	01	行政单位离退休	95,400.00	95,400.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,561,915.00	1,561,915.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	780,958.00	780,958.00			
210			卫生健康支出	1,043,557.00	1,043,557.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,043,557.00	1,043,557.00			
210	11	01	行政单位医疗	653,078.00	653,078.00			
210	11	03	公务员医疗补助	390,479.00	390,479.00			
212			城乡社区支出	18,303,443.08	18,303,443.08			
212	01		城乡社区管理事务	18,303,443.08	18,303,443.08			
212	01	01	行政运行	16,340,058.08	16,340,058.08			
212	01	04	城管执法	1,963,385.00	1,963,385.00			
221			住房保障支出	4,704,264.00	4,704,264.00			
221	02		住房改革支出	4,704,264.00	4,704,264.00			
221	02	01	住房公积金	2,121,864.00	2,121,864.00			
221	02	03	购房补贴	2,582,400.00	2,582,400.00			
合计				26,489,537.08	26,489,537.08			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区城市管理行政执法局执法大队

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	2,438,273.00	2,438,273.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,438,273.00	2,438,273.00	
208	05	01	行政单位离退休	95,400.00	95,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,561,915.00	1,561,915.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	780,958.00	780,958.00	
210			卫生健康支出	1,043,557.00	1,043,557.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,043,557.00	1,043,557.00	
210	11	01	行政单位医疗	653,078.00	653,078.00	
210	11	03	公务员医疗补助	390,479.00	390,479.00	
212			城乡社区支出	18,303,443.08	16,340,058.08	1,963,385.00
212	01		城乡社区管理事务	18,303,443.08	16,340,058.08	1,963,385.00
212	01	01	行政运行	16,340,058.08	16,340,058.08	
212	01	04	城管执法	1,963,385.00		1,963,385.00
221			住房保障支出	4,704,264.00	4,704,264.00	
221	02		住房改革支出	4,704,264.00	4,704,264.00	
221	02	01	住房公积金	2,121,864.00	2,121,864.00	
221	02	03	购房补贴	2,582,400.00	2,582,400.00	
合计				26,489,537.08	24,526,152.08	1,963,385.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区城市管理行政执法局执法大队

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	26,489,537.08	一、社会保障和就业支出	2,438,273.00	2,438,273.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,043,557.00	1,043,557.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	18,303,443.08	18,303,443.08		
		四、住房保障支出	4,704,264.00	4,704,264.00		
收入总计	26,489,537.08	支出总计	26,489,537.08	26,489,537.08		

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：闵行区城市管理行政执法局执法大队

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	2,438,273.00	2,438,273.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,438,273.00	2,438,273.00	
208	05	01	行政单位离退休	95,400.00	95,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,561,915.00	1,561,915.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	780,958.00	780,958.00	
210			卫生健康支出	1,043,557.00	1,043,557.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,043,557.00	1,043,557.00	
210	11	01	行政单位医疗	653,078.00	653,078.00	
210	11	03	公务员医疗补助	390,479.00	390,479.00	
212			城乡社区支出	18,303,443.08	16,340,058.08	1,963,385.00
212	01		城乡社区管理事务	18,303,443.08	16,340,058.08	1,963,385.00
212	01	01	行政运行	16,340,058.08	16,340,058.08	
212	01	04	城管执法	1,963,385.00		1,963,385.00
221			住房保障支出	4,704,264.00	4,704,264.00	
221	02		住房改革支出	4,704,264.00	4,704,264.00	
221	02	01	住房公积金	2,121,864.00	2,121,864.00	
221	02	03	购房补贴	2,582,400.00	2,582,400.00	
合计				26,489,537.08	24,526,152.08	1,963,385.00

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：闵行区城市管理行政执法局执法大队

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

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：闵行区城市管理行政执法局执法大队

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安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区城市管理行政执法局执法大队

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	21,490,068.00	21,490,068.00	
301	01	基本工资	2,438,016.00	2,438,016.00	
301	02	津贴补贴	7,018,380.00	7,018,380.00	
301	03	奖金	5,369,868.00	5,369,868.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,561,915.00	1,561,915.00	
301	09	职业年金缴费	780,958.00	780,958.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	653,078.00	653,078.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	390,479.00	390,479.00	
301	12	其他社会保障缴费	15,620.00	15,620.00	
301	13	住房公积金	2,121,864.00	2,121,864.00	
301	99	其他工资福利支出	1,139,890.00	1,139,890.00	
302		商品和服务支出	2,834,924.08		2,834,924.08
302	01	办公费	120,000.00		120,000.00
302	02	印刷费	40,000.00		40,000.00

302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	35,000.00		35,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	200,000.00		200,000.00
302	09	物业管理费	41,446.08		41,446.08
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修(护)费	150,000.00		150,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	80,000.00		80,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	160,000.00		160,000.00
302	28	工会经费	319,438.00		319,438.00
302	29	福利费	285,120.00		285,120.00
302	31	公务用车运行维护费	420,000.00		420,000.00
302	39	其他交通费用	494,520.00		494,520.00
302	99	其他商品和服务支出	333,400.00		333,400.00
303		对个人和家庭的补助	101,160.00	101,160.00	
303	02	退休费	95,400.00	95,400.00	
303	09	奖励金	5,760.00	5,760.00	
310		资本性支出	100,000.00		100,000.00
310	02	办公设备购置	100,000.00		100,000.00
合计			24,526,152.08	21,591,228.00	2,934,924.08

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区城市管理行政执法局执法大队

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	
58.38	0.00	2.00	56.38	14.38	42.00	293.49

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58.38万元，比2023年预算增加13.38万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费56.38万元，比2023年预算增加14.38万元，主要原因是新购执法用车1辆，公务用车购置费增加14.38万元。其中：公务用车购置费14.38万元，比2023年预算增加14.38万元，主要原因是新购执法用车1辆，公务用车购置费增加14.38万元；公务用车运行费42万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2万元。比2023年预算减少1万元，主要原因是根据往年公务接待费支出情况，适当压减公务接待费支出。

二、机关运行经费预算

2024年闵行区城市管理行政执法局执法大队财政拨款的机关运行经费预算为293.49万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算14.38万元，其中：政府采购货物预算14.38万元、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

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金196万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区城市管理行政执法局执法大队共有车辆12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12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1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1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	执法车辆更新	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区城管执法局	实施单位	上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队	
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	144,800.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	144,800.00
			上年结转资金	0
	其他资金		其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标	
			2024年完成1辆新能源汽车的购置工作，采购车辆验收合格，得到有效使用，行政执法工作效率提升，车辆使用人员满意度达到85%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本	车辆采购单价合理性	≤144800.00(元)
	产出指标	数量指标	新能源车辆购置数量	=1.00(辆)
		质量指标	新能源车辆验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	新能源车辆购置及时性	2024年9月
	效益指标	社会效益指标	车辆投入使用率	=100.00(%)
			行政执法工作效率	提升
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥85.00(%)	