

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：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. 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

根据规定不内设机构

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，上海市闵行区古美路街道综合行政执法队收入预算1499.24万元，其中：财政拨款收入1499.24万元，比2024年预算减少60.09万元；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1499.24万元，其中：财政拨款支出预算1499.24万元，比2024年预算减少60.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1499.24万元，比2024年预算减少60.09万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，严控公用经费支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目884.50万元，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12万元，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92万元，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45万元，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112万元，主要用于全体职工住房公积金缴纳支出。
7. “购房补贴”科目180万元，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131.74万元，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。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	14,992,400	一、一般公共服务支出	8,845,000	7,645,000	1,200,000	
1、一般公共预算资金	14,992,400	二、社会保障和就业支出	1,490,000	1,490,000		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	420,000	420,000		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	1,317,400			1,317,400
二、事业收入		五、住房保障支出	2,920,000	2,920,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,992,400	支出总计	14,992,400	12,475,000	1,200,000	1,317,400

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：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	8,845,000	8,845,000			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,845,000	8,845,000			
201	03	01	行政运行	8,845,000	8,845,000			
208			社会保障和就业支出	1,490,000	1,490,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,490,000	1,490,000			
208	05	01	行政单位离退休	120,000	120,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920,000	920,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450,000	450,000			
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	1,317,400	1,317,400			
212	01		城乡社区管理事务	1,317,400	1,317,400			
212	01	04	城管执法	1,317,400	1,317,400			
221			住房保障支出	2,920,000	2,920,000			
221	02		住房改革支出	2,920,000	2,920,000			
221	02	01	住房公积金	1,120,000	1,120,000			
221	02	03	购房补贴	1,800,000	1,800,000			
合计				14,992,400	14,992,400			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：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	8,845,000	8,845,000	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,845,000	8,845,000	
201	03	01	行政运行	8,845,000	8,845,000	
208			社会保障和就业支出	1,490,000	1,490,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,490,000	1,490,000	
208	05	01	行政单位离退休	120,000	120,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920,000	920,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450,000	450,000	
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	1,317,400		1,317,400
212	01		城乡社区管理事务	1,317,400		1,317,400
212	01	04	城管执法	1,317,400		1,317,400
221			住房保障支出	2,920,000	2,920,000	
221	02		住房改革支出	2,920,000	2,920,000	
221	02	01	住房公积金	1,120,000	1,120,000	
221	02	03	购房补贴	1,800,000	1,800,000	
合计				14,992,400	13,675,000	1,317,400

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	14,992,400.00	一般公共服务支出	8,845,000.00	8,845,000.00		
二、政府性基金		社会保障和就业支出	1,490,000.00	1,490,000.00		
三、国有资本经营预		卫生健康支出	420,000.00	420,000.00		
		城乡社区支出	1,317,400.00	1,317,400.00		
		住房保障支出	2,920,000.00	2,920,000.00		
收入总计	14,992,400.00	支出总计	合计	14,992,400.00		

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	8,845,000.00	8,845,000.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,845,000.00	8,845,000.00	
201	03	01	行政运行	8,845,000.00	8,845,000.00	
208			社会保障和就业支出	1,490,000.00	1,490,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,490,000.00	1,490,000.00	
208	05	01	行政单位离退休	120,000.00	120,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920,000.00	920,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450,000.00	450,000.00	
210			卫生健康支出	420,000.00	420,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	420,000.00	420,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	420,000.00	420,000.00	
212			城乡社区支出	1,317,400.00	1,317,400.00	
212	01		城乡社区管理事务	1,317,400.00	1,317,400.00	
212	01	04	城管执法	1,317,400.00	1,317,400.00	
221			住房保障支出	2,920,000.00	2,920,000.00	
221	02		住房改革支出	2,920,000.00	2,920,000.00	
221	02	01	住房公积金	1,120,000.00	1,120,000.00	
221	02	03	购房补贴	1,800,000.00	1,800,000.00	
合计				14,992,400.00	14,992,400.00	

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						

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						

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	12,352,840	12,352,840	
301	01	基本工资	1,360,000	1,360,000	
301	02	津贴补贴	4,262,840	4,262,840	
301	03	奖金	3,140,000	3,140,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	920,000	920,000	
301	09	职业年金缴费	450,000	450,000	
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	1,120,000	1,120,000	
301	99	其他工资福利支出	670,000	670,000	
302		商品和服务支出	1,178,000		1,178,000
302	01	办公费	180,000		180,000
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	13	维修(护)费	30,000		30,000
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	20,000		20,000
302	28	工会经费	182,120		182,120
302	29	福利费	138,000		138,000
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	269,880		269,880
302	99	其他商品和服务支出	5,000		5,000
303		对个人和家庭的补助	122,160	122,160	
303	02	退休费	120,000	120,000	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
310		资本性支出	22,000		22,000
310	02	办公设备购置	22,000		22,000
合计			13,675,000	12,475,000	1,200,000

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区古美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	
31.50		1.00	30.50	16.50	14.00	120.00

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31.50万元，比2024年预算增加16.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费30.50万元，比2024年预算增加16.50万元，主要是因为新购一辆车辆。其中：公务用车购置费16.5万元，比2024年预算增加16.50万元，主要原因是新增购买1辆执法车辆；公务用车运行维护费14万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年，本单位财政拨款的机关运行经费预算为120万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算17.20万元，其中：政府采购货物预算17.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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1个，涉及项目预算资金131.74万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，本单位共有车辆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）。

2025年单位预算安排购置车辆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1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）。