

附件1

闵行区2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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包括上海市闵行区吴泾镇综合行政执法队本部1家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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市闵行区吴泾镇综合行政执法队收入预算1589.44万元，其中：财政拨款收入1589.44万元，比2023年预算增加114.99万元；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1589.44万元，其中：财政拨款支出预算1589.44万元，比2023年预算增加114.99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1589.44万元，比2023年预算增加114.99万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是招录新队员。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080501行政单位离退休”科目9.00万元，主要用于支付退休人员生活补贴。
2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目100.80万元，主要用于缴纳单位基本养老保险。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目50.40万元，主要用于缴纳单位职业年金。
4. “2101101行政单位医疗”科目45.15万元，主要用于缴纳单位医疗保险。
5. “2120101行政运行”科目1010.34万元，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。
6. “2129999其他城乡社区支出”科目79.15万元，主要用于购置整治执法经费、信息化装备配置、制式服装、五违工作经费、房屋承重结构技术鉴定费、律师服务费、残保金抚恤金专项的项目支出。
7. “2210201住房公积金”科目125.60万元，主要用于缴纳单位公积金。
8. “2210203购房补贴”科目169.00万元，主要用于人员经费中的住房补贴。

2024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	15,894,380	一、社会保障和就业支出	1,602,000
1. 一般公共预算资金	15,894,380	二、卫生健康支出	451,500
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	10,894,880
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,946,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	15,894,380	支出总计	15,894,380

2024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	1,602,000	1,602,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,602,000	1,602,000			
208	05	01	行政单位离退休	90,000	90,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008,000	1,008,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	504,000	504,000			
210			卫生健康支出	451,500	451,500			
210	11		行政事业单位医疗	451,500	451,500			
210	11	01	行政单位医疗	451,500	451,500			
212			城乡社区支出	10,894,880	10,894,880			
212	01		城乡社区管理事务	10,103,400	10,103,400			
212	01	01	行政运行	10,103,400	10,103,400			
212	99		其他城乡社区支出	791,480	791,480			
212	99	99	其他城乡社区支出	791,480	791,480			
221			住房保障支出	2,946,000	2,946,000			
221	02		住房改革支出	2,946,000	2,946,000			
221	02	01	住房公积金	1,256,000	1,256,000			
221	02	03	购房补贴	1,690,000	1,690,000			
合计				15,894,380	15,894,380			

2024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	1,602,000	1,602,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,602,000	1,602,000	
208	05	01	行政单位离退休	90,000	90,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008,000	1,008,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	504,000	504,000	
210			卫生健康支出	451,500	451,500	
210	11		行政事业单位医疗	451,500	451,500	
210	11	01	行政单位医疗	451,500	451,500	
212			城乡社区支出	10,894,880	10,103,400	791,480
212	01		城乡社区管理事务	10,103,400	10,103,400	
212	01	01	行政运行	10,103,400	10,103,400	
212	99		其他城乡社区支出	791,480		791,480
212	99	99	其他城乡社区支出	791,480		791,480
221			住房保障支出	2,946,000	2,946,000	
221	02		住房改革支出	2,946,000	2,946,000	
221	02	01	住房公积金	1,256,000	1,256,000	
221	02	03	购房补贴	1,690,000	1,690,000	
合计				15,894,380	15,102,900	791,480

2024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、一般公共预算资金	15,894,380	一、社会保障和就业支出	1,602,000	1,602,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	451,500	451,500		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	10,894,880	10,894,880		
		四、住房保障支出	2,946,000	2,946,000		
收入总计	15,894,380	支出总计	15,894,380	15,894,380		

2024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	1,602,000	1,602,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,602,000	1,602,000	
208	05	01	行政单位离退休	90,000	90,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008,000	1,008,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	504,000	504,000	
210			卫生健康支出	451,500	451,500	
210	11		行政事业单位医疗	451,500	451,500	
210	11	01	行政单位医疗	451,500	451,500	
212			城乡社区支出	10,894,880	10,103,400	791,480
212	01		城乡社区管理事务	10,103,400	10,103,400	
212	01	01	行政运行	10,103,400	10,103,400	
212	99		其他城乡社区支出	791,480		791,480
212	99	99	其他城乡社区支出	791,480		791,480
221			住房保障支出	2,946,000	2,946,000	
221	02		住房改革支出	2,946,000	2,946,000	
221	02	01	住房公积金	1,256,000	1,256,000	
221	02	03	购房补贴	1,690,000	1,690,000	
合计				15,894,380	15,102,900	791,480

2024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2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本部门2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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	13,723,580	13,723,580	
301	01	基本工资	1,538,000	1,538,000	
301	02	津贴补贴	4,704,000	4,704,000	
301	03	奖金	3,572,000	3,572,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,008,000	1,008,000	
301	09	职业年金缴费	504,000	504,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	451,500	451,500	
301	12	其他社会保障缴费	10,080	10,080	
301	13	住房公积金	1,256,000	1,256,000	
301	99	其他工资福利支出	680,000	680,000	
302		商品和服务支出	1,240,920		1,240,920
302	01	办公费	101,200		101,200
302	02	印刷费	4,000		4,000

302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	16	培训费	35,000		35,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	209,000		209,000
302	29	福利费	198,720		198,720
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	320,000		320,000
302	99	其他商品和服务支出	5,000		5,000
303		对个人和家庭的补助	92,200	92,200	
303	02	退休费	90,000	90,000	
303	09	奖励金	2,200	2,200	
310		资本性支出	46,200		46,200
310	02	办公设备购置	46,200		46,200
合计			15,102,900	13,815,780	1,287,120

2024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

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	
15.40	0.00	1.40	14.00	0.00	14.00	128.71

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15.40万元，比2023年预算增加7.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023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14.00万元，比2023年预算增加7.00万元，主要原因是本年度车辆运维成本增加。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023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14.00万元，比2023年预算增加7.00万元，主要原因是本年度车辆运维成本增加。

（三）公务接待费1.40万元。比2023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

2024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128.71万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算2.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.20万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.20万元，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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金79.15万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区吴泾镇综合行政执法队共有车辆4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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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

依据沪城管执〔2022〕24号：关于印发《城管执法制服按需申领规定（暂行）》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

2024年预算为4.68万元，具体为中队原有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

(2024 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	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4.68	年度资金申请总额	4.68
	其中：财政资金	4.68	其中：当年财政拨款	4.68
			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 (2024 年-2024 年)		年度总体目标	
	主要为中队原有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