

附件2

# 闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区江川路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

# 闵行区江川路街道综合行政执法队主要职能

闵行区江川路街道综合行政执法队，挂闵行区江川路街道城市管理行政执法中队牌子，为江川路街道党工委、办事处所属行政执法机构。

主要职能包括：

- （一）根据相关法律法规的规定，负责具体实施辖区内城市管理相对集中行政处罚权工作；
- （二）接受街道的领导和日常工作安排，接受条线职能部门的监督、指导及考核；
- （三）负责制定辖区内重大执法整治任务和专项行动方案并组织实施，及时处理相关投诉；
- （四）配合做好辖区内重大活动、重要工作和重点工程相关保障，以及应急突发事件的处置工作；
- （五）配合做好全区性执法联合行动，完成区内重点执法保障任务；
- （六）配合街镇其它职能部门开展联合执法及专项整治工作；
- （七）完成街道及上级业务部门交办的其它相关工作任务。

## 闵行区江川路街道综合行政执法队机构设置

闵行区江川路街道综合行政执法队无内设机构。

## 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，上海市闵行区江川路街道综合行政执法队收入预算1,931.04万元，其中：财政拨款收入1,931.04万元，比2023年预算增加22.01万元；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1,931.04万元，其中：财政拨款支出预算1,931.04万元，比2022年预算增加22.01万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,931.04万元，比2023年预算增加22.01万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,184.82万元，主要用于人员经费及公用经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目235.8万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳的养老保险及职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目127.97万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳的医疗保险支出。
4. “城乡社区支出”科目71.20万元，主要用于城管执法及公务车购置。
5. “住房保障支出”科目311.25万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳的住房公积金及按房改政策规定购买的住房补贴。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区江川路街道综合行政执法队

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	19,310,395	一、一般公共服务支出	11,848,194	9,546,594	2,301,600	
1、一般公共预算资金	19,310,395	二、社会保障和就业支出	2,358,048	2,238,048		120,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,279,654	1,279,654		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	712,000			712,000
二、事业收入		五、住房保障支出	3,112,499	3,112,499		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,310,395	支出总计	19,310,395	16,176,795	2,301,600	832,000

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区江川路街道综合行政执法队

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						
201			一般公共服务支出	11,848,194	11,848,194			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,848,194	11,848,194			
201	03	01	行政运行	11,848,194	11,848,194			
208			社会保障和就业支出	2,358,048	2,358,048			
208	05		行政事业单位养老支出	2,238,048	2,238,048			
208	05	01	行政单位离退休	120,000	120,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412,032	1,412,032			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	706,016	706,016			
208	11		残疾人事业	120,000	120,000			
208	11	05	残疾人就业	120,000	120,000			
210			卫生健康支出	1,279,654	1,279,654			
210	11		行政事业单位医疗	1,279,654	1,279,654			
210	11	01	行政单位医疗	926,646	926,646			
210	11	03	公务员医疗补助	353,008	353,008			
212			城乡社区支出	712,000	712,000			
212	01		城乡社区管理事务	712,000	712,000			
212	01	04	城管执法	712,000	712,000			
221			住房保障支出	3,112,499	3,112,499			
221	02		住房改革支出	3,112,499	3,112,499			
221	02	01	住房公积金	1,374,563	1,374,563			
221	02	03	购房补贴	1,737,936	1,737,936			
合计				19,310,395	19,310,395			



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区江川路街道综合行政执法队

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
201			一般公共服务支出	11,848,194	11,848,194	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,848,194	11,848,194	
201	03	01	行政运行	11,848,194	11,848,194	
208			社会保障和就业支出	2,358,048	2,238,048	120,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,238,048	2,238,048	
208	05	01	行政单位离退休	120,000	120,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412,032	1,412,032	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	706,016	706,016	
208	11		残疾人事业	120,000		120,000
208	11	05	残疾人就业	120,000		120,000
210			卫生健康支出	1,279,654	1,279,654	
210	11		行政事业单位医疗	1,279,654	1,279,654	
210	11	01	行政单位医疗	926,646	926,646	
210	11	03	公务员医疗补助	353,008	353,008	
212			城乡社区支出	712,000		712,000
212	01		城乡社区管理事务	712,000		712,000
212	01	04	城管执法	712,000		712,000
221			住房保障支出	3,112,499	3,112,499	
221	02		住房改革支出	3,112,499	3,112,499	
221	02	01	住房公积金	1,374,563	1,374,563	
221	02	03	购房补贴	1,737,936	1,737,936	
合计				19,310,395	18,478,395	832,000

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区江川路街道综合行政执法队

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	19,310,395	一、一般公共服务支出	11,848,194	11,848,194		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,358,048	2,358,048		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,279,654	1,279,654		
		四、城乡社区支出	712,000	712,000		
		五、住房保障支出	3,112,499	3,112,499		
收入总计	19,310,395	支出总计	19,310,395	19,310,395		

## 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：闵行区江川路街道综合行政执法队

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				
201			一般公共服务支出	11,848,194	11,848,194	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,848,194	11,848,194	
201	03	01	行政运行	11,848,194	11,848,194	
208			社会保障和就业支出	2,358,048	2,238,048	120,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,238,048	2,238,048	
208	05	01	行政单位离退休	120,000	120,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412,032	1,412,032	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	706,016	706,016	
208	11		残疾人事业	120,000		120,000
208	11	05	残疾人就业	120,000		120,000
210			卫生健康支出	1,279,654	1,279,654	
210	11		行政事业单位医疗	1,279,654	1,279,654	
210	11	01	行政单位医疗	926,646	926,646	
210	11	03	公务员医疗补助	353,008	353,008	
212			城乡社区支出	712,000		712,000
212	01		城乡社区管理事务	712,000		712,000
212	01	04	城管执法	712,000		712,000
221			住房保障支出	3,112,499	3,112,499	
221	02		住房改革支出	3,112,499	3,112,499	
221	02	01	住房公积金	1,374,563	1,374,563	
221	02	03	购房补贴	1,737,936	1,737,936	
合计				19,310,395	18,478,395	832,000

# 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：闵行区江川路街道综合行政执法队

单位：元

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

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，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：闵行区江川路街道综合行政执法队

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：闵行区江川路街道综合行政执法队

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	16,053,195	16,053,195	
301	01	基本工资	1,637,288	1,637,288	
301	02	津贴补贴	4,689,102	4,689,102	
301	03	奖金	4,230,414	4,230,414	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,412,032	1,412,032	
301	09	职业年金缴费	706,016	706,016	
301	10	职工基本医疗保险缴费	926,646	926,646	
301	11	公务员医疗补助缴费	353,008	353,008	
301	12	其他社会保障缴费	44,126	44,126	
301	13	住房公积金	1,374,563	1,374,563	
301	99	其他工资福利支出	680,000	680,000	
302		商品和服务支出	2,301,600		2,301,600
302	01	办公费	200,000		200,000
302	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	750,000		750,000
302	11	差旅费	15,600		15,600
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	209,984		209,984
302	29	福利费	198,720		198,720
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	325,296		325,296
302	99	其他商品和服务支出	3,000		3,000
303		对个人和家庭的补助	123,600	123,600	
303	02	退休费	120,000	120,000	
303	09	奖励金	3,600	3,600	
合计			18,478,395	16,176,795	2,301,600

## 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区江川路街道综合行政执法队

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	
43.90	0.00	0.00	43.90	26.40	17.50	230.16

## 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43.90万元，比2023年预算增加13.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费43.9万元，比2023年预算增加13.2万元，主要原因是今年购置公务车两辆。其中：公务用车购置费26.4万元，比2023年预算增加13.2万元，主要原因是比去年多购置一辆车；公务用车运行费17.5万元，与2023年预算一样。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年闵行区江川路街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为230.16万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算85.87万元，其中：政府采购货物预算24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算61.87万元。

### 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3个，涉及项目预算资金83.20万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆5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5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2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2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）。