

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区曹杨新村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

上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队（单位）主要职能

上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队是一家行政类的事业单位。

主要职能是在曹杨新村街道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。

上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队机构设置

上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队为各街道所属行政执法机构，机构规格为正科级，加挂“上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队”牌子，不内设机构。

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，上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队收入预算1,604.91万元，其中：财政拨款收入1,604.91万元，比2023年预算增加38.46万元；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1,604.91万元，其中：财政拨款支出预算1,604.91万元，比2023年预算增加38.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,604.91万元，比2023年预算增加38.46万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是公用经费综合定额按照实际人数安排。

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）” 5.20万元，主要用于退休人员补贴。2023年当年预算执行数为0.95万元，2024年预算安排5.20万元，比2023年预算执行数增加447.37%。主要原因是：退休人员补贴按实际发放。
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）” 106.93万元，主要用于养老保险费的缴纳。2023年当年预算执行数为89.59万元，2024年预算安排106.93万元，比2023年预算执行数增加19.35%。主要原因是：养老保险费按实际人员安排。
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）” 53.47万元，主要用于职业年金缴纳。2023年当年预算执行数为48.26万元，2024年预算安排53.92万元，比2023年预算执行数增加10.80%。主要原因是：职业年金按实际人数安排。
4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 70.17万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴纳。2023年当年预算执行数为47.90万元，2024年预算安排70.17万元，比2023年预算执行数增加46.49%。主要原因是：行政单位人员医疗保险按实际人数缴纳。
5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1074.52万元，主要用于城管执法运行经费。2023年当年预算执行数为1075.08万元，2024年预算安排1074.52万元，比2023年预算执行数减少0.05%。主要原因是：城管执法经费实际需求安排经费。
6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 131.11万元，主要用于行政单位公积金缴纳。2023年当年预算执行数为138.51万元，2024年预算安排131.11万元，比2023年预算执行数减少5.34%。主要原因是：公积金缴纳按实际人员安排。
7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 163.43万元，主要用于发行政单位的购房补贴。2023年当年预算执行数为161.07万元，2024年预算安排163.43万元，比2023年预算执行数增加1.47%。主要原因是：购房补贴按行政单位实际人员安排。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	16,049,092	一、社会保障和就业支出	1,656,759	1,656,759		
1、一般公共预算资金		二、卫生健康支出	701,749	701,749		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	10,745,227	9,059,846	1,685,381	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,945,357	2,945,357		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,049,092	支出总计	16,049,092	14,363,711	1,685,381	

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	1,656,759	1,656,759			
208	05		行政事业单位养老支出	1,656,759	1,656,759			
208	05	01	行政单位离退休	51,980	51,980			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069,333	1,069,333			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	534,666	534,666			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780	780			
210			卫生健康支出	701,749	701,749			
210	11		行政事业单位医疗	701,749	701,749			
210	11	01	行政单位医疗	701,749	701,749			
212			城乡社区支出	10,745,227	10,745,227			
212	01		城乡社区管理事务	10,745,227	10,745,227			
212	01	04	城管执法	10,745,227	10,745,227			
221			住房保障支出	2,945,357	2,945,357			
221	02		住房改革支出	2,945,357	2,945,357			
221	02	01	住房公积金	1,311,057	1,311,057			
221	02	03	购房补贴	1,634,300	1,634,300			
合计				16,049,092	16,049,092			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	1,656,759	1,656,759	
208	05		行政事业单位养老支出	1,656,759	1,656,759	
208	05	01	行政单位离退休	51,980	51,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069,333	1,069,333	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	534,666	534,666	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780	780	
210			卫生健康支出	701,749	701,749	
210	11		行政事业单位医疗	701,749	701,749	
210	11	01	行政单位医疗	701,749	701,749	
212			城乡社区支出	10,745,227	10,745,227	
212	01		城乡社区管理事务	10,745,227	10,745,227	
212	01	04	城管执法	10,745,227	10,745,227	
221			住房保障支出	2,945,357	2,945,357	
221	02		住房改革支出	2,945,357	2,945,357	
221	02	01	住房公积金	1,311,057	1,311,057	
221	02	03	购房补贴	1,634,300	1,634,300	
合计				16,049,092	16,049,092	

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	16,049,092	一、社会保障和就业支出	1,656,759	1,656,759		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	701,749	701,749		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	10,745,227	10,745,227		
		四、住房保障支出	2,945,357	2,945,357		
收入总计	16,049,092	支出总计	16,049,092	16,049,092		

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：上海市普陀区曹杨新村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	1,656,759	1,656,759	
208	05		行政事业单位养老支出	1,656,759	1,656,759	
208	05	01	行政单位离退休	51,980	51,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069,333	1,069,333	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	534,666	534,666	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780	780	
210			卫生健康支出	701,749	701,749	
210	11		行政事业单位医疗	701,749	701,749	
210	11	01	行政单位医疗	701,749	701,749	
212			城乡社区支出	10,745,227	10,745,227	
212	01		城乡社区管理事务	10,745,227	10,745,227	
212	01	04	城管执法	10,745,227	10,745,227	
221			住房保障支出	2,945,357	2,945,357	
221	02		住房改革支出	2,945,357	2,945,357	
221	02	01	住房公积金	1,311,057	1,311,057	
221	02	03	购房补贴	1,634,300	1,634,300	
合计				16,049,092	16,049,092	

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：上海市普陀区曹杨新村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：上海市普陀区曹杨新村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			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：上海市普陀区曹杨新村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	14,322,671	14,322,671	
301	01	基本工资	1,597,920	1,597,920	
301	02	津贴补贴	8,116,900	8,116,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,069,333	1,069,333	
301	09	职业年金缴费	534,666	534,666	
301	10	职工基本医疗保险缴费	701,749	701,749	
301	12	其他社会保障缴费	33,416	33,416	
301	13	住房公积金	1,311,057	1,311,057	
301	99	其他工资福利支出	957,630	957,630	
302		商品和服务支出	1,726,421		1,726,421
302	01	办公费	797,000		797,000
302	02	退休费	41,040		41,040
302	06	电费	100,000		100,000
302	28	工会经费	157,621		157,621
302	29	福利费	179,420		179,420
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	310,560		310,560
302	99	其他商品和服务支出	780		780
合计			16,049,092	14,322,671	1,726,421

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	
14.00			14.00		14.00	103.70

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，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；公务用车运行费14万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队（单位）财政拨款的机关运行经费预算为103.7万元。

三、政府采购预算情况

上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队单位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无。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队（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）。

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）。