

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：642012上海市松江区中山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

七、项目经费情况说明

八、绩效目标申报表

642012上海市松江区中山街道综合行政执法队主要职能

松江区中山街道综合行政执法队是松江区中山街道办事处所属行政执法机构。

主要职能包括：

以上海市中山街道办事处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规定的执法职责。

642012上海市松江区中山街道综合行政执法队机构设置

642012上海市松江区中山街道综合行政执法队无内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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车辆的报废更新，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，上海市松江区中山街道综合行政执法队收入预算1995.22万元，其中：财政拨款收入1995.22万元，比2023年预算增加279.40万元，增长16.28%；

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1995.22万元，其中：财政拨款支出预算1995.22万元，比2023年预算增加279.40万元，增长16.28%，主要原因是：人员及项目预算增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1995.22万元，比2023年预算增加279.40万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员及项目预算增加了。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080501行政单位离退休”科目2.43万元，主要用于行政单位离退休人员福利费。
2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目142.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目71.46万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
4. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.03万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费。
5. “2101101行政单位医疗”科目89.32万元，主要用于行政单位医疗保险。
6. “2120101行政运行”科目1012.85万元，主要用于行政单位日常办公费、人员薪酬。
7. “2120104城管执法”科目442.30万元，主要用于城管宣传资料、鉴定检测费、执法收缴物清理、支部经费。
8. “2210201住房公积金”科目107.19万元，主要用于机关事业单位住房公积金。
9. “2210203购房补贴”科目126.72万元，主要用于行政单位购房补贴。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：642012上海市松江区中山街道综合行政执法队

单位：元

本年收入		本年收入				
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	19,952,200.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	19,952,200.00	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	2,168,380.00	2,163,800.00	4,580.00	
		八、卫生健康支出	893,200.00	893,200.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	14,551,520.00	7,830,500.00	2,298,020.00	4,423,000.00
		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	2,339,100.00	2,339,100.00		
		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	19,952,200.00	支出总计	19,952,200.00	13,226,600.00	2,302,600.00	4,423,000.00

2024年本单位收入预算1995.22万元，比上年增加279.40万元，增加16.28%，主要原因是人员及项目预算增加了；支出预算1995.22万元，比上年增加279.40万元，增加16.28%，主要原因是人员及项目预算增加了。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：642012上海市松江区中山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	2,168,380.00	2,168,380.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,168,380.00	2,168,380.00			
208	05	01	行政单位离退休	24,320.00	24,320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,429,200.00	1,429,200.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	714,600.00	714,600.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00			
210			卫生健康支出	893,200.00	893,200.00			
210	11		行政事业单位医疗	893,200.00	893,200.00			
210	11	01	行政单位医疗	893,200.00	893,200.00			
212			城乡社区支出	14,551,520.00	14,551,520.00			
212	01		城乡社区管理事务	14,551,520.00	14,551,520.00			
212	01	01	行政运行	10,128,520.00	10,128,520.00			
212	01	04	城管执法	4,423,000.00	4,423,000.00			
221			住房保障支出	2,339,100.00	2,339,100.00			
221	02		住房改革支出	2,339,100.00	2,339,100.00			
221	02	01	住房公积金	1,071,900.00	1,071,900.00			
221	02	03	购房补贴	1,267,200.00	1,267,200.00			
合计				19,952,200.00	19,952,200.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：642012上海市松江区中山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	2,168,380.00	2,168,380.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,168,380.00	2,168,380.00	
208	05	01	行政单位离退休	24,320.00	24,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,429,200.00	1,429,200.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	714,600.00	714,600.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	893,200.00	893,200.00	
210	11		行政事业单位医疗	893,200.00	893,200.00	
210	11	01	行政单位医疗	893,200.00	893,200.00	
212			城乡社区支出	14,551,520.00	10,128,520.00	4,423,000.00
212	01		城乡社区管理事务	14,551,520.00	10,128,520.00	4,423,000.00
212	01	01	行政运行	10,128,520.00	10,128,520.00	
212	01	04	城管执法	4,423,000.00		4,423,000.00
221			住房保障支出	2,339,100.00	2,339,100.00	
221	02		住房改革支出	2,339,100.00	2,339,100.00	
221	02	01	住房公积金	1,071,900.00	1,071,900.00	
221	02	03	购房补贴	1,267,200.00	1,267,200.00	
合计				19,952,200.00	15,529,200.00	4,423,000.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：642012上海市松江区中山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	19,952,200.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,168,380.00	2,168,380.00		
		八、卫生健康支出	893,200.00	893,200.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	14,551,520.00	14,551,520.00		
		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	2,339,100.00	2,339,100.00		
		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	19,952,200.00	支出总计	19,952,200.00	19,952,200.00		

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：642012上海市松江区中山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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,168,380.00	2,168,380.00	
208	05		2,168,380.00	2,168,380.00	
208	05	01	24,320.00	24,320.00	
208	05	05	1,429,200.00	1,429,200.00	
208	05	06	714,600.00	714,600.00	
208	05	99	260.00	260.00	
210			893,200.00	893,200.00	
210	11		893,200.00	893,200.00	
210	11	01	893,200.00	893,200.00	
212			14,551,520.00	10,128,520.00	4,423,000.00
212	01		14,551,520.00	10,128,520.00	4,423,000.00
212	01	01	10,128,520.00	10,128,520.00	
212	01	04	4,423,000.00		4,423,000.00
221			2,339,100.00	2,339,100.00	
221	02		2,339,100.00	2,339,100.00	
221	02	01	1,071,900.00	1,071,900.00	
221	02	03	1,267,200.00	1,267,200.00	
合计			19,952,200.00	15,529,200.00	4,423,000.00

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：642012上海市松江区中山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：上海市松江区中山街道综合行政执法队2024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。

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：642012上海市松江区中山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：上海市松江区中山街道综合行政执法队2024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。

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：642012上海市松江区中山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	13,206,600.00	13,206,600.00	
301	01	基本工资	1,325,200.00	1,325,200.00	
301	02	津贴补贴	7,496,700.00	7,496,700.00	
301	03	奖金	110,400.00	110,400.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,429,200.00	1,429,200.00	
301	09	职业年金缴费	714,600.00	714,600.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	893,200.00	893,200.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	157,200.00	157,200.00	
301	13	住房公积金	1,071,900.00	1,071,900.00	
301	99	其他工资福利支出	8,200.00	8,200.00	
302		商品和服务支出	2,292,800.00		2,292,800.00
302	01	办公费	70,000.00		70,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	12	因公出国（境）费用			

302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	14	租赁费	1,590,000.00		1,590,000.00
302	15	会议费			
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	174,220.00		174,220.00
302	29	福利费	133,920.00		133,920.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	60,000.00		60,000.00
302	99	其他商品和服务支出	210,660.00		210,660.00
303		对个人和家庭的补助	20,000.00	20,000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	20,000.00	20,000.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	9,800.00		9,800.00
310	02	办公设备购置	9,800.00		9,800.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			15,529,200.00	13,226,600.00	2,302,600.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：642012上海市松江区中山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	
						230.26

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0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元。

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

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加0万元。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区中山街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为230.26万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1.58万元，其中：政府采购货物预算1.58万元、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

2024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442.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，松江区中山街道综合行政执法队无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

信息化建设项目经费情况说明

一、项目概述

围绕城管执法领域高频急难得问题，打造一批具有标杆示范意义的应用场景；用数字化思维、数字化方式全面推动城管执法手段、模式和理念创新，推进执法全过程的场景再造、业务再造、管理再造和服务再造，“智慧城管”建设初见成效。

二、立项依据

《上海市城管执法系统“智慧城管”和应用三年行动计划（2021-2023年）》的通知、沪城管执【2021】75号

三、实施主体

上海市松江区中山街道综合行政执法队围绕城管执法领域高频急难得问题，打造一批具有标杆示范意义的应用场景。

四、实施方案

基本建成全市城管数字治理“1+3+3”整体格局：1个城管执法数据资源中心、3大城管执法业务板块、3级（市、区、街镇）城管执法应用体系。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排90万元。

预算实施内容：智慧城管非现场执法信息化项目。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

社区综合治理项目经费情况说明

一、项目概述

完善城市管理长效校机制，使城市管理融入社区、根植社区、服务社区，共同营造社区优良秩序，践行“城管进社区、服务零距离”的理念。

二、立项依据

关于印发《本市城管执法精细化三年行动计划（2021-2023年）》的通知。

三、实施主体

上海市松江区中山街道综合行政执法队以上海市松江区中山街道办事处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规定的执法职责。

四、实施方案

项目实施的具体工作方案：

- 1、现场勘查；结构受损与分析；房屋结构损坏综合评定；出具权威报告。
- 2、登记仓库残余废弃物的信息；留存物品照片；对过期物品进行拍卖、变卖、移送的处理操作。
- 3、加强店招和户外广告管控（“标准统一、风貌协调、一街一品”的店招店牌管控模式）；加强各类宣传工作，完成各类重点整治工作任务。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排352.30万元。

预算实施内容：执法车租赁费、鉴定检测、城管示范化中队复评等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		信息化建设	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市松江区人民政府中山街道办事处		实施单位	上海市松江区中山街道综合行政执法队	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		900,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		900,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				持续推进“智慧城管”指挥监管板块建设，持续推进非现场执法工作应用，重点聚焦执法勤务、应急指挥、执法监督、诉件处置、管执联动、执法对象监管、执法分析研判等功能，持续完善三级城管执法体系，实现中山街道全域覆盖、依责承接、精准派单、分级响应、高效处置。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	建安费		≤65.00(万元)	
			服务费		≤12.00(万元)	
			二类费用		≤13.00(万元)	
	产出指标	数量指标	资金使用率		≥85.00(%)	
			城管宣传覆盖率		≥80.00(%)	
			系统开发数量		≥1.00(个)	
		质量指标	资金使用合规性		合规	
			群众知晓度		≥80.00(%)	
			安装工程验收合格率		≥100.00(%)	
		时效指标	资金到位及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升街区环境		有所提升	
		可持续影响指标	改善人居环境		持续改善	
			信息公开程度		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80.00(%)	
			使用人员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		社区综合治理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市松江区人民政府中山街道办事处	实施单位	上海市松江区中山街道综合行政执法队		
计划开始日期		2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额	3,523,000.00	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,523,000.00	
				上年结转资金	0.00	
		其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				1. 加强店招和户外广告管控。“标准统一、风貌协调、一街一品”的店招店牌管控模式。 2. 加强各类宣传工作。 3. 加强2024年重点工作，完成各类重点整治工作任务。 4. 上半年预计支付完成总资金的40%，下半年预计支付完成总资金的60%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	党员开展活动费		≤500.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	辅助人员配备数		≥18.00(人)	
			举办活动场次		≥1.00(次)	
			城管工作室		=22.00(个)	
		质量指标	新党员评估考核通过率		≥95.00(%)	
			资金使用合规性		合规	
			问题整改落实率		≥90.00(%)	
		时效指标	党员活动举办及时性		及时	
			投诉举报处理及时性		及时	
			反馈及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升街区环境		有所提升	
		可持续影响指标	改善人居环境		持续改善	
			长效管理机制健全性		健全	
			档案管理制度健全性		健全	
信息公开程度			良好			

			创全成果常态化	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80.00(%)