

上海市松江区车墩镇2025年单位预算

预算单位：633012上海市松江区车墩镇综合行政执法队

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

上海市松江区车墩镇综合行政执法队（单位）主要职能

上海市松江区车墩镇综合行政执法队

主要职能包括：

1. 开展住宅物业管理和执法工作, 开展违规户外招牌设施整治, 加强建筑垃圾、工程渣土专项执法

上海市松江区车墩镇综合行政执法队（单位）机构设置

上海市松江区车墩镇综合行政执法队下属0个机构

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。

（九）……：指……。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区车墩镇综合行政执法队收入预算1359.9万元，其中：财政拨款收入1359.9万元，比2024年预算（减少）687.7万元（持平），（减少）33%；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1359.9万元，其中：财政拨款支出预算1359.9万元，比2024年预算（减少）687.7万元（持平），（减少）33%，主要原因是减少了项目支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1359.9万元，比2024年预算（减少）687.7万元（持平）；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出（减少）的主要原因减少了项目支出

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出 科目97万元，主要用于养老金，年金，残保金支出；
2. “卫生健康支出”科目28万元，主要用于医疗金支出；
3. “城乡社区支出”科目1049.9万元，主要用于城管执法，如拆违，巡逻等；
4. 住房保障支出185万元，用于公积金支出

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区车墩镇综合行政执法队

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	13,599,000.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	13,599,000.00	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	970,000.00	970,000.00		
		八、卫生健康支出	280,000.00	280,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	10,499,000.00	5,820,000.00	1,520,000.00	3,159,000.00
		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	1,850,000.00	1,850,000.00		
		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	13,599,000.00	支出总计	13,599,000.00	8,920,000.00	1,520,000.00	3,159,000.00

2025年本单位收入预算1359.9万元，比上年/减少687.7万元（持平），减少33%，主要原因是建少了项目支出；支出预算1359.9万元，比上年/减少687.7万元（持平），减少33%，主要原因是建少了项目支出；

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区车墩镇综合行政执法队

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	970,000.00	970,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	970,000.00	970,000.00			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,000.00	650,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,000.00	320,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	280,000.00	280,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	280,000.00	280,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	280,000.00	280,000.00			
212			城乡社区支出	10,499,000.00	10,499,000.00			
212	01		城乡社区管理事务	8,299,000.00	8,299,000.00			

212	01	04	城管执法	8,299,000.00	8,299,000.00			
212	05		城乡社区环境卫生	2,200,000.00	2,200,000.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,200,000.00	2,200,000.00			
221			住房保障支出	1,850,000.00	1,850,000.00			
221	02		住房改革支出	1,850,000.00	1,850,000.00			
221	02	01	住房公积金	800,000.00	800,000.00			
221	02	03	购房补贴	1,050,000.00	1,050,000.00			
合计				13,599,000.00	13,599,000.00			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区车墩镇综合行政执法队

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	970,000.00	970,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	970,000.00	970,000.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,000.00	650,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,000.00	320,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	280,000.00	280,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	280,000.00	280,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	280,000.00	280,000.00	
212			城乡社区支出	10,499,000.00	7,340,000.00	3,159,000.00
212	01		城乡社区管理事务	8,299,000.00	7,340,000.00	959,000.00

212	01	04	城管执法	8,299,000.00	7,340,000.00	959,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	2,200,000.00		2,200,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,200,000.00		2,200,000.00
221			住房保障支出	1,850,000.00	1,850,000.00	
221	02		住房改革支出	1,850,000.00	1,850,000.00	
221	02	01	住房公积金	800,000.00	800,000.00	
221	02	03	购房补贴	1,050,000.00	1,050,000.00	
合计				13,599,000.00	10,440,000.00	3,159,000.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区车墩镇综合行政执法队

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、一般公共预算资金	13,599,000.00	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	970,000.00	970,000.00		
		八、卫生健康支出	280,000.00	280,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	10,499,000.00	10,499,000.00		
		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	1,850,000.00	1,850,000.00		

		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	13,599,000.00	支出总计	13,599,000.00	13,599,000.00		

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：上海市松江区车墩镇综合行政执法队

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	970,000.00	970,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	970,000.00	970,000.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,000.00	650,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,000.00	320,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	280,000.00	280,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	280,000.00	280,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	280,000.00	280,000.00	
212			城乡社区支出	10,499,000.00	7,340,000.00	3,159,000.00
212	01		城乡社区管理事务	8,299,000.00	7,340,000.00	959,000.00
212	01	04	城管执法	8,299,000.00	7,340,000.00	959,000.00

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	05		城乡社区环境卫生	2,200,000.00		2,200,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,200,000.00		2,200,000.00
221			住房保障支出	1,850,000.00	1,850,000.00	
221	02		住房改革支出	1,850,000.00	1,850,000.00	
221	02	01	住房公积金	800,000.00	800,000.00	
221	02	03	购房补贴	1,050,000.00	1,050,000.00	
合计				13,599,000.00	10,440,000.00	3,159,000.00

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX镇XX单位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						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX镇XX单位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：上海市松江区车墩镇综合行政执法队

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	8,850,000.00	8,850,000.00	
301	01	基本工资	1,050,000.00	1,050,000.00	
301	02	津贴补贴	5,180,000.00	5,180,000.00	
301	03	奖金			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	650,000.00	650,000.00	
301	09	职业年金缴费	320,000.00	320,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	280,000.00	280,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	20,000.00	20,000.00	
301	13	住房公积金	800,000.00	800,000.00	
301	99	其他工资福利支出	550,000.00	550,000.00	
302		商品和服务支出	1,541,000.00	60,000.00	1,481,000.00
302	01	办公费	70,000.00		70,000.00

302	02	印刷费			
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费	9,000.00		9,000.00
302	06	电费	120,000.00		120,000.00
302	07	邮电费	11,000.00		11,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
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	122,000.00		122,000.00

302	29	福利费	40,000.00		40,000.00
302	31	公务用车运行维护费	175,000.00		175,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	991,500.00	60,000.00	931,500.00
303		对个人和家庭的补助	10,000.00	10,000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,000.00	10,000.00	
310		资本性支出	39,000.00		39,000.00
310	02	办公设备购置	39,000.00		39,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			10,440,000.00	8,920,000.00	1,520,000.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区车墩镇综合行政执法队

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	
17.5					17.5	

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，比2024年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是……。

（二）公务用车购置及运行费17.5万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是……。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是……；公务用车运行费17.5万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是……。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是……。

二、机关运行经费预算

2025年上海市松江区车墩镇综合行政执法队（单位）财政拨款的机关运行经费为152万元，其中为办公费7万元，手续费，电费12万元，水费0.9万元，邮电费1.1万元，工会经费12.2万元以及公务用车维护费17.5万元等。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算130万元，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130万元。

（

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1个，涉及项目预算资金315万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市松江区车墩镇综合行政执法队（单位）共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆；单价50万元以上通用设备X台（套）、单价100万元以上专用设备X台（套）（不含车辆）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备X台（套）、单价100万元以上专用设备X台（套）（不含车辆）。

（无国有资产占有使用情况的单位，作下述说明：截至2024年12月31日，上海市松江区车墩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。）

XX项目经费情况说明

一、项目概述

(说明项目的总体情况、立项目的等)

二、立项依据

(说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等)

三、实施主体

(列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等)

四、实施方案

(说明项目实施的具体工作方案,包括实施阶段、实施内容等)

五、实施周期

(说明项目实施的周期)

六、年度预算安排

(说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等)

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