

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区真如镇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

上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队主要职能

上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队为上海市普陀区人民政府真如镇街镇办事处所属行政执法机构。

主要职能包括：

1. 根据相关法律法规的规定，以街镇名义统一行使辖区内相对集中的行政处罚权以及法律法规规章的执法职责。
2. 负责日常巡查、信访投诉等综合行政执法案件线索的发现和处置工作，配合做好相关案件的移送、行政复议、行政诉讼等工作。
3. 负责制定辖区内执法整治任务和专项行动方案并组织实施；开展执法联合行动，配合做好重大活动、重要工作和重点工程相关执法保障工作。
4. 落实行政执法公室、执法全过程记录、重大执法决定法制审核机制，完善执法程序，提高执法效能。
5. 做好综合执法与基层自治组织对接、第三方评价等公众参与工作，配合做好普法与法制宣传工作。
6. 完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队机构设置

上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队为属于基层执法中队，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，上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队收入预算2,459.24万元，其中：财政拨款收入2,459.24万元，比2023年预算增加163.16万元；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2,459.24万元，其中：财政拨款支出预算2,459.24万元，比2023年预算增加163.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,459.24万元，比2023年预算增加163.16万元；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人员正常变动。

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）”16.93万元，主要用于按照国家政策规定为参公人员缴纳退休生活性补贴。2023年当年预算执行数为12.21万元，2024年预算安排16.93万元，比2023年预算执行数增加38.66%。主要原因是：人员正常变动。

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）”160.82万元，主要用于按照国家政策规定为参公人员缴纳基本养老保险费的支出。2023年当年预算执行数为95.00万元，2024年预算安排160.82万元，比2023年预算执行数增加69.28%。主要原因是：人员正常变动。

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）”80.41万元，主要用于按照国家政策规定为参公人员缴纳职业年金缴费的支出。2023年当年预算执行数为53.49万元，2024年预算安排80.41万元，比2023年预算执行数增加50.33%。主要原因是：人员正常变动。

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）”0.21万元，主要用于按照国家政策规定为参公人员退休活动费。2023年当年预算执行数为0.16万元，2024年预算安排0.21万元，比2023年预算执行数增加31.25%。主要原因是：人员正常变动。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”105.54万元，主要用于按照国家政策规定为参公人员缴纳基本医疗保险费的支出。2023年当年预算执行数为57.41万元，2024年预算安排105.54万元，比2023年预算执行数增加83.84%。主要原因是：人员正常变动。

6. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”1641.31万元，主要用于城管执法队人员经费、公用经费。2023年当年预算执行数为1646.00万元，2024年预算安排1641.31万元，比2023年预算执行数减少0.28%。主要原因是：厉行节约，减少支出。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 194.35万元，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支出。2023年当年预算执行数为157.95万元，2024年预算安排194.35万元，比2023年预算执行数增加23.05%。主要原因是：人员正常变动。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 259.68万元，主要用于按照政策规定为在职人员发放的购房补贴。2023年当年预算执行数为285.18万元，2024年预算安排259.68元，比2023年预算执行数减少8.94%。主要原因是：人员正常变动。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇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	24,592,373	一、社会保障和就业支出	2,583,621	2,551,301	32,320	
1、一般公共预算资金	24,592,373	二、卫生健康支出	1,055,364	1,055,364		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	16,413,118	13,162,087	3,251,031	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,540,270	4,540,270		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,592,373	支出总计	24,592,373	21,309,022	3,283,351	

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇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	2,583,621	2,583,621			
208	05		行政事业单位养老支出	2,583,621	2,583,621			
208	05	01	行政单位离退休	169,280	169,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,608,174	1,608,174			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	804,087	804,087			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080	2,080			
210			卫生健康支出	1,055,364	1,055,364			
210	11		行政事业单位医疗	1,055,364	1,055,364			
210	11	01	行政单位医疗	1,055,364	1,055,364			
212			城乡社区支出	16,413,118	16,413,118			
212	01		城乡社区管理事务	16,413,118	16,413,118			
212	01	04	城管执法	16,413,118	16,413,118			

221			住房保障支出	4,540,270	4,540,270			
221	02		住房改革支出	4,540,270	4,540,270			
221	02	01	住房公积金	1,943,470	1,943,470			
221	02	03	购房补贴	2,596,800	2,596,800			
合计				24,592,373	24,592,373			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇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	2,583,621	2,583,621	
208	05		行政事业单位养老支出	2,583,621	2,583,621	
208	05	01	行政单位离退休	169,280	169,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,608,174	1,608,174	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	804,087	804,087	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080	2,080	
210			卫生健康支出	1,055,364	1,055,364	
210	11		行政事业单位医疗	1,055,364	1,055,364	
210	11	01	行政单位医疗	1,055,364	1,055,364	
212			城乡社区支出	16,413,118	16,413,118	
212	01		城乡社区管理事务	16,413,118	16,413,118	
212	01	04	城管执法	16,413,118	16,413,118	

221			住房保障支出	4,540,270	4,540,270	
221	02		住房改革支出	4,540,270	4,540,270	
221	02	01	住房公积金	1,943,470	1,943,470	
221	02	03	购房补贴	2,596,800	2,596,800	
合计				24,592,373	24,592,373	

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇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	24,592,373	一、社会保障和就业支出	2,583,621	2,583,621		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,055,364	1,055,364		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	16,413,118	16,413,118		
		四、住房保障支出	4,540,270	4,540,270		
收入总计	24,592,373	支出总计	24,592,373	24,592,373		

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：上海市普陀区真如镇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	2,583,621	2,583,621	
208	05		行政事业单位养老支出	2,583,621	2,583,621	
208	05	01	行政单位离退休	169,280	169,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,608,174	1,608,174	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	804,087	804,087	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080	2,080	
210			卫生健康支出	1,055,364	1,055,364	
210	11		行政事业单位医疗	1,055,364	1,055,364	
210	11	01	行政单位医疗	1,055,364	1,055,364	
212			城乡社区支出	16,413,118	16,413,118	
212	01		城乡社区管理事务	16,413,118	16,413,118	
212	01	04	城管执法	16,413,118	16,413,118	
221			住房保障支出	4,540,270	4,540,270	

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		住房改革支出	4,540,270	4,540,270	
221	02	01	住房公积金	1,943,470	1,943,470	
221	02	03	购房补贴	2,596,800	2,596,800	
合计				24,592,373	24,592,373	

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：上海市普陀区真如镇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			
功能分类科目名称					
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：上海市普陀区真如镇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：上海市普陀区真如镇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	21,169,982	21,169,982	
301	01	基本工资	2,299,045	2,299,045	
301	02	津贴补贴	12,165,350	12,165,350	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,608,174	1,608,174	
301	09	职业年金缴费	804,087	804,087	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,055,364	1,055,364	
301	12	其他社会保障缴费	50,255	50,255	
301	13	住房公积金	1,943,470	1,943,470	
301	99	其他工资福利支出	1,244,237	1,244,237	
302		商品和服务支出	2,983,351		2,983,351
302	01	办公费	200,000		200,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	400,000		400,000

302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	599,999		599,999
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	28	工会经费	237,352		237,352
302	29	福利费	306,720		306,720
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	490,200		490,200
302	99	其他商品和服务支出	74,080		74,080
303		对个人和家庭的补助	139,040	139,040	
303	02	退休费	139,040	139,040	
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			24,592,373	21,309,022	3,283,351

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区真如镇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	
17.50	0	0	17.50	0	17.50	328.34

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17.50万元，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17.50万元，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17.50万元，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年上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为328.34万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算60.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60.00万元。

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（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队共有车辆5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5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）。