

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区甘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

上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队主要职能

上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队是区政府全额拨款的参公事业单位。

主要职能：贯彻执行城市管理和行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章。

上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队机构设置

上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队无内设机构。

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。

（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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队收入预算1595.25万元，其中：财政拨款收入1595.25万元，比2023年预算增加45.69万元；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1595.25万元，其中：财政拨款支出预算1595.25万元，比2023年预算增加45.69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1595.25万元，比2023年预算增加45.69万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是预算增加。

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）行政事业单位离退休（项）”6.72万元，主要用于退休人员福利费、补贴费。2023年当年预算执行数为5.87万元，2024年预算安排6.72万元，比2023年预算执行数增加14.48%。主要原因是：退休人员增加。
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）”101.99万元，主要用于在职人员养老保险费。2023年当年预算执行数为85.58万元，2024年预算安排101.99万元，比2023年预算执行数增加19.18%。主要原因是：在职人员增加。
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）”50.96万元，主要用于在职人员职业年金。2023年当年预算执行数为41.29万元，2024年预算安排50.96万元，比2023年预算执行数增加23.42%。主要原因是：在职人员增加。
4. “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）”0.1万元，主要用于退休人员活动费。2023年当年预算执行数为0.08，2024年预算安排0.1万元，比2023年预算增加25%。主要原因是：统计口径变化。
5. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”9万元，主要用于残保金缴纳。2023年当年未安排预算，2024年预算安排9万元。主要原因是：缴纳残保金。
6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”66.91万元，主要用于在职人员医疗保险费。2023年当年预算执行数为43.63万元，2024年预算安排66.91万元，比2023年预算执行数增加53.36%。主要原因是：在职人员增加。

4. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1071.57万元，主要用于综合执法大队在职人员经费及日常公用开支。2023年预算执行数为1092.86，2024年预算安排1071.57万元，比2023年预算执行数减少1.95。主要原因是：预算减少。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 288万元，主要用于在职人员缴纳公积金和补充公积金。2023年当年预算执行数为119.56万元，2024年预算安排288万元，比2023年预算执行数增加144.88%。主要原因是：在职人员增加。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 164.4万元，主要用于单位在职人员购房补贴。2023年当年预算执行数为163.69万元，2024年预算安排164.4万元，比2023年预算执行数增加0.43%。主要原因是：在职人员增加。

单位预算01表

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区甘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	15,952,517	一、社会保障和就业支出	1,687,774	1,579,454	18,320	90,000
1、一般公共预算资金	15,952,517	二、卫生健康支出	669,091	669,091		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	10,715,652	8,439,207	2,276,445	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,880,000	2,880,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,952,517	支出总计	15,952,517	13,567,752	2,294,765	90,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区甘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	1,687,774	1,687,774			
208	05		行政事业单位养老支出	1,597,774	1,597,774			
208	05	01	行政单位离退休	67,200	67,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,019,902	1,019,902			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	509,632	509,632			
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	90,000	90,000			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	90,000	90,000			
210			卫生健康支出	669,091	669,091			
210	11		行政事业单位医疗	669,091	669,091			
210	11	01	行政单位医疗	669,091	669,091			
212			城乡社区支出	10,715,652	10,715,652			
212	01		城乡社区管理事务	10,715,652	10,715,652			
212	01	04	城管执法	10,715,652	10,715,652			
221			住房保障支出	2,880,000	2,880,000			
221	02		住房改革支出	2,880,000	2,880,000			
221	02	01	住房公积金	1,236,000	1,236,000			
221	02	03	购房补贴	1,644,000	1,644,000			
合计				15,952,517	15,952,517			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区甘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	1,687,774	1,597,774	90,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,597,774	1,597,774	
208	05	01	行政单位离退休	67,200	67,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,019,902	1,019,902	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	509,632	509,632	
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	90,000		90,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	90,000		90,000
210			卫生健康支出	669,091	669,091	
210	11		行政事业单位医疗	669,091	669,091	
210	11	01	行政单位医疗	669,091	669,091	
212			城乡社区支出	10,715,652	10,715,652	
212	01		城乡社区管理事务	10,715,652	10,715,652	
212	01	04	城管执法	10,715,652	10,715,652	
221			住房保障支出	2,880,000	2,880,000	
221	02		住房改革支出	2,880,000	2,880,000	
221	02	01	住房公积金	1,236,000	1,236,000	
221	02	03	购房补贴	1,644,000	1,644,000	
合计				15,952,517	15,862,517	90,000

单位预算04表

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区甘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	15,952,517	一、社会保障和就业支出	1,687,774	1,687,774		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	669,091	669,091		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	10,715,652	10,715,652		
		四、住房保障支出	2,880,000	2,880,000		
收入总计	15,952,517	支出总计	15,952,517	15,952,517		

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：上海市普陀区甘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	1,687,774	1,597,774	90,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,597,774	1,597,774	
208	05	01	行政单位离退休	67,200	67,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,019,902	1,019,902	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	509,632	509,632	
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	90,000		90,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	90,000		90,000
210			卫生健康支出	669,091	669,091	
210	11		行政事业单位医疗	669,091	669,091	
210	11	01	行政单位医疗	669,091	669,091	
212			城乡社区支出	10,715,652	10,715,652	
212	01		城乡社区管理事务	10,715,652	10,715,652	

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	10,715,652	10,715,652	
221			住房保障支出	2,880,000	2,880,000	
221	02		住房改革支出	2,880,000	2,880,000	
221	02	01	住房公积金	1,236,000	1,236,000	
221	02	03	购房补贴	1,644,000	1,644,000	
合计				15,952,517	15,862,517	90,000

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：上海市普陀区甘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			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：上海市普陀区甘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			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：上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	13,517,832	13,517,832	
301	01	基本工资	1,471,596	1,471,596	
301	02	津贴补贴	7,771,654	7,771,654	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,019,902	1,019,902	
301	09	职业年金缴费	509,632	509,632	
301	10	职工基本医疗保险缴费	669,091	669,091	
301	12	其他社会保障缴费	31,254	31,254	
301	13	住房公积金	1,236,000	1,236,000	
301	99	其他工资福利支出	808,703	808,703	
302		商品和服务支出	2,244,765		2,244,765
302	01	办公费	350,000		350,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	469,400		469,400
302	16	培训费	40,000		40,000

302	27	委托业务费	323,000		323,000
302	28	工会经费	151,445		151,445
302	29	福利费	194,400		194,400
302	31	公务用车运行维护费	120,000		120,000
302	39	其他交通费用	315,480		315,480
302	99	其他商品和服务支出	1,040		1,040
303		对个人和家庭的补助	49,920	49,920	
303	02	退休费	49,920	49,920	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			15,862,517	13,567,752	2,294,765

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			90,000
208	99		其他社会保障和就业支出			90,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出			90,000
				1	抚恤金和残保金	90,000
合 计						90,000

单位预算11表

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
12.00			12.00		12.00	229.48

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12万元，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12万元，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12万元，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年上海市普陀区甘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229.48万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算11万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额11万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为11万元。

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0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市普陀区甘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）。

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）。