

附件1

闵行区浦江镇2024年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区浦江镇综合行政执法队

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、追加拆违补偿费项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区浦江镇综合行政执法队主要职能

上海市闵行区浦江镇综合行政执法队是全额拨款预算单位。

主要职能包括：

1. 负责具体实施辖区内城市管理相对集中行政处罚权
2. 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
3. 及时处理相关投诉
4. 配合做好辖区内重大活动、重要工作和重点工程以及全区性执法联合行动相关保障
5. 应急突发事件的处置工作

上海市闵行区浦江镇综合行政执法队机构设置

上海市闵行区浦江镇综合行政执法队部门预算是包括上海市闵行区浦江镇综合行政执法队的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，下设4个科室，具体包括：

1. 办公室
2. 综合巡查科
3. 综合执法科
4. 综合受理科

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年部门预算编制说明

2024年，上海市闵行区浦江镇综合行政执法队收入预算4045.59万元，其中：财政拨款收入4045.59万元，比2023年预算增加1231.98万元，增长43.79%；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4045.59万元，其中：财政拨款支出预算4045.59万元，比2023年预算增加1231.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4045.59万元，比2023年预算增加1629.42万元，增长67.42%；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算减少397.45万元，下降100%；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年预算相比2023年预算增加拆违补偿费专项1176.80万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目232.20万元，主要用于离退休经费，按照国家规定为职工缴纳的基本养老金和职业年金支出。
2. “卫生健康支出”科目63.00万元，主要用于按照国家政策规定为下属在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “城乡社区支出”科目3198.39万元，主要用于基本支出1358.65万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修(护)费、等日常公用经费方面的支出；用于项目支出1839.74万元，主要用于专项执法装备、执法制服服装费、承重墙检测费、拆违作业费、追加拆违补偿费用等支出。
4. “住房保障支出”科目552.00万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出，住房补贴支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇综合行政执法队

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	40,455,874.00	一、社会保障和就业支出	2,322,000.00
1. 一般公共预算资金	40,455,874.00	二、卫生健康支出	630,000.00
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	31,983,874.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,520,000.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	40,455,874.00	支出总计	40,455,874.00

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇综合行政执法队

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						
208		社会保障和就业支出	2,322,000.00	2,322,000.00			
208	05	行政事业单位养老支出	2,322,000.00	2,322,000.00			
208	05	01 行政单位离退休	162,000.00	162,000.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440,000.00	1,440,000.00			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	720,000.00	720,000.00			
210		卫生健康支出	630,000.00	630,000.00			
210	11	行政事业单位医疗	630,000.00	630,000.00			
210	11	01 行政单位医疗	630,000.00	630,000.00			
212		城乡社区支出	31,983,874.00	31,983,874.00			
212	01	城乡社区管理事务	31,983,874.00	31,983,874.00			
212	01	04 城管执法	13,586,520.00	13,586,520.00			
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	18,397,354.00	18,397,354.00			
221		住房保障支出	5,520,000.00	5,520,000.00			
221	02	住房改革支出	5,520,000.00	5,520,000.00			
221	02	01 住房公积金	1,800,000.00	1,800,000.00			
221	02	03 购房补贴	3,720,000.00	3,720,000.00			
合计			40,455,874.00	40,455,874.00			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇综合行政执法队

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				
208		社会保障和就业支出	2,322,000.00	2,322,000.00	-
208	05	行政事业单位养老支出	2,322,000.00	2,322,000.00	-
208	05	01 行政单位离退休	162,000.00	162,000.00	-
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440,000.00	1,440,000.00	-
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	720,000.00	720,000.00	-
210		卫生健康支出	630,000.00	630,000.00	-
210	11	行政事业单位医疗	630,000.00	630,000.00	-
210	11	01 行政单位医疗	630,000.00	630,000.00	-
212		城乡社区支出	31,983,874.00	13,586,520.00	18,397,354.00
212	01	城乡社区管理事务	31,983,874.00	13,586,520.00	18,397,354.00
212	01	04 城管执法	13,586,520.00	13,586,520.00	-
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	18,397,354.00	-	18,397,354.00
221		住房保障支出	5,520,000.00	5,520,000.00	-
221	02	住房改革支出	5,520,000.00	5,520,000.00	-
221	02	01 住房公积金	1,800,000.00	1,800,000.00	-
221	02	03 购房补贴	3,720,000.00	3,720,000.00	-
合计			40,455,874.00	22,058,520.00	18,397,354.00

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇综合行政执法队

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	40,455,874.00	一、社会保障和就业支出	2,322,000.00	2,322,000.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	630,000.00	630,000.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	31,983,874.00	31,983,874.00		
		四、住房保障支出	5,520,000.00	5,520,000.00		
收入总计	40,455,874.00	支出总计	40,455,874.00	40,455,874.00		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇综合行政执法队

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				
208		社会保障和就业支出	2,322,000.00	2,322,000.00	—
208	05	行政事业单位养老支出	2,322,000.00	2,322,000.00	—
208	05	01 行政单位离退休	162,000.00	162,000.00	—
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440,000.00	1,440,000.00	—
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	720,000.00	720,000.00	—
210		卫生健康支出	630,000.00	630,000.00	—
210	11	行政事业单位医疗	630,000.00	630,000.00	—
210	11	01 行政单位医疗	630,000.00	630,000.00	—
212		城乡社区支出	31,983,874.00	13,586,520.00	18,397,354.00
212	01	城乡社区管理事务	31,983,874.00	13,586,520.00	18,397,354.00
212	01	04 城管执法	13,586,520.00	13,586,520.00	—
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	18,397,354.00	—	18,397,354.00
221		住房保障支出	5,520,000.00	5,520,000.00	—
221	02	住房改革支出	5,520,000.00	5,520,000.00	—
221	02	01 住房公积金	1,800,000.00	1,800,000.00	—
221	02	03 购房补贴	3,720,000.00	3,720,000.00	—
合计			40,455,874.00	22,058,520.00	18,397,354.00

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇综合行政执法队

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：上海市闵行区浦江镇综合行政执法队

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码		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：上海市闵行区浦江镇综合行政执法队

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	20,311,400.00	20,311,400.00	-
301	01	基本工资	2,022,000.00	2,022,000.00	-
301	02	津贴补贴	7,575,000.00	7,575,000.00	-
301	03	奖金	5,110,000.00	5,110,000.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,440,000.00	1,440,000.00	-
301	09	职业年金缴费	720,000.00	720,000.00	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	630,000.00	630,000.00	-
301	12	其他社会保障缴费	14,400.00	14,400.00	-
301	13	住房公积金	1,800,000.00	1,800,000.00	-
301	99	其他工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00	-
302		商品和服务支出	1,529,120.00	-	1,529,120.00
302	01	办公费	161,600.00	-	161,600.00
302	04	手续费	400.00	-	400.00
302	11	差旅费	20,000.00	-	20,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00	-	20,000.00
302	16	培训费	70,000.00	-	70,000.00

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：上海市闵行区浦江镇综合行政执法队

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				
302	17	公务接待费	10,000.00	—	10,000.00
302	27	委托业务费	100,000.00	—	100,000.00
302	28	工会经费	238,840.00	—	238,840.00
302	29	福利费	233,280.00	—	233,280.00
302	31	公务用车运行维护费	240,000.00	—	240,000.00
302	39	其他交通费用	420,000.00	—	420,000.00
302	99	其他商品和服务支出	15,000.00	—	15,000.00
303		对个人和家庭的补助	168,000.00	168,000.00	—
303	02	退休费	162,000.00	162,000.00	—
303	09	奖励金	6,000.00	6,000.00	—
310		资本性支出	50,000.00	—	50,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00	—	50,000.00
合计			22,058,520.00	20,479,400.00	1,579,120.00

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇综合行政执法队

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		
25.00		1.00	24.00		24.00	157.91	

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25万元，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24万元，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24万元，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年上海市闵行区浦江镇综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为157.91万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算1万元，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1万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1万元，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6个，涉及项目预算资金1839.74万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区浦江镇综合行政执法队共有车辆6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6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）。

追加拆违补偿费用项目经费情况说明

一、项目概述

2015年底启动的五违四必整治任务已顺利完成，截至目前，东风村1户、北徐村3户及光继村5户尚有部分补偿资金未完成支付。

二、立项依据

2023年度第27次党委会，会议讨论并通过了《关于申请东风村、北徐村、光继村剩余应付拆违补偿费事宜》。

三、实施主体

上海市闵行区浦江镇综合行政执法队

四、实施方案

按照相关规定，对当事人按照财政流程进行补偿的合理化发放，注意规范。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

预算共计11767995元，分别为北徐村3户当事人补偿费7038071.2元，东风村1户当事人拆违补偿为1498653元，光继村5户当事人补偿费3231270元。

七、绩效目标

支付东风村1户当事人，北徐村3户当事人，光继村5户当事人的拆违补偿费。

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	追加拆违补偿费用	项目类别	专项资金□ 经常性项目□ 一次性项目■
主管部门	浦江镇人民政府	实施单位	上海市闵行区浦江镇综合行政执法队
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31
项目资金 (万元)	项目资金总额	1176.8	年度资金申请总额
	其中：财政资金	1176.8	其中：当年财政拨款
			上年结转资金
	其他资金		其他资金
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标
	支付东风村1户当事人，北徐村3户当事人，光继村5户当事人的拆违补偿费。		支付东风村1户当事人，北徐村3户当事人，光继村5户当事人的拆违补偿费。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	补偿户数
		时效指标	补偿及时性
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度