

上海市松江区佘山镇2025年单位预算

预算单位：632011上海市松江区佘山镇综合行政执法队

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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

主要职能：上海市松江区佘山镇综合行政执法队是行政执法机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关城管执法的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 依法承担本市城管执法权限范围内的行政处罚权工作。
3. 开展各类城管执法相关执法检查。
4. 开展各类重大城管执法活动、专项执法活动，组织协调辖区内重要节日、重大活动期间城管执法保障工作。
5. 完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

632011上海市松江区佘山镇综合行政执法队机构设置

上海市松江区佘山镇综合行政执法队无内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区佘山镇综合行政执法队收入预算1385.72万元，其中：财政拨款收入1385.72万元，比2024年预算减少68.28万元，减少4.93%；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1385.72万元，其中：财政拨款支出预算1385.72万元，比2024年预算减少68.28万元，减少4.93%，主要原因是：各项开支缩减。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1385.72万元，比2024年预算减少68.28万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。财政拨款收入支出减少的主要原因是各项开支缩减。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资福利支出”科目1206.8万元，主要用于职工工资福利及社保缴纳等工资福利性支出。
2. “商品和服务支出”科目149.85万元，主要用于日常公用经费支出。
3. “对个人和家庭的补助”科目4.07万元，主要用于对退休人员的生活补助。
4. “项目支出”科目25万元，主要用于环境整治检查，承重墙检测费。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：632011上海市松江区余山镇综合行政执法队

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		一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	13,857,200	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	2,045,065.04	2,045,065.04		
		八、卫生健康支出	821,102.10	821,102.10		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	8,441,710.34	6,693,169.92	1,498,540.42	250,000
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,549,322.52	2,549,322.52		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	13,857,200	支出总计	13,857,200.00	12,108,659.58	1,498,540.42	250,000

2025年本单位收入预算 1385.72万元，比2024年预算减少68.28万元，减少4.93%，主要原因是各项开支减少；1385.72万元，比2024年预算减少68.28万元，减少4.93%，主要原因是各项开支减少

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：632011上海市松江区佘山镇综合行政执法队

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	2,045,065.04	2,045,065.04			
208	05		行政事业单位养老支出	2,045,065.04	2,045,065.04			
208	05	01	行政单位离退休	53,640.00	53,640.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337,763.36	1,337,763.36			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	652,881.68	652,881.68			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00			
210			卫生健康支出	821,102.10	821,102.10			
210	11		行政事业单位医疗	821,102.10	821,102.10			
210	11	01	行政单位医疗	821,102.10	821,102.10			
212			城乡社区支出	8,441,710.34	8,441,710.34			
212	01		城乡社区管理事务	8,441,710.34	8,441,710.34			
212	01	04	城管执法	8,441,710.34	8,441,710.34			
221			住房保障支出	2,549,322.52	2,549,322.52			
221	02		住房改革支出	2,549,322.52	2,549,322.52			
221	02	01	住房公积金	983,322.52	983,322.52			
221	02	03	购房补贴	1,566,000.00	1,566,000.00			
合计				13,857,200	13,857,200			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：632011上海市松江区佘山镇综合行政执法队

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	2,045,065.04	2,045,065.04	
208	05		行政事业单位养老支出	2,045,065.04	2,045,065.04	
208	05	01	行政单位离退休	53,640.00	53,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337,763.36	1,337,763.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	652,881.68	652,881.68	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00	
210			卫生健康支出	821,102.10	821,102.10	
210	11		行政事业单位医疗	821,102.10	821,102.10	
210	11	01	行政单位医疗	821,102.10	821,102.10	
212			城乡社区支出	8,441,710.34	8,191,710.34	250,000
212	01		城乡社区管理事务	8,441,710.34	8,191,710.34	250,000
212	01	04	城管执法	8,441,710.34	8,191,710.34	250,000
221			住房保障支出	2,549,322.52	2,549,322.52	
221	02		住房改革支出	2,549,322.52	2,549,322.52	
221	02	01	住房公积金	983,322.52	983,322.52	
221	02	03	购房补贴	1,566,000.00	1,566,000.00	
合计				13,857,200	13,607,200	250,000

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：632011上海市松江区佘山镇综合行政执法队

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、财政拨款收入		一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	13,857,200	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	2,045,065.04	2,045,065.04		
		八、卫生健康支出	821,102.10	821,102.10		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	8,441,710.34	8,441,710.34		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,549,322.52	2,549,322.52		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	13,857,200	支出总计	13,857,200.00	13,857,200.00		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：632011上海市松江区佘山镇综合行政执法队

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	2,045,065.04	2,045,065.04	
208	05		行政事业单位养老支出	2,045,065.04	2,045,065.04	
208	05	01	行政单位离退休	53,640.00	53,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337,763.36	1,337,763.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	652,881.68	652,881.68	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00	
210			卫生健康支出	821,102.10	821,102.10	
210	11		行政事业单位医疗	821,102.10	821,102.10	
210	11	01	行政单位医疗	821,102.10	821,102.10	
212			城乡社区支出	8,441,710.34	8,191,710.34	250,000
212	01		城乡社区管理事务	8,441,710.34	8,191,710.34	250,000
212	01	04	城管执法	8,441,710.34	8,191,710.34	250,000
221			住房保障支出	2,549,322.52	2,549,322.52	
221	02		住房改革支出	2,549,322.52	2,549,322.52	
221	02	01	住房公积金	983,322.52	983,322.52	
221	02	03	购房补贴	1,566,000.00	1,566,000.00	
合计				13,857,200	13,607,200	250,000

2025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：

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：上海市松江区佘山镇综合行政执法队2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025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：

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

注：上海市松江区佘山镇综合行政执法队 2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025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：632011上海市松江区佘山镇综合行政执法队

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	12,067,979.58	12,067,979.58	
301	01	基本工资	1,275,468.00	1,275,468.00	
301	02	津贴补贴	4,172,064.00	4,172,064.00	
301	03	奖金	2,663,489.00	2,663,489.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,351,140.99	1,351,140.99	
301	09	职业年金缴费	652,881.68	652,881.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	821,102.10	821,102.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	142,271.29	142,271.29	
301	13	住房公积金	983,322.52	983,322.52	
301	99	其他工资福利支出	6,240.00	6,240.00	
302		商品和服务支出	1,498,540.42		1,498,540.42
302	01	办公费	120,500.00		120,500.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	300.00		300.00
302	05	水费	2,000.00		2,000.00
302	06	电费	140,000.00		140,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修(护)费	40,000.00		40,000.00
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	200,000.00		200,000.00
302	28	工会经费	153,400.42		153,400.42
302	29	福利费	142,560.00		142,560.00
302	31	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00
302	39	其他交通费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	434,780.00		434,780.00
303		对个人和家庭的补助	40,680.00	40,680.00	
303	02	退休费	40,680.00	40,680.00	
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
310		资本性支出	0.00		
310	02	办公设备购置	0.00		
310	03	专用设备购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
合计			13,607,200.00	12,108,659.58	1,498,540.42

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：编制单位：632011上海市松江区佘山镇综合行

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	
18			18		18	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元

（二）公务用车购置及运行费18万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算2.55万元，其中：政府采购货物预算2.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金25万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

上海市松江区佘山镇综合行政执法队单位无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划

项目经费情况说明

一、项目概述

依据城市管理工作相关要求完成承重墙检测及环境整治，清除“五乱”工作，提升佘山镇市容环境。

二、立项依据

《上海市城市管理综合行政执法条例实施办法》、《上海市城市管理综合行政执法条例》、《管理条例》、《上海市住宅物业管理规定》

三、实施主体

佘山镇综合行政执法队

四、实施方案

依据城市管理工作要求，委托相关有资质单位进行辖区涉及损坏房屋承重结构鉴定并出具报告安全性。2) 依据城市管理工作要求，委托相关有资质从业单位配合综合行政执法队进行环境!镇市容市貌，提升居民生活环境，保障“五乱”治理顺利开展。)

五、实施周期

项目实施周期为1年，即2025年度。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为25万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

八、财政支出项目绩效目标申报表

详见项目绩效目标申报