

# 上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区石泉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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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

## 上海市普陀区石泉路街道综合行政执法队主要职能

上海市普陀区石泉路街道综合行政执法队是上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处下属的事业单位，受上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

作为街道辖区内相对集中行政处罚权的执法主体，对辖区内职能部门负责的执法事项进行综合协调，整合辖区内管理服务执法资源力量，在权限内统一组织开展辖区内综合行政执法活动，提高综合行政执法效能。

建立健全街镇统一指挥协调工作机制，形成“网格化”“联动化”执法优势，实现快速响应、联动就位、及时处置，执法效能明显提升。加强对综合行政执法人员的业务指导、培训监督，提升综合行政执法案件办理质量。

负责街道辖区内的城市市容管理，负责城市管理相关案件处理。

## 上海市普陀区石泉路街道综合行政执法队机构设置

根据上述职责，上海市普陀区石泉路街道综合行政执法队设置1个机构，即上海市普陀区石泉路街道综合行政执法队。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区石泉路街道综合行政执法队收入预算1,925.31万元，其中：财政拨款收入1,925.31万元，比2023年预算增加100.68万元；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1,925.31万元，其中：财政拨款支出预算1,925.31万元，比2023年预算增加100.68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,925.31万元，比2023年预算增加100.68万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；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正常预算变动。

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)”2024年度预算7.04万元，主要用于：发放机关离休干部津贴补助、机关离休干部生活补贴、机关离休干部福利费以及支部书记副书记补贴等。2023年当年预算执行数为4.28万元，2024年预算安排7.04万元，比2023年预算执行数增加64.49%。主要原因是：退休人员数量增加。

“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)”2024年度预算124.69万元，主要用于：城管中队队员社保缴纳。2023年当年预算执行数为100.95万元，2024年预算安排124.69万元，比2023年预算执行数增加23.52%。主要原因是：社保缴费基数增加和人员的增加。

“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2024年度预算62.35万元，主要用于：机关在职员工的职业年金缴纳。2023年当年预算执行数为48.55万元，2024年预算安排62.35万元，比2023年预算执行数增加28.42%。主要原因是：社保缴费基数增加和人员的增加。

“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-其他行政事业单位养老支出(项)”2024年度预算0.1万元，主要用于：机关退休干部的活动费。2023年当年预算执行数为7.21万元，2024年预算安排0.1万元，比2023年预算执行数减少98.61%。主要原因是：残保金调整至其他类款项下核算。

“社会保障和就业支出(类)-其他社会保障就业支出(款)-其他社会保障就业支出(项)”2024年度预算7.84万元，主要用于：执法队残保金缴纳。2024年当年预算执行数为0万元，2024年预算安排7.84万元。主要原因是：残保金调整至该类款项下核算。

2. “医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”2024年度预算81.83万元，主要用于：缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2023年当年预算执行数为53.83万元，2024年预算安排81.83万元，比2023年预算执行数增加52.02%。主要原因是：社保缴费基数增加和人员的增加。

3. “城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)-城管执法(项)” 2024年度预算1,301.52万元,主要用于:城管中队队员工资薪酬福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、维修费、公车运维费、福利费、工会经费等支出。2023年当年预算执行数为1,292.36万元,2024年预算安排1,301.52万元,比2023年预算执行数增加0.71%。主要原因是:正常预算变动。

4. “住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)” 2024年度预算149.26万元,主要用于:按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金。2023年当年预算执行数为140.53万元,2024年预算安排149.26万元,比2023年预算执行数增加6.21%。主要原因是:正常预算变动。

“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-购房补贴(项)” 2024年度预算190.68万元,主要用于:机关在职职工的购房补贴。2023年当年预算执行数为187.73万元,2024年预算安排190.68万元,比2022年预算执行数增加1.57%。主要原因是:正常预算变动。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉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	19,253,144	一、社会保障和就业支出	2,020,270	1,923,550	18,320	78,400
1、一般公共预算资金	19,253,144	二、卫生健康支出	818,295	818,295	0	0
2、政府性基金		三、城乡社区支出	13,015,176	10,213,167	2,802,009	0
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,399,403	3,399,403	0	0
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,253,144	支出总计	19,253,144	16,354,415	2,820,329	78,400



## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉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						
208			社会保障和就业支出	2,020,270	2,020,270			
208	05		行政事业单位养老支出	1,941,870	1,941,870			
208	05	01	行政单位离退休	70,440	70,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,246,927	1,246,927			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	623,463	623,463			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040	1,040			
208	99		其他社会保障和就业支出	78,400	78,400			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	78,400	78,400			
210			卫生健康支出	818,295	818,295			
210	11		行政事业单位医疗	818,295	818,295			
210	11	01	行政单位医疗	818,295	818,295			
212			城乡社区支出	13,015,176	13,015,176			

212	01		城乡社区管理事务	13,015,176	13,015,176			
212	01	04	城管执法	13,015,176	13,015,176			
221			住房保障支出	3,399,403	3,399,403			
221	02		住房改革支出	3,399,403	3,399,403			
221	02	01	住房公积金	1,492,603	1,492,603			
221	02	03	购房补贴	1,906,800	1,906,800			
合计				19,253,144	19,253,144			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉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				
208			社会保障和就业支出	1,941,870	1,941,870	
208	05		行政事业单位养老支出	1,941,870	1,941,870	
208	05	01	行政单位离退休	70,440	70,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,246,927	1,246,927	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	623,463	623,463	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040	1,040	
208	99		其他社会保障和就业支出	78,400		78,400
208	99	99	其他社会保障和就业支出	78,400		78,400
210			卫生健康支出	818,295	818,295	
210	11		行政事业单位医疗	818,295	818,295	
210	11	01	行政单位医疗	818,295	818,295	
212			城乡社区支出	13,015,176	13,015,176	

212	01		城乡社区管理事务	13,015,176	13,015,176	
212	01	04	城管执法	13,015,176	13,015,176	
221			住房保障支出	3,399,403	3,399,403	
221	02		住房改革支出	3,399,403	3,399,403	
221	02	01	住房公积金	1,492,603	1,492,603	
221	02	03	购房补贴	1,906,800	1,906,800	
合计				19,253,144	19,174,744	78,400

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉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	19,253,144	一、社会保障和就业支出	2,020,270	2,020,270		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	818,295	818,295		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	13,015,176	13,015,176		
		四、住房保障支出	3,399,403	3,399,403		
收入总计	19,253,144	支出总计	19,253,144	19,253,144		

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区石泉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				
208			社会保障和就业支出	1,941,870	1,941,870	
208	05		行政事业单位养老支出	1,941,870	1,941,870	
208	05	01	行政单位离退休	70,440	70,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,246,927	1,246,927	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	623,463	623,463	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040	1,040	
208	99		其他社会保障和就业支出	78,400		78,400
208	99	99	其他社会保障和就业支出	78,400		78,400
210			卫生健康支出	818,295	818,295	
210	11		行政事业单位医疗	818,295	818,295	
210	11	01	行政单位医疗	818,295	818,295	
212			城乡社区支出	13,015,176	13,015,176	
212	01		城乡社区管理事务	13,015,176	13,015,176	

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				
212	01	04	城管执法	13,015,176	13,015,176	
221			住房保障支出	3,399,403	3,399,403	
221	02		住房改革支出	3,399,403	3,399,403	
221	02	01	住房公积金	1,492,603	1,492,603	
221	02	03	购房补贴	1,906,800	1,906,800	
合计				19,253,144	19,174,744	78,400

## 2024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：上海市普陀区石泉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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2024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：上海市普陀区石泉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2024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。

## 2024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：上海市普陀区石泉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	16,301,255	16,301,255	
301	01	基本工资	1,847,592	1,847,592	
301	02	津贴补贴	9,132,695	9,132,695	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,246,927	1,246,927	
301	09	职业年金缴费	623,463	623,463	
301	10	职工基本医疗保险缴费	818,295	818,295	
301	12	其他社会保障缴费	38,966	38,966	
301	13	住房公积金	1,492,603	1,492,603	
301	99	其他工资福利支出	1,100,714	1,100,714	
302		商品和服务支出	2,820,329		2,820,329
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	166,000		166,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	250,000		250,000
302	14	租赁费	864,660		864,660
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	181,469		181,469
302	29	福利费	216,000		216,000
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	359,160		359,160
302	99	其他商品和服务支出	171,040		171,040
303		对个人和家庭的补助	53,160	53,160	
303	02	退休费	53,160	53,160	
合计			19,174,744	16,354,415	2,820,329

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区石泉路街道综合行政执法队

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	
14			14		14	282.03

## 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14万元，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14万元，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14万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区石泉路街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为282.03万元。

### 三、政府采购预算情况

上海市普陀区石泉路街道综合行政执法队2024年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2024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7.84万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市普陀区石泉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）。

2024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）。