

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市莘庄工业区城市管理行政执法中队

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

上海市莘庄工业区城市管理行政执法中队主要职能

上海市莘庄工业区城市管理行政执法中队是莘庄工业区下属行政执法机构。

主要职能包括：

1. 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；
2. 接受莘庄工业区管理委员会的领导和日常工作安排，接受条线职能部门的业务指导及监督考核；
3. 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；
4. 根据职能分工，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；
5. 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；
6. 配合莘庄工业区管理委员会其他职能部门开展联合执法及专项整治工作；
7. 完成莘庄工业区管理委员会及区城市管理行政执法局执法大队交办的其它工作。

上海市莘庄工业区城市管理行政执法中队机构设置

上海市莘庄工业区城市管理行政执法中队无内设机构。

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，上海市莘庄工业区城市管理行政执法中队收入预算1633万元，其中：财政拨款收入1633万元，比2023年预算减少61万元；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1633万元，其中：财政拨款支出预算1633万元，比2023年预算减少61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1633万元，比2023年预算减少61万元；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本年不安排公务用车购置费、1人退休而减少人员经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目9万元，主要用于退休人员的生活补贴。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目77万元，主要用于按规定缴纳的在职人员基本养老保险费。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目39万元，主要用于按规定缴纳的在职人员职业年金。
4. “行政单位医疗”科目33万元，主要用于按规定缴纳的在职人员的基本医疗保险费。
5. “残疾人就业”科目5万元，主要用于按规定缴纳的残疾人就业保障金。
6. “公务员医疗补助”科目11万元，主要用于在职人员互助医疗补助支出。
7. “行政运行”科目1013万元，主要用于人员经费及办公等日常经费的支出。
8. “城管执法”科目95万元，主要用于专项执法、信息化设备运维等支出。
9. “住房公积金”科目130万元，主要用于按国家政策规定缴纳的在职人员住房公积金。
10. “购房补贴”科目221万元，主要用于符合条件职工的住房补贴。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市莘庄工业区城市管理行政执法中队

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	16,327,682.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	16,327,682.00	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,300,000.00	1,250,000.00		50,000.00
		八、卫生健康支出	442,400.00	442,400.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	11,075,702.00	8,718,022.00	1,407,680.00	950,000.00
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,509,580.00	3,509,580.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、金融支出				
收入总计	16,327,682.00	支出总计	16,327,682.00	13,920,002.00	1,407,680.00	1,000,000.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市莘庄工业区城市管理行政执法中队

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	1,300,000.00	1,300,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,250,000.00	1,250,000.00			
208	05	01	行政单位离退休	90,000.00	90,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,000.00	770,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390,000.00	390,000.00			
208	11		残疾人事业	50,000.00	50,000.00			
208	11	05	残疾人就业	50,000.00	50,000.00			
210			卫生健康支出	442,400.00	442,400.00			
210	11		行政事业单位医疗	442,400.00	442,400.00			
210	11	01	行政单位医疗	330,000.00	330,000.00			
210	11	03	公务员医疗补助	112,400.00	112,400.00			
212			城乡社区支出	11,075,702.00	11,075,702.00			
212	01		城乡社区管理事务	11,075,702.00	11,075,702.00			
212	01	01	行政运行	10,125,702.00	10,125,702.00			
212	01	04	城管执法	950,000.00	950,000.00			
221			住房保障支出	3,509,580.00	3,509,580.00			
221	02		住房改革支出	3,509,580.00	3,509,580.00			
221	02	01	住房公积金	1,297,700.00	1,297,700.00			
221	02	03	购房补贴	2,211,880.00	2,211,880.00			
合计				16,327,682.00	16,327,682.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市莘庄工业区城市管理行政执法中队

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	1,300,000.00	1,250,000.00	50,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,250,000.00	1,250,000.00	
208	05	01	行政单位离退休	90,000.00	90,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,000.00	770,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390,000.00	390,000.00	
208	11		残疾人事业	50,000.00		50,000.00
208	11	05	残疾人就业	50,000.00		50,000.00
210			卫生健康支出	442,400.00	442,400.00	
210	11		行政事业单位医疗	442,400.00	442,400.00	
210	11	01	行政单位医疗	330,000.00	330,000.00	
210	11	03	公务员医疗补助	112,400.00	112,400.00	
212			城乡社区支出	11,075,702.00	10,125,702.00	950,000.00
212	01		城乡社区管理事务	11,075,702.00	10,125,702.00	950,000.00
212	01	01	行政运行	10,125,702.00	10,125,702.00	
212	01	04	城管执法	950,000.00		950,000.00
221			住房保障支出	3,509,580.00	3,509,580.00	
221	02		住房改革支出	3,509,580.00	3,509,580.00	
221	02	01	住房公积金	1,297,700.00	1,297,700.00	
221	02	03	购房补贴	2,211,880.00	2,211,880.00	
合计				16,327,682.00	15,327,682.00	1,000,000.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市莘庄工业区城市管理行政执法中队

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	16,327,682.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
		八、卫生健康支出	442,400.00	442,400.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	11,075,702.00	11,075,702.00		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,509,580.00	3,509,580.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、金融支出				
收入总计	16,327,682.00	支出总计	16,327,682.00	16,327,682.00		

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：上海市莘庄工业区城市管理行政执法中队

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	1,300,000.00	1,250,000.00	50,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,250,000.00	1,250,000.00	
208	05	01	行政单位离退休	90,000.00	90,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,000.00	770,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390,000.00	390,000.00	
208	11		残疾人事业	50,000.00		50,000.00
208	11	05	残疾人就业	50,000.00		50,000.00
210			卫生健康支出	442,400.00	442,400.00	
210	11		行政事业单位医疗	442,400.00	442,400.00	
210	11	01	行政单位医疗	330,000.00	330,000.00	
210	11	03	公务员医疗补助	112,400.00	112,400.00	
212			城乡社区支出	11,075,702.00	10,125,702.00	950,000.00
212	01		城乡社区管理事务	11,075,702.00	10,125,702.00	950,000.00
212	01	01	行政运行	10,125,702.00	10,125,702.00	
212	01	04	城管执法	950,000.00		950,000.00
221			住房保障支出	3,509,580.00	3,509,580.00	
221	02		住房改革支出	3,509,580.00	3,509,580.00	
221	02	01	住房公积金	1,297,700.00	1,297,700.00	
221	02	03	购房补贴	2,211,880.00	2,211,880.00	
合计				16,327,682.00	15,327,682.00	1,000,000.00

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：上海市莘庄工业区城市管理行政执法中队

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：上海市莘庄工业区城市管理行政执法中队

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年无政府性基金预算安排的支出，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：上海市莘庄工业区城市管理行政执法中队

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	13,826,502.00	13,826,502.00	
301	01	基本工资	1,486,612.00	1,486,612.00	
301	02	津贴补贴	4,969,790.00	4,969,790.00	
301	03	奖金	3,840,000.00	3,840,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	770,000.00	770,000.00	
301	09	职业年金缴费	390,000.00	390,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	330,000.00	330,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	112,400.00	112,400.00	
301	12	其他社会保障缴费	10,000.00	10,000.00	
301	13	住房公积金	1,297,700.00	1,297,700.00	
301	99	其他工资福利支出	620,000.00	620,000.00	
302		商品和服务支出	1,387,680.00		1,387,680.00
302	01	办公费	67,320.00		67,320.00
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	35,000.00		35,000.00
302	09	物业管理费	346,160.00		346,160.00
302	11	差旅费	1,000.00		1,000.00
302	28	工会经费	200,000.00		200,000.00
302	29	福利费	151,200.00		151,200.00
302	31	公务用车运行维护费	105,000.00		105,000.00
302	39	其他交通费用	230,000.00		230,000.00
302	99	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00
303		对个人和家庭的补助	93,500.00	93,500.00	
303	02	退休费	90,000.00	90,000.00	
303	09	奖励金	3,500.00	3,500.00	
310		资本性支出	20,000.00		20,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00
合计			15,327,682.00	13,920,002.00	1,407,680.00

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市莘庄工业区城市管理行政执法中队

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	
10.50			10.50		10.50	140.77

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10.5万元，比2023年预算减少26.4万元。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10.5万元，比2023年预算减少26.4万元，主要原因是本年不安排公务用车购置费。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算减少26.4万元，主要原因是本年不安排公务用车购置费；公务用车运行费10.5万元，与2023年预算持平。

（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年上海市莘庄工业区城市管理行政执法中队财政拨款的机关运行经费预算为140.77万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

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1个，涉及项目预算资金100万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市莘庄工业区城市管理行政执法中队共有车辆3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3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）。