

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区浦锦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

上海市闵行区浦锦街道综合行政执法队主要职能

上海市闵行区浦锦街道综合行政执法队是上海市闵行区浦锦街道办事处下属事业单位。
主要职能包括：负责具体实施辖区内城市管理相对集中行政处罚工作。

上海市闵行区浦锦街道综合行政执法队机构设置

上海市闵行区浦锦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，上海市闵行区浦锦街道综合行政执法队收入预算1,528.71万元，其中：财政拨款收入1,528.71万元，比2023年预算减少124.62万元；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1,528.71万元，其中：财政拨款支出预算1,528.71万元，比2023年预算减少124.62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,528.71万元，比2023年预算减少124.62万元；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经费减少160.36万元。

财政拨款支出主要内容如下：

（一）社会保障和就业支出

1、“行政事业单位养老支出-行政单位离退休”科目4.3万元，主要用于机关事业单位退休人员离退休费用。

2、“行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目75万元，主要用于机关事业单位人员单位部分基本养老保险缴费支出。

3、“行政事业单位养老支出-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人员职业年金单位缴费部分支出。

（二）卫生健康支出

1、“行政事业单位医疗-行政单位医疗”科目43.6万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险费单位部分缴纳。

（三）城乡社区支出

1、“城乡社区管理事务-行政运行”科目917.67万元，主要用于街道综合行政执法队人员经费和公用经费等基本支出。

3、“城乡社区管理事务-其他城乡社区支出”科目199.14万元，主要用街道综合行政执法队各类专项整治活动经费、执法装备专项项目经费。

（四）住房保障支出

1、“住房改革支出-住房公积金”科目115万元，主要用于机关事业单位人员公积金单位缴费部分开支。

2、“住房改革支出-购房补贴”科目140万元，主要用于参公人员购房补贴。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦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	15,287,117	一、社会保障和就业支出	1,213,000	1,213,000		
1、一般公共预算资金	15,287,117	二、卫生健康支出	436,000	436,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	11,088,117	7,716,500	1,460,240	1,911,377
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,550,000	2,550,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,287,117	支出总计	15,287,117	11,915,500	1,460,240	1,911,377

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦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						
208			社会保障和就业支出	1,213,000	1,213,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,213,000	1,213,000			
208	05	01	行政单位离退休	43,000	43,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,000	750,000			
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	436,000	436,000			
210	11		行政事业单位医疗	436,000	436,000			
210	11	01	行政单位医疗	436,000	436,000			
212			城乡社区支出	11,088,117	11,088,117			
212	01		城乡社区管理事务	9,176,740	9,176,740			
212	01	01	行政运行	9,176,740	9,176,740			
212	99		其他城乡社区支出	1,911,377	1,911,377			
212	99	99	其他城乡社区支出	1,911,377	1,911,377			
221			住房保障支出	2,550,000	2,550,000			
221	02		住房改革支出	2,550,000	2,550,000			
221	02	01	住房公积金	1,150,000	1,150,000			
221	02	03	购房补贴	1,400,000	1,400,000			
合计				15,287,117	15,287,117			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦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				
208			社会保障和就业支出	1,213,000	1,213,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,213,000	1,213,000	
208	05	01	行政单位离退休	43,000	43,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,000	750,000	
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	436,000	436,000	
210	11		行政事业单位医疗	436,000	436,000	
210	11	01	行政单位医疗	436,000	436,000	
212			城乡社区支出	11,088,117	9,176,740	1,911,377
212	01		城乡社区管理事务	9,176,740	9,176,740	
212	01	01	行政运行	9,176,740	9,176,740	
212	99		其他城乡社区支出	1,911,377		1,911,377
212	99	99	其他城乡社区支出	1,911,377		1,911,377
221			住房保障支出	2,550,000	2,550,000	
221	02		住房改革支出	2,550,000	2,550,000	
221	02	01	住房公积金	1,150,000	1,150,000	
221	02	03	购房补贴	1,400,000	1,400,000	
合计				15,287,117	13,375,740	1,911,377

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦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	15,287,117	一、社会保障和就业支出	1,213,000	1,213,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	436,000	436,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	11,088,117	11,088,117		
		四、住房保障支出	2,550,000	2,550,000		
收入总计	15,287,117	支出总计	15,287,117	15,287,117		

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：上海市闵行区浦锦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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,213,000	1,213,000	
208	05		1,213,000	1,213,000	
208	05	01	43,000	43,000	
208	05	05	750,000	750,000	
208	05	06	420,000	420,000	
210			436,000	436,000	
210	11		436,000	436,000	
210	11	01	436,000	436,000	
212			11,088,117	9,176,740	1,911,377
212	01		9,176,740	9,176,740	
212	01	01	9,176,740	9,176,740	
212	99		1,911,377		1,911,377
212	99	99	1,911,377		1,911,377
221			2,550,000	2,550,000	
221	02		2,550,000	2,550,000	
221	02	01	1,150,000	1,150,000	
221	02	03	1,400,000	1,400,000	
合计			15,287,117	13,375,740	1,911,377

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：上海市闵行区浦锦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：上海市闵行区浦锦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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市闵行区浦锦街道综合行政执法队

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11,871,000	11,871,000	
301	01	基本工资	1,350,000	1,350,000	
301	02	津贴补贴	3,788,500	3,788,500	
301	03	奖金	3,300,000	3,300,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	750,000	750,000	
301	09	职业年金缴费	420,000	420,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	436,000	436,000	
301	12	其他社会保障缴费	8,500	8,500	
301	13	住房公积金	1,150,000	1,150,000	
301	99	其他工资福利支出	668,000	668,000	
302		商品和服务支出	1,442,640		1,442,640
302	01	办公费	160,000		160,000
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	11	差旅费	14,000		14,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	24	被装购置费	68,000		68,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	182,160		182,160
302	29	福利费	146,880		146,880
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	270,000		270,000
302	99	其他商品和服务支出	3,600		3,600
303		对个人和家庭的补助	44,500	44,500	
303	02	退休费	43,000	43,000	
303	09	奖励金	1,500	1,500	
310		资本性支出	17,600		17,600
310	02	办公设备购置	17,600		17,600
合计			13,375,740	11,915,500	1,460,240

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区浦锦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	
9.6			9.6		9.6	146.02

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9.6万元，与2023年预算持平。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9.6万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.6万元，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年上海市闵行区浦锦街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为146.02万元。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区浦锦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2个，涉及项目预算资金191.14万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，上海市闵行区浦锦街道综合行政执法队共有车辆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1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）。