

附件2

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：上海市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. 2025年单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年单位收入预算总表
 - 3. 2025年单位支出预算总表
 - 4. 2025年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

上海市闵行区江川路街道综合行政执法队主要职能

上海市闵行区江川路街道综合行政执法队是上海市闵行区江川路街道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。

上海市闵行区江川路街道综合行政执法队机构设置

上海市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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市闵行区江川路街道综合行政执法队收入预算1,712.95万元，其中：财政拨款收入1,712.95万元，比2024年预算减少218.09万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算1,712.95万元，其中：财政拨款支出预算1,712.95万元，比2024年预算减少218.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,712.95万元，比2024年预算减少218.09万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,107.43万元，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166.74万元，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78.00万元，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65.59万元，主要用于城管执法及公务车购置。
5. “住房保障支出”科目295.19万元，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。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市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	17,129,509	一、一般公共服务支出	11,074,269	8,862,759	2,211,510	
1、一般公共预算资金	17,129,509	二、社会保障和就业支出	1,667,440	1,567,440		100,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	780,000	780,000		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	655,860			655,860
二、事业收入		五、住房保障支出	2,951,940	2,951,940		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,129,509	支出总计	17,129,509	14,162,139	2,211,510	755,860

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市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	11,074,269	11,074,269			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,074,269	11,074,269			
201	03	01	行政运行	11,074,269	11,074,269			
208			社会保障和就业支出	1,667,440	1,667,440			
208	05		行政事业单位养老支出	1,567,440	1,567,440			
208	05	01	行政单位离退休	127,440	127,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960,000	960,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,000	480,000			
208	11		残疾人事业	100,000	100,000			
208	11	05	残疾人就业	100,000	100,000			
210			卫生健康支出	780,000	780,000			
210	11		行政事业单位医疗	780,000	780,000			
210	11	01	行政单位医疗	540,000	540,000			
210	11	03	公务员医疗补助	240,000	240,000			
212			城乡社区支出	655,860	655,860			
212	01		城乡社区管理事务	655,860	655,860			
212	01	04	城管执法	655,860	655,860			
221			住房保障支出	2,951,940	2,951,940			
221	02		住房改革支出	2,951,940	2,951,940			
221	02	01	住房公积金	1,290,000	1,290,000			
221	02	03	购房补贴	1,661,940	1,661,940			
合计				17,129,509	17,129,509			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市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	11,074,269	11,074,269	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,074,269	11,074,269	
201	03	01	行政运行	11,074,269	11,074,269	
208			社会保障和就业支出	1,667,440	1,567,440	100,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,567,440	1,567,440	
208	05	01	行政单位离退休	127,440	127,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960,000	960,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,000	480,000	
208	11		残疾人事业	100,000		100,000
208	11	05	残疾人就业	100,000		100,000
210			卫生健康支出	780,000	780,000	
210	11		行政事业单位医疗	780,000	780,000	
210	11	01	行政单位医疗	540,000	540,000	
210	11	03	公务员医疗补助	240,000	240,000	
212			城乡社区支出	655,860		655,860
212	01		城乡社区管理事务	655,860		655,860
212	01	04	城管执法	655,860		655,860
221			住房保障支出	2,951,940	2,951,940	
221	02		住房改革支出	2,951,940	2,951,940	
221	02	01	住房公积金	1,290,000	1,290,000	
221	02	03	购房补贴	1,661,940	1,661,940	
合计				17,129,509	16,373,649	755,860

2025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	17,129,509.00	一、一般公共服务支出	11,074,269.00	11,074,269.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,667,440.00	1,667,440.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	780,000.00	780,000.00		
		四、城乡社区支出	655,860.00	655,860.00		
		五、住房保障支出	2,951,940.00	2,951,940.00		
收入总计	17,129,509.00	支出总计	17,129,509.00	17,129,509.00		

2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			11,074,269	11,074,269	
201	03		11,074,269	11,074,269	
201	03	01	11,074,269	11,074,269	
208			1,667,440	1,567,440	100,000
208	05		1,567,440	1,567,440	
208	05	01	127,440	127,440	
208	05	05	960,000	960,000	
208	05	06	480,000	480,000	
208	11		100,000		100,000
208	11	05	100,000		100,000
210			780,000	780,000	
210	11		780,000	780,000	
210	11	01	540,000	540,000	
210	11	03	240,000	240,000	
212			655,860		655,860
212	01		655,860		655,860
212	01	04	655,860		655,860
221			2,951,940	2,951,940	
221	02		2,951,940	2,951,940	
221	02	01	1,290,000	1,290,000	
221	02	03	1,661,940	1,661,940	
合计			17,129,509	16,373,649	755,860

2025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			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2025年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025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2025年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025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：上海市闵行区江川路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	14,030,699	14,030,699	
301	01	基本工资	1,546,915	1,546,915	
301	02	津贴补贴	4,434,864	4,434,864	
301	03	奖金	3,769,320	3,769,320	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	960,000	960,000	
301	09	职业年金缴费	480,000	480,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	540,000	540,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	240,000	240,000	
301	12	其他社会保障缴费	9,600	9,600	
301	13	住房公积金	1,290,000	1,290,000	
301	99	其他工资福利支出	760,000	760,000	
302		商品和服务支出	2,211,510		2,211,510
302	01	办公费	144,000		144,000
302	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	678,070		678,070
302	11	差旅费	24,200		24,200
302	13	维修(护)费	70,000		70,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	135,000		135,000
302	28	工会经费	210,000		210,000
302	29	福利费	203,040		203,040
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	304,200		304,200
302	99	其他商品和服务支出	4,000		4,000
303		对个人和家庭的补助	131,440	131,440	
303	02	退休费	127,440	127,440	
303	09	奖励金	4,000	4,000	
合计			16,373,649	14,162,139	2,211,510

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区江川路街道综合行政执法队

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	
17.50			17.50		17.50	221.15

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为17.50万元，比2024年预算减少26.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，比2024年预算减少26.40万元，主要原因是今年无购车预算。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算减少26.40万元，主要原因是今年无购车预算；公务用车运行费17.50万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市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221.15万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算129.29万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算129.29万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金75.59万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，上海市闵行区江川路街道综合行政执法队共有车辆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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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）。