

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长征镇综合行政执法队

# 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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023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、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区长征镇综合行政执法队主要职能

上海市普陀区长征镇综合行政执法队是上海市普陀区长征镇所属行政执法机构。

主要职能是在长征镇范围内依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。包括：

(一) 依据市容环境卫生管理方面法律、法规和规章的规定，对违反市容环境卫生管理的违法行为实施行政处罚。

(二) 依据市政工程管理方面法律、法规和规章的规定，对违反非市管城市道路(含城镇范围内的公路)、桥梁及其附属设施管理的违法行为实施行政处罚。

(三) 依据绿化管理方面法律、法规和规章的规定，对除绿化建设外的违反绿化管理的违法行为实施行政处罚。

(四) 依据水务管理方面法律、法规和规章的规定，对倾倒工业、农业、建筑等废弃物及生活垃圾、粪便；清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、容器；以及擅自搭建房屋、棚舍等建筑物或者构筑物等违反河道管理的违法行为实施行政处罚。

(五) 依据环境保护管理方面法律、法规和规章的规定，对在非指定地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；道路运输、堆场作业等产生扬尘，污染环境；任意倾倒或者在装载、运输过程中散落工业废渣或者其他固体废物；违反安装空调器、冷却设施的有关规定，影响环境和他人生活；未经批准或者未按批准要求从事夜间建筑施工，造成噪声污染；以及在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域等规定区域露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质等不需要经过仪器测试即可判定的违法行为实施行政处罚。

(六) 依据工商管理方面法律、法规和规章的规定，对占用道路无照经营或者非法散发、张贴印刷品广告的违法行为实施行政处罚。

(七) 依据建设管理方面法律、法规和规章的规定，对损坏、擅自占用无障碍设施或者改变无障碍设施或者改变无障碍设施用途的违法行为实施行政处罚。

(八) 依据城乡规划和物业管理方面的法律、法规和规章的规定，按照市人民政府确定的职责分工，对擅自搭建建筑物、构筑物的违法行为和物业管理区域内破坏房屋外貌的违法行为实施行政处罚。

(九) 本市地方性法规和市政府规章规定由城管执法部门实施的其他行政处罚。

## 上海市普陀区长征镇综合行政执法队机构设置

上海市普陀区长征镇综合行政执法队属于基层单位，不设内设机构。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，本单位预算支出总额为3256.60万元，其中：财政拨款支出预算3256.60万元，比2022年预算执行数增加733.70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3256.60万元，比2022年预算执行数增加733.70万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）19.00万元，主要用于机关事业单位离退休人员支出。2022年当年预算执行数为4.26万元，2023年预算安排120.00万元，比2022年预算执行数增加346.01%。主要原因是：发放月份增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）120.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为104.00万元，2023年预算安排120.00万元，比2022年预算执行数增加15.38%。主要原因是：人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为52.00万元，2023年预算安排60.00万元，比2022年预算执行数增加15.38%。主要原因是：人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）80.00万元，主要用于机关事业单位职业医疗保险缴费支出。2022年当年预算执行数为68.00万元，2023年预算安排80.00万元，比2022年预算执行数增加17.65%。主要原因是：人员经费增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2787.60万元，主要用于城管人员经费、公用经费、项目经费。2022年当年预算执行数为2107.11万元，2023年预算安排2787.60万元，比2022年预算执行数增加32.29%。主要原因是：人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）190.00万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等方面的支出。2022年当年预算执行数为187.50万元，2023年预算安排190.00万元，比2021年预算执行数增加8.66%。主要原因是：人员经费增加。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇综合行政执法队

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	32,566,000	一、社会保障和就业支出	1,990,000	1,990,000		
1. 一般公共预算资金	32,566,000	二、卫生健康支出	800,000	800,000		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	27,876,000	27,876,000	3,116,000	1,790,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,900,000	1,900,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32,566,000	支出总计	32,566,000	32,566,000	3,116,000	1,790,000

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇综合行政执法队

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	项						
208			社会保障和就业支出	1,990,000	1,990,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,990,000	1,990,000			
208	05	01	行政单位离退休	190,000	190,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,000	1,200,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000	600,000			
210			卫生健康支出	800,000	800,000			
210	11		行政事业单位医疗	800,000	800,000			
210	11	01	行政单位医疗	800,000	800,000			
212			城乡社区支出	27,876,000	27,876,000			
212	01		城乡社区管理事务	27,876,000	27,876,000			
212	01	04	城管执法	27,876,000	27,876,000			
221			住房保障支出	1,900,000	1,900,000			



221	02		住房改革支出	1,900,000	1,900,000			
221	02	01	住房公积金	1,900,000	1,900,000			
合计				32,566,000	32,566,000			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇综合行政执法队

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	项				
208			社会保障和就业支出	1,990,000	1,990,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,990,000	1,990,000	
208	05	01	行政单位离退休	190,000	190,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,000	1,200,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000	600,000	
210			卫生健康支出	800,000	800,000	
210	11		行政事业单位医疗	800,000	800,000	
210	11	01	行政单位医疗	800,000	800,000	
212			城乡社区支出	27,876,000	26,086,000	1,790,000
212	01		城乡社区管理事务	27,876,000	26,086,000	1,790,000
212	01	04	城管执法	27,876,000	26,086,000	1,790,000
221			住房保障支出	1,900,000	1,900,000	

221	02		住房改革支出	1,900,000	1,900,000	
221	02	01	住房公积金	1,900,000	1,900,000	
合计				32,566,000	30,776,000	1,790,000



## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长征镇综合行政执法队

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	项				
208			社会保障和就业支出	1,990,000	1,990,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,990,000	1,990,000	
208	05	01	行政单位离退休	190,000	190,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,000	1,200,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000	600,000	
210			卫生健康支出	800,000	800,000	
210	11		行政事业单位医疗	800,000	800,000	
210	11	01	行政单位医疗	800,000	800,000	
212			城乡社区支出	27,876,000	26,086,000	1,790,000
212	01		城乡社区管理事务	27,876,000	26,086,000	1,790,000
212	01	04	城管执法	27,876,000	26,086,000	1,790,000
221			住房保障支出	1,900,000	1,900,000	
221	02		住房改革支出	1,900,000	1,900,000	

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				
221	02	01	住房公积金	1,900,000	1,900,000	
合计				32,566,000	30,776,000	1,790,000

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长征镇综合行政执法队

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：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长征镇综合行政执法队

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。



## 2023年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：上海市普陀区长征镇综合行政执法队

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	27,470,000	27,470,000	
301	01	基本工资	2,290,000	2,290,000	
301	02	津贴补贴	19,626,000	19,626,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,200,000	1,200,000	
301	09	职业年金缴费	600,000	600,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	800,000	800,000	
301	12	其他社会保障缴费	20,000	20,000	
301	13	住房公积金	1,900,000	1,900,000	
301	99	其他工资福利支出	1,034,000	1,034,000	
302		商品和服务支出	3,116,000		3,116,000
302	01	办公费	90,000		90,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	05	水费	7,000		7,000

302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费	528,000		528,000
302	13	维修（护）费	513,000		513,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	27	委托业务费	185,000		185,000
302	28	公会经费	347,200		347,200
302	29	福利费	254,900		254,900
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	490,000		490,000
302	99	其他商品和服务支出	245,900		245,900
303		对个人和家庭的补助	190,000	190,000	
303	02	退休费	190,000	190,000	
合计			30,776,000	27,660,000	3,116,000

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长征镇综合行政执法队

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	311.60

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为21.00万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费21.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算持平，公务用车运行费21.00万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。比2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区长征镇综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为311.60万元。

### 三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算319.60万元，其中：政府采购货物预算28.60万元、政府采购工程预算20.00万元、政府采购服务预算271.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金179.00万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产261.46万元。固定资产63.73万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产63.73。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产1项9.08万元。

# 各类执法保障服务项目经费情况说明

## 一、项目概述

1、项目背景：各类执法保障项目根据上海市城管执法局关于本市城管执法系统示范中队的建设标准（沪城管执〔2016〕100号）、《上海市城管执法系统基层中队规范化建设规定（征求意见稿）》等文件要求）提升城管执法的标准化、精细化水平，保障长征中队的日常工作。根据《上海市市容环境卫生管理条例》第25条第3款的规定，为防止各类物品（非机动车）停放于城市道路而妨碍道路的活动；无序停放挤占公共空间；无人看管的单车堵塞路口等现象，为保障市容环境，方便市民群众出行。上海市城市管理行政执法局关于印发《上海市城管执法系统基层中队规范化建设规定》（沪城管执〔2018〕45号）第五章第十八条关于开展执法人员心理健康教育培训相关文件。

2、项目内容：各类执法保障项目根据《上海市绿化条例》、《上海市公园管理条例》《上海市市容环境卫生管理条例》等相关规定，依托镇政府及区城市管理行政执法局工作指导，保障执法区域内的市容环境，保障执法人员心理健康，缓解一线工作压力，增强心理素质，预防心理问题的发生。

3、项目范围：①违反各类法律、法规、规章规定的个人和企事业单位；②镇综合行政执法队队员

4、组织框架：镇综合行政执法队负责汇总各类执法保障项目资金使用情况，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。对审批过程中营私舞弊、滥用职权的行为，按照有关规定追究责任；各级城管部门、财政部门负责对补贴资金的监督、检查。项目中标单位负责对各类项目合同中应实施的清理，保管，拆除和服务。镇综合行政执法队对各类项目中标单位负责经费的测算与申报工作，每年年初向镇政府申请经费。

## 二、立项依据

- 1、《上海市城管执法系统基层中队规范化建设规定（征求意见稿）》
- 2、《上海市市容环境卫生管理条例》
- 3、《上海市城管执法系统基层中队规范化建设规定》（沪城管执〔2018〕45号）
- 4、《上海市绿化条例》
- 5、《上海市公园管理条例》
- 6、《上海市市容环境卫生管理条例》

## 三、实施主体

上海市普陀区长征镇综合行政执法队

## 四、实施方案

通过执法保障项目的开展，提升执法的标准化、精细化水平，为保障市容环境，方便市民群众出行，保障综合行政执法队的日常工作。

- 1、2023年第二季度，发放执法保障项目第一、二季度经费或发放执法保障项目上半年经费。
- 2、2023年年底关账前，发放执法保障项目第三、四季度经费或发放执法保障项目下半年经费。

## 五、实施周期

2023年1月至2023年12月

## 六、年度预算安排

本项目共安排资金179.00万元，其中户外违章广告强制拆除执法保障费70.00万元，共享单车执法保障25.00万元，违法车辆证据保存费23.00万元，承重墙第三方检测费用17.00万元，法律顾问咨询费用12.00万元，心理咨询服务费2.00万元。

## 七、绩效目标

通过本项目的开展，完成各类执法保障项目、完成各项培训工作，同时完成区城管执法局各项指标任务和其他工作。进一步提升长征镇人民市容环境，以建设数字长征、智慧长征、美丽长征为目标。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	各类执法保障	项目性质	经常性项目	项目类别	经常性项目
主管部门	上海市普陀区长征镇人民政府	实施单位	上海市普陀区长征镇综合行政执法队		
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	1790000	年度资金申请总额	1790000	
	其中：财政资金	1790000	其中：当年财政拨款	1790000	
			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		年度总目标		
	通过执法保障项目的开展，保障长征中队的日常工作，进一步提升城管执法的标准化、精细化水平。		通过执法保障项目的开展，进一步提升城管执法的标准化、精细化水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	执法办案任务完成率	=100%	
		质量指标	重大安全事故发生数	0	
		时效指标	执法办案完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	应急保障处理率	≥90%	