

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区古美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

上海市闵行区古美路街道综合行政执法队主要职能

上海市闵行区古美路街道综合行政执法队是闵行区古美路街道办事处下属参公单位。

主要职能包括：

- 1、按照本市法规规章授权和上级主管部门部署，在管辖区内实施城市管理相对集中行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。
- 2、在管辖区内开展各类执法整治活动，维护城市管理秩序和环境整洁，保障公民和法人以及其他组织的合法权益。
- 3、接受驻地街道办事处的日常管理、指挥和监督考核。
- 4、在管辖区内宣传城市管理法律法规，促使公民和法人和其他组织增强城市管理法制意识，履行相应义务。
- 5、完成上级主管机构交办的其他工作。

上海市闵行区古美路街道综合行政执法队机构设置

按照有关规定不设内设科室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海市闵行区古美路街道综合行政执法队收入预算1559.33万元，其中：财政拨款收入1559.33万元，比2023年预算增加102.49万元；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1559.33万元，其中：财政拨款支出预算1559.33万元，比2023年预算增加102.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1559.33万元，比2023年预算增加102.49万元；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为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加，一次性房贴的发放。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“行政运行”科目931.09万元，主要用于城市管理行政执法中队人员经费和公用经费。
- 2、“行政单位离退休”科目11万元，主要用于退休人员的补贴发放。
- 3、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目86万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
- 4、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目42万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
- 5、“行政单位医疗”科目42万，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
- 6、“住房公积金”科目130万元，主要用于全体职工住房公积金缴纳支出。
- 7、“购房补贴”科目220万元，主要用于按人保局规定标准发放的职工购房补贴支出。
- 8、“城管执法”科目97.24万元，主要用于拆违专项支出和城管执法中队食堂运营等专项支出。

2024年单位财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区古美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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	15,593,280	一、一般公共服务支出	9,310,880	7,822,880	1,488,000	
1、一般公共预算	15,593,280	二、社会保障和就业支	1,390,000	1,390,000		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	420,000	420,000		
3、国有资本经营		四、城乡社区支出	972,400			972,400
二、事业收入		五、住房保障支出	3,500,000	3,500,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,593,280	支出总计	15,593,280	13,132,880	1,488,000	972,400

2024年单位收入预算总表

编制部门：上海市闵行区古美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	9,310,880	9,310,880			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事	9,310,880	9,310,880			
201	03	01	行政运行	9,310,880	9,310,880			
208			社会保障和就业支出	1,390,000	1,390,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,390,000	1,390,000			
208	05	01	行政单位离退休	110,000	110,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	860,000	860,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420,000	420,000			
210			卫生健康支出	420,000	420,000			
210	11		行政事业单位医疗	420,000	420,000			
210	11	01	行政单位医疗	420,000	420,000			
212			城乡社区支出	972,400	972,400			
212	01		城乡社区管理事务	972,400	972,400			
212	01	04	城管执法	972,400	972,400			
221			住房保障支出	3,500,000	3,500,000			
221	02		住房改革支出	3,500,000	3,500,000			
221	02	01	住房公积金	1,300,000	1,300,000			
221	02	03	购房补贴	2,200,000	2,200,000			
合计				15,593,280	15,593,280			

2024年单位支出预算总表

编制部门：上海市闵行区古美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	9,310,880	9,310,880	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事	9,310,880	9,310,880	
201	03	01	行政运行	9,310,880	9,310,880	
208			社会保障和就业支出	1,390,000	1,390,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,390,000	1,390,000	
208	05	01	行政单位离退休	110,000	110,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	860,000	860,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420,000	420,000	
210			卫生健康支出	420,000	420,000	
210	11		行政事业单位医疗	420,000	420,000	
210	11	01	行政单位医疗	420,000	420,000	
212			城乡社区支出	972,400		972,400
212	01		城乡社区管理事务	972,400		972,400
212	01	04	城管执法	972,400		972,400
221			住房保障支出	3,500,000	3,500,000	
221	02		住房改革支出	3,500,000	3,500,000	
221	02	01	住房公积金	1,300,000	1,300,000	
221	02	03	购房补贴	2,200,000	2,200,000	
合计				15,593,280	14,620,880	972,400

2024年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区古美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	15,593,280	一、一般公共服务支出	9,310,880	9,310,880		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,390,000	1,390,000		
三、国有资本经营预		三、卫生健康支出	420,000	420,000		
		四、城乡社区支出	972,400	972,400		
		五、住房保障支出	3,500,000	3,500,000		
收入总计	15,593,280	支出总计	15,593,280	15,593,280		

2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区古美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	9,310,880	9,310,880	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事	9,310,880	9,310,880	
201	03	01	行政运行	9,310,880	9,310,880	
208			社会保障和就业支出	1,390,000	1,390,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,390,000	1,390,000	
208	05	01	行政单位离退休	110,000	110,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	860,000	860,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420,000	420,000	
210			卫生健康支出	420,000	420,000	
210	11		行政事业单位医疗	420,000	420,000	
210	11	01	行政单位医疗	420,000	420,000	
212			城乡社区支出	972,400		972,400
212	01		城乡社区管理事务	972,400		972,400
212	01	04	城管执法	972,400		972,400
221			住房保障支出	3,500,000	3,500,000	
221	02		住房改革支出	3,500,000	3,500,000	
221	02	01	住房公积金	1,300,000	1,300,000	
221	02	03	购房补贴	2,200,000	2,200,000	
合计				15,593,280	14,620,880	972,400

2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区古美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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区古美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						

2024年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区古美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	13,020,000	13,020,000	
301	01	基本工资	1,220,000	1,220,000	
301	02	津贴补贴	4,940,000	4,940,000	
301	03	奖金	3,220,000	3,220,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	860,000	860,000	
301	09	职业年金缴费	420,000	420,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	420,000	420,000	
301	12	其他社会保障缴费	10,000	10,000	
301	13	住房公积金	1,300,000	1,300,000	
301	99	其他工资福利支出	630,000	630,000	
302		商品和服务支出	1,438,000		1,438,000
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	200,000		200,000
302	29	福利费	260,000		260,000
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	278,200		278,200
302	99	其他商品和服务支出	76,800		76,800
303		对个人和家庭的补助	112,880	112,880	

303	02	退休费	110,000	110,000	
303	09	奖励金	2,880	2,880	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			14,620,880	13,132,880	1,488,000

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区古美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	
15.00	0.00	1.00	14.00	0.00	14.00	148.80

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15万元，比2023年预算减少13.30万。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14万元，比2023年预算减少13.30万。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算减少13.30万；公务用车运行费14万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年度，本单位财政拨款的机关运行经费预算为148.80万元。

三、政府采购情况

上海市闵行区古美路街道综合行政执法队2024年度未安排政府采购预算。

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1个，涉及项目预算资金97.24万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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年单位预算安排购置车辆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；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)

单位名称	上海市闵行区古美路街道综合行政执法队		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	1、按照本市法规规章授权和上级主管部门部署，在管辖区内实施城市管理相对集中行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。 2、在管辖区内开展各类执法整治活动，维护城市管理秩序和环境整洁，保障公民和法人以及其他组织的合法权益。 3、接受驻地街道办事处日常管理、指挥和监督考核。 4、在管辖区内宣传城市管理法律法规，促使公民和法人和其他组织增强城市管理法制意识，履行相应义务。 5、完成上级主管机构交办的其他工作。		
年度履职目标	1. 保障执法车辆维护更换，减少执法车辆事故率。 2. 聘请驻队律师，解决法律问题。 3. 助拆、强拆违章搭建设施，维护城市美化。 4. 对危楼承重墙进行检测，保障事故率降低。 5. 对群居楼进行整治，杜绝群租现象发生。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
执法车辆更换	保障执法车辆的使用更规范，将遵循“五个统一”和“五个禁止”要求。“五个统一”即统一调度、统一标识、统一停放、统一加油、统一维修；“五个禁止”即为禁止公车私用，禁止酒后驾驶、超速行驶等交通违法行为，禁止对外出租出借执法执勤用车或挪用、套用执法执勤用车车牌，禁止违反用途使用或固定给个人使用，禁止在酒店、宾馆、娱乐场所、居民小区等场所停放非执法公务的执法执勤用车。		
驻队律师聘请	律师是创新城市管理执法方式、促进城市管理执法工作法治化建设的重要力量，充分发挥律师在促进依法行政、化解矛盾纠纷中的职能作用。		
助拆、强拆违章搭建	为了维护正常工作秩序、社会秩序和信访秩序，构建社会主义和谐社会，教育群众支持、配合、服从依法拆除行动，确保各项工作紧张、有序、全面、高效开展和整个依法助拆、拆除行动顺利完成。		
房屋承重结构检测和应急处置	通过对房屋承重结构的相关专业检测，筛选出承重结构不合格、老化情况的房屋，进行相关维护工程与防护措施，以应对特殊情况事故的发生。		
群租整治	在居委、物业工作人员的协同下，对涉及群租的点位进行上门核实，如发现有群租现象将发出整改通知书，然后纳入整治范围。并在镇平安办协调下，联合各部门对问题点位进行上门整治。整治过程中负责用执法记录仪对现场情况进行全过程记录，并做好整治前后的现场取证工作。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额(元)	15,593,280.00		
1、资金来源：(1) 财政拨款	15,593,280.00		
(2) 其他资金	0.00		
2、资金结构：(1) 基本支	14,620,880.00		
(2) 项目支出	972,400.00		
年末在职人数	内设机构数		
33	0		
绩效指标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
产出指标	数量指标	执法车辆更换完成情况	=100(%)
		驻队律师聘请完成情况	=100(%)
		群租整治完成情况	=100(%)
		房屋承重结构检测和应急处置完成情况	=100(%)
		助拆、强拆违章搭建完成情况	=100(%)
	质量指标	房屋承重结构检测和应急处置覆盖率	=100(%)
		群租情况整治率	=100(%)
		驻队律师法律问题解决率	=100(%)
		助拆、强拆违章搭建覆盖率	=100(%)
		执法车辆更换故障率	=100(%)
	时效指标	驻队律师聘请完成及时性	及时
		执法车辆更换完成及时性	及时
房屋承重结构检测和应急处置完成及时性		及时	
助拆、强拆违章搭建完成及时性		及时	
效益指标	社会效益指标	群租整治完成及时性	及时
		政策知晓率	提升
		城市美观度	提升
		相关人员工作效率	提升
		事故发生率	降低
	可持续影响指标	辖区治安情况	提升
		长效管理制度执行有效性	执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度健全性	健全
		群众满意度	≥90(%)
		内部员工满意度	≥90(%)