

上海市松江区XX镇2025年单位预算

预算单位：641003上海市松江区小昆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

上海市松江区小昆山镇综合行政执法队主要职能

上海市松江区小昆山镇综合行政执法队是一家行政事业类单位。。

主要职能包括：

1.根据相关法律、法规的规定，以镇政府名义具体实施辖区内城市管理相对集中行政处罚权工作。

上海市松江区小昆山镇综合行政执法队机构设置

上海市松江区小昆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，上海市松江区小昆山镇综合行政执法队收入预算1110.32万元，其中：财政拨款收入1110.32万元，比2024年预算减少116.77万元，减少9.52%；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1110.32万元，其中：财政拨款支出预算1110.32万元，比2024年预算减少116.77万元，减少9.52%，主要原因是：市容管理安保辅助项目人员的减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1110.32万元，比2024年预算减少116.77万元；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：市容管理安保辅助项目人员的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目57万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目14.5万元，主要用于行政事业单位医疗。
3. “城乡社区支出”科目927.02万元，主要用于城管执法所有支出。其中基本支出338.92万元，项目支出488万元。
3. “住房保障支出”科目111.8万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：641003上海市松江区小昆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	11,103,182	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	11,103,182	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	570,000.00	570,000.00		
		八、卫生健康支出	145,000.00	145,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	9,270,182.00	3,389,160.00	1,001,022.00	4,880,000.00
		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	1,118,000.00	1,118,000.00		
		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	11,103,182.00	支出总计	11,103,182.00	5,222,160.00	1,001,022.00	4,880,000.00

2025年，上海市松江区小昆山镇综合行政执法队收入预算 1110.32万元，其中：财政拨款收入1110.32万元，比2024年预算减少116.77万元，减少9.52%；主要原因是：市容管理安保辅助项目人员的减少。支出预1110.32万元，其中：财政拨款支出预算1110.32万元，比2024年预算减少116.77万元，减少9.52%，主要原因是：市容管理安保辅助项目人员的减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：641003上海市松江区小昆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	570,000.00	570,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	570,000.00	570,000.00			
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	380,000.00	380,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000.00	190,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	145,000.00	145,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	145,000.00	145,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	145,000.00	145,000.00			
212			城乡社区支出	9,270,182.00	9,270,182.00			
212	01		城乡社区管理事务	9,270,182.00	9,270,182.00			

212	01	04	城管执法	9,270,182.00	9,270,182.00			
221			住房保障支出	1,118,000.00	1,118,000.00			
221	02		住房改革支出	1,118,000.00	1,118,000.00			
221	02	01	住房公积金	530,000.00	530,000.00			
221	02	03	购房补贴	588,000.00	588,000.00			
合计				11,103,182.00	11,103,182.00			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：641003上海市松江区小昆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	570,000.00	570,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	570,000.00	570,000.00	
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	380,000.00	380,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000.00	190,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	145,000.00	145,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	145,000.00	145,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	145,000.00	145,000.00	
212			城乡社区支出	9,270,182.00	4,390,182.00	4,880,000.00
212	01		城乡社区管理事务	9,270,182.00	4,390,182.00	4,880,000.00

212	01	04	城管执法	9,270,182.00	4,390,182.00	4,880,000.00
221			住房保障支出	1,118,000.00	1,118,000.00	
221	02		住房改革支出	1,118,000.00	1,118,000.00	
221	02	01	住房公积金	530,000.00	530,000.00	
221	02	03	购房补贴	588,000.00	588,000.00	
合计				11,103,182.00	6,223,182.00	4,880,000.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：641003上海市松江区小昆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、一般公共预算资金	11,103,182.00	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	570,000.00	570,000.00		
		八、卫生健康支出	145,000.00	145,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	9,270,182.00	9,270,182.00		
		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	1,118,000.00	1,118,000.00		
		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	11,103,182.00	支出总计	11,103,182.00	11,103,182.00		

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：641003上海市松江区小昆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	570,000.00	570,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	570,000.00	570,000.00	
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	380,000.00	380,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000.00	190,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	145,000.00	145,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	145,000.00	145,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	145,000.00	145,000.00	
212			城乡社区支出	9,270,182.00	4,390,182.00	4,880,000.00
212	01		城乡社区管理事务	9,270,182.00	4,390,182.00	4,880,000.00
212	01	04	城管执法	9,270,182.00	4,390,182.00	4,880,000.00
221			住房保障支出	1,118,000.00	1,118,000.00	

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				
221	02		住房改革支出	1,118,000.00	1,118,000.00	
221	02	01	住房公积金	530,000.00	530,000.00	
221	02	03	购房补贴	588,000.00	588,000.00	
合计				11,103,182.00	6,223,182.00	4,880,000.00

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：641003上海市松江区小昆山镇综合行政执法队

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						

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：641003上海市松江区小昆山镇综合行政执法队

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				
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：641003上海市松江区小昆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	5,182,320.00	5,182,320.00	
301	01	基本工资	600,000.00	600,000.00	
301	02	津贴补贴	2,985,520.00	2,985,520.00	
301	03	奖金	48,000.00	48,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	380,000.00	380,000.00	
301	09	职业年金缴费	190,000.00	190,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	145,000.00	145,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	3,800.00	3,800.00	
301	13	住房公积金	530,000.00	530,000.00	
301	99	其他工资福利支出	300,000.00	300,000.00	
302		商品和服务支出	1,016,022.00	36,000.00	980,022.00
302	01	办公费	62,000.00		62,000.00
302	02	印刷费			

302	04	手续费	100.00		100.00
302	05	水费	24,000.00		24,000.00
302	06	电费	125,000.00		125,000.00
302	07	邮电费	17,000.00		17,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	4,000.00		4,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
302	14	租赁费	345,191.60		345,191.60
302	15	会议费			
302	16	培训费	4,743.20		4,743.20
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	78,747.20		78,747.20
302	29	福利费	56,160.00		56,160.00
302	31	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00

302	39	其他交通费用	5,000.00		5,000.00
302	99	其他商品和服务支出	64,080.00	36,000.00	28,080.00
303		对个人和家庭的补助	3,840.00	3,840.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	2,400.00	2,400.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	
310		资本性支出	21,000.00		21,000.00
310	02	办公设备购置	21,000.00		21,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			6,223,182.00	5,222,160.00	1,001,022.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：641003上海市松江区小昆山镇综合行政执法队

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	
20.00			20.00		20.00	

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20万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费20万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费20万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

2025年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428.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算428万元。

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408万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，松江区小昆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100万以上专用设备保有情况。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为20万元，比2023年预算增加2.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费20万元，比2023年预算增加2.5万元，主要原因是镇拆违办的一辆车子预算放在综合执法队名下。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费20万元，比2023年预算增加2.5万元，主要原因是镇拆违办的一辆车子预算放在综合执法队名下。

（三）公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算522.7万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购服务预算520万元。

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1个，涉及项目预算资金594.14万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，松江区小昆山镇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100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

项目经费情况说明

一、项目概述

为适应城管执法形势发展要求，加强上海城管执法基层队伍正规化、专业化、职业化建设；围绕松江“一个目标、三大举措”战略，进一步规范化管理、严格执法，提升辖区内环境质量。巩固示范化中队，加强队伍建设，为城市和广大市民营造整洁、有序、美观的市容环境。

二、立项依据

根据《上海市城管执法系统基层中队示范化建设规定》中的软硬件要求进行维护；根据《上海市城市管理行政执法条例》、《上海市城市管理行政执法条例实施办法》、《上海市户外广告设施管理办法》等规定，对辖区内开展有必要的集中整治活动。

三、实施主体

上海市松江区小昆山镇综合行政执法队

（一）做好重大活动、重要时点、重要地区市容保障工作。

（二）继续对违法广告保持高压态势，基本完成对主要道路两侧违法广告的整治，重点实施对电子显示屏、高立柱广告、屋顶广告、集中无序设置广告的整治；基本完成主要道路两侧大型侧招、屋顶招牌、一店多招的整治；持续开展户外广告招牌大排查、大整治，加强安全隐患整治工作。

（三）持续强化市市政市容短板治理，加强背街小巷、城乡结合部等薄弱点位治理，防止卫生死角及管理盲区。推进无序设摊治理，防止易发生无序设摊聚集的点位出现反弹升。

（四）推进智慧城管建设，依托现有中队勤务指挥室，进一步深化拓展资源应用，延伸指挥触角，逐步完善实时、高效的监控指挥体系，实现主动勤务、动态防控、点对点指挥等新型勤务模式，切实增强执法工作的实效性和执行力，提升城市管理精细化水平。

四、实施方案

根据工作实际，全年实施。

五、实施周期

2025年度

六、年度预算安排

预算总金额为488万元，用于：

- 1、支付市容管理安保所需费用。
- 2、保养维护设施设备正常使用。
- 3、支付执法整治中雇用人员所需费用。
- 4、承重墙检测
- 5、广告检测
- 6、办公用房修缮及场地环境改造提升应急工程等

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