

上海市普陀区2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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
 - 9. 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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区长征镇综合行政执法队收入预算2,391.80万元，其中：财政拨款收入2,391.80万元，比2021年预算减少148.20万元；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2,391.80万元，其中：财政拨款支出预算2,391.80万元，比2021年预算减少148.20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,391.80万元，比2021年预算减少148.20万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2021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。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）104.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障缴费。2021年当年预算执行数为105.00万元，2022年预算安排104.00万元，比2021年预算执行数减少0.95%。主要原因是：人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为53.00万元，2022年预算安排52.00万元，比2021年预算执行数减少1.89%。主要原因是：人员经费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）68.00万元，主要用于机关事业单位职业医疗保险缴费支出。2021年当年预算执行数为66.00万元，2022年预算安排68.00万元，比2021年预算执行数增加3.03%。主要原因是：人员经费增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1901万元，主要用于城管人员经费、公用经费。2021年当年预算执行数为2,110.00万元，2022年预算安排1,901.00万元，比2021年预算执行数减少9.91%。主要原因是：人员经费减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）138万元，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。2021年当年预算执行数为127.00万元，2022年预算安排138.00万元，比2021年预算执行数增加8.66%。主要原因是：人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）128.80万元，主要用于购房补贴的支出。2021年当年预算执行数为79.00万元，2022年预算安排128.80万元，比2021年预算执行数增加63.04%。主要原因是：2022年享受购房补贴人员比2021年有所增加。

2022年预算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	23,918,000.00	一、社会保障和就业支出	1,560,000.00	1,560,000.00		
1、一般公共预算资金	23,918,000.00	二、卫生健康支出	680,000.00	680,000.00		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	19,010,000.00	13,892,000.00	3,468,000.00	1,650,000.00
二、事业收入		四、住房保障支出	2,668,000.00	2,668,000.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	23,918,000.00	支出总计	23,918,000.00	18,800,000.00	3,468,000.00	1,650,000.00

2022年预算单位收入预算总表

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	1,560,000.00	1,560,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,560,000.00	1,560,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,000.00	1,040,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	520,000.00	520,000.00			
210			卫生健康支出	680,000.00	680,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	680,000.00	680,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	680,000.00	680,000.00			
212			城乡社区支出	19,010,000.00	19,010,000.00			
212	01		城乡社区管理事务	19,010,000.00	19,010,000.00			
212	01	04	城管执法	19,010,000.00	19,010,000.00			
221			住房保障支出	2,668,000.00	2,668,000.00			
221	02		住房改革支出	2,668,000.00	2,668,000.00			
221	02	01	住房公积金	1,380,000.00	1,380,000.00			
221	02	03	购房补贴	1,288,000.00	1,288,000.00			
合计				23,918,000.00	23,918,000.00			

2022年预算单位支出预算总表

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	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	520,000.00	520,000.00	0.00
210			卫生健康支出	680,000.00	680,000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	680,000.00	680,000.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	680,000.00	680,000.00	0.00
212			城乡社区支出	19,010,000.00	17,360,000.00	1,650,000.00
212	01		城乡社区管理事务	19,010,000.00	17,360,000.00	1,650,000.00
212	01	04	城管执法	19,010,000.00	17,360,000.00	1,650,000.00
221			住房保障支出	2,668,000.00	2,668,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,668,000.00	2,668,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,288,000.00	1,288,000.00	0.00
合计				23,918,000.00	22,268,000.00	1,650,000.00

2022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	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	520,000.00	520,000.00	0.00
210			卫生健康支出	680,000.00	680,000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	680,000.00	680,000.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	680,000.00	680,000.00	0.00
212			城乡社区支出	19,010,000.00	17,360,000.00	1,650,000.00
212	01		城乡社区管理事务	19,010,000.00	17,360,000.00	1,650,000.00
212	01	04	城管执法	19,010,000.00	17,360,000.00	1,650,000.00
221			住房保障支出	2,668,000.00	2,668,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,668,000.00	2,668,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00

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	03	购房补贴	1,288,000.00	1,288,000.00	0.00
合计				23,918,000.00	22,268,000.00	1,650,000.00

2022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			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2022年无政府性基金预算支出，故本表为空表。

2022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：上海市普陀区长征镇综合行政执法队

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：本单位2022年无国有资本经营预算支出，故本表为空表。

2022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：上海市普陀区长征镇综合行政执法队

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	18,800,000.00	18,800,000.00	0.00
301	01	基本工资	2,076,000.00	2,076,000.00	0.00
301	02	津贴补贴	13,054,000.00	13,054,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	520,000.00	520,000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	680,000.00	680,000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	50,000.00	50,000.00	0.00
301	13	住房公积金	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
302		商品和服务支出	3,468,000.00	0.00	3,468,000.00
302	01	办公费	130,000.00	0.00	130,000.00
302	02	印刷费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	05	水费	7,000.00	0.00	7,000.00
302	06	电费	80,000.00	0.00	80,000.00
302	07	邮电费	25,000.00	0.00	25,000.00
302	09	物业管理费	528,000.00	0.00	528,000.00
302	11	差旅费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	13	维修（护）费	489,000.00	0.00	489,000.00
302	16	培训费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	27	委托业务费	235,000.00	0.00	235,000.00
302	28	工会经费	276,800.00	0.00	276,800.00
302	29	福利费	259,200.00	0.00	259,200.00
302	31	*公务用车运行维护费	210,000.00	0.00	210,000.00
302	39	其他交通费用	450,000.00	0.00	450,000.00
302	99	其他商品和服务支出	488,000.00	0.00	488,000.00
310		资本性支出	150,000.00	0.00	150,000.00
310	02	办公设备购置	150,000.00	0.00	150,000.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
合计			22,268,000.00	18,800,000.00	3,468,000.00

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	346.80

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为21.00万元，比2021年预算增加3.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.00万元，比2021年预算增加3.50万元。主要原因是增加一辆公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平。公务用车运行费21.00万元，比2021年预算增加3.50万元，主要原因是增加一辆公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，与2010年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队财政拨款的机关运行经费预算为346.80万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算332.20万元，其中：政府采购货物预算40.60万元、政府采购工程预算20.00万元、政府采购服务预算271.60万元。

四、绩效目标设置情况

2022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165.00万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，上海市普陀区长征镇综合行政执法队共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年度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）。

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交通的活动；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》

二、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、2022年第一季度，发放执法保障项目第一季度经费。
- 2、2022年第二季度，发放执法保障项目第二季度经费或发放执法保障项目上半年经费。
- 3、2022年第三季度，发放执法保障项目第三季度经费。
- 4、2022年年底关账前，发放执法保障项目第四季度经费或发放执法保障项目下半年经费。

五、实施周期

2022年1月至2022年12月

六、年度预算安排

本项目共安排资金165万元，其中户外违章广告强制拆除执法保障费70万元，共享单车执法保障28万元，违法车辆证据保存费26万

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	各类执法保障	项目类别	一次性项目	
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	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	165.00	年度资金申请总额	165.00
	其中：财政资金	165.00	其中：当年财政拨款	165.00
			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 (2022年~2022年)		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	2022年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	执法办案任务完成率	=100%
		质量指标(必填)	重大安全事故发生数	0
		时效指标(必填)	执法办案完成及时性	及时
	效果目标	社会效益指标(必填)	应急保障处理率	≥90%
		服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	满意