

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：201007上海市松江区岳阳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

201007上海市松江区岳阳街道综合行政执法队主要职能

上海市松江区岳阳街道综合行政执法队

主要职能包括：

- 1. 单位职能： 以上海市松江区岳阳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。

201007上海市松江区岳阳街道综合行政执法队机构设置

上海市松江区岳阳街道综合行政执法队单位机构设置：无.

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。

（九）……：指……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区岳阳街道综合行政执法队收入预算1697.23万元，其中：财政拨款收入1697.23万元，比2023年预算增加109.48万元，增加6.89%；支出预算1697.23万元，其中：财政拨款支出预算1697.23万元，比2023年预算增加109.48万元，增加6.89%，主要原因是：人员经费增加，项目经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1697.23万元，比上年预算增加109.48万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

一、社会保障和就业支出244.31万元

1. 行政单位离退休支出3.94万元，主要用于：按照国家政策规定为事业单位退休人员的支出。
2. 机关事业单位基本养老保险费支出160.19万元，主要用于：按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
3. 机关事业单位职业年金缴费支出80.10万元，主要用于：按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳职业年金的支出
4. 其他行政事业单位养老支出0.08万元，主要用于：按照国家政策规定为行政单位退休人员活动费的支出。

二、卫生健康支出100.12万元

1. 行政单位医疗100.12万元，主要用于：按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出

三、城乡社区支出1072.34万元

1. 行政运行957.34万元，主要用于：基本支出人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公费等。
2. 城管执法115万元，主要用于：项目支出城管执法，市容环境整治，拆违，中队基础建设，普法宣传经费等。

四、住房保障支出280.46万元

1. 住房公积金120.14万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
2. 购房补贴160.32万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员购房补贴的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：201007上海市松江区岳阳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	16,972,385.69	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	16,972,385.69	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	2,443,146.36	2,429,406.36	13,740.00	
		八、卫生健康支出	1,001,210.98	1,001,210.98		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	10,723,375.17	8,593,642.97	979,732.20	1,150,000.00
		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	2,804,653.18	2,804,653.18		
		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	16,972,385.69	支出总计	16,972,385.69	14,828,913.49	993,472.20	1,150,000.00

2024年本单位收入预算1697.23万元，比上年增加109.48万元，增加6.89%，主要原因是人员经费增加，项目经费增加；支出预算1697.23万元，比上年增加109.48万元，增加6.89%，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：201007上海市松江区岳阳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	2,443,146.36	2,443,146.36			
208	05		行政事业单位养老支出	2,443,146.36	2,443,146.36			
208	05	01	行政单位离退休	39,460.00	39,460.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,601,937.57	1,601,937.57			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800,968.79	800,968.79			
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	1,001,210.98	1,001,210.98			
210	11		行政事业单位医疗	1,001,210.98	1,001,210.98			
210	11	01	行政单位医疗	1,001,210.98	1,001,210.98			
212			城乡社区支出	10,723,375.17	10,723,375.17			
212	01		城乡社区管理事务	10,723,375.17	10,723,375.17			
212	01	01	行政运行	9,573,375.17	9,573,375.17			
212	01	04	城管执法	1,150,000.00	1,150,000.00			
221			住房保障支出	2,804,653.18	2,804,653.18			
221	02		住房改革支出	2,804,653.18	2,804,653.18			
221	02	01	住房公积金	1,201,453.18	1,201,453.18			
221	02	03	购房补贴	1,603,200.00	1,603,200.00			
合计				16,972,385.69	16,972,385.69			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：201007上海市松江区岳阳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	2,443,146.36	2,443,146.36	
208	05		行政事业单位养老支出	2,443,146.36	2,443,146.36	
208	05	01	行政单位离退休	39,460.00	39,460.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,601,937.57	1,601,937.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800,968.79	800,968.79	
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	1,001,210.98	1,001,210.98	
210	11		行政事业单位医疗	1,001,210.98	1,001,210.98	
210	11	01	行政单位医疗	1,001,210.98	1,001,210.98	
212			城乡社区支出	10,723,375.17	9,573,375.17	1,150,000.00
212	01		城乡社区管理事务	10,723,375.17	9,573,375.17	1,150,000.00
212	01	01	行政运行	9,573,375.17	9,573,375.17	
212	01	04	城管执法	1,150,000.00		1,150,000.00
221			住房保障支出	2,804,653.18	2,804,653.18	
221	02		住房改革支出	2,804,653.18	2,804,653.18	
221	02	01	住房公积金	1,201,453.18	1,201,453.18	
221	02	03	购房补贴	1,603,200.00	1,603,200.00	
合计				16,972,385.69	15,822,385.69	1,150,000.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：201007上海市松江区岳阳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	16,972,385.69	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	2,443,146.36	2,443,146.36		
		八、卫生健康支出	1,001,210.98	1,001,210.98		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	10,723,375.17	10,723,375.17		
		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	2,804,653.18	2,804,653.18		
		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	16,972,385.69	支出总计	16,972,385.69	16,972,385.69		

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：201007上海市松江区岳阳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	2,443,146.36	2,443,146.36	
208	05		行政事业单位养老支出	2,443,146.36	2,443,146.36	
208	05	01	行政单位离退休	39,460.00	39,460.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,601,937.57	1,601,937.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800,968.79	800,968.79	
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	1,001,210.98	1,001,210.98	
210	11		行政事业单位医疗	1,001,210.98	1,001,210.98	
210	11	01	行政单位医疗	1,001,210.98	1,001,210.98	
212			城乡社区支出	10,723,375.17	9,573,375.17	1,150,000.00
212	01		城乡社区管理事务	10,723,375.17	9,573,375.17	1,150,000.00
212	01	01	行政运行	9,573,375.17	9,573,375.17	
212	01	04	城管执法	1,150,000.00		1,150,000.00
221			住房保障支出	2,804,653.18	2,804,653.18	
221	02		住房改革支出	2,804,653.18	2,804,653.18	
221	02	01	住房公积金	1,201,453.18	1,201,453.18	
221	02	03	购房补贴	1,603,200.00	1,603,200.00	
合计				16,972,385.69	15,822,385.69	1,150,000.00

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：201007上海市松江区岳阳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						

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局XX单位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：201007上海市松江区岳阳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						

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：上海市松江区财政局上海市松江区岳阳街道综合行政执法队单位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：201007上海市松江区岳阳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	14,802,413.49	14,802,413.49	
301	01	基本工资	1,708,054.00	1,708,054.00	
301	02	津贴补贴	8,161,718.00	8,161,718.00	
301	03	奖金	142,337.83	142,337.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,601,937.57	1,601,937.57	
301	09	职业年金缴费	800,968.79	800,968.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,001,210.98	1,001,210.98	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	176,213.14	176,213.14	
301	13	住房公积金	1,201,453.18	1,201,453.18	
301	99	其他工资福利支出	8,520.00	8,520.00	
302		商品和服务支出	947,672.20		947,672.20
302	01	办公费	50,000.00		50,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	18,000.00		18,000.00
302	06	电费	15,000.00		15,000.00
302	07	邮电费	210,000.00		210,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	500.00		500.00
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	199,972.20		199,972.20
302	29	福利费	177,120.00		177,120.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	277,080.00		277,080.00
303		对个人和家庭的补助	26,500.00	26,500.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	26,500.00	26,500.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	45,800.00		45,800.00
310	02	办公设备购置	45,800.00		45,800.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			15,822,385.69	14,828,913.49	993,472.20

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：201007上海市松江区岳阳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	
						99.34

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0万元，比上年预算增加（减少）0万元（持平）。

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）岳阳街道综合行政执法队目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待0万元。比上年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

本部门机关运行经费99.34万元。

三、政府采购情况

2024年本单位政府采购预算0元，其中：政府采购货政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，松江区松江区岳阳街道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。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。）

五、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115万元。

上海市松江区岳阳街道综合行政执法队项目经费情况说明

一、项目概述

2024年岳阳街道综合行政执法队项目围绕五个方面开展，包括市容环境整治、违章搭建的拆除、中队基础建设、城管办案执法的工作、普法宣传的工作。同时，深入居委会、社区工作室，向岳阳街道辖区范围内居民进行普法宣传，达到普法的目的。综合行政执法队在办案过程中，对特定种类、案由的案件需要进行相关鉴定、测绘、检测等步骤。综合行政执法队自身加强执法装备，保障执法相对人的合法权益，加强队员体能锻炼，进一步提升城管执法队伍正规化、专业化、职业化水

二、立项依据

沪绿容【2021】75号、沪绿容【2021】97号、沪松城执【2021】2号、沪松房管【2021】112号、沪松府【2018】72号等相关文件《中华人民共和国国家赔偿法》第三十七条第一款、《中华人民共和国行政复议法》第三十九条第二款、《上海市城市管理行政执法条例》第三条第二款。《中华人民共和国行政处罚法》第五条明确实施行政处罚，纠正违法行为，应当坚持处罚与教育相结合，教育公民、法人或者其他组织自觉守法。沪城管执【2016】100号关于印发《上海市城管执法系统示范中队建设标准（试行）》的通知。

三、实施主体

岳阳街道综合行政执法队

四、实施方案

2024年岳阳街道综合行政执法队的项目分七大类进行实施。第一，普法宣传，通过制作宣传单页、宣传折页、宣传面板、易拉宝等，重点完成7.15城管公众开放日、8.16依法治市、12.4宪法宣传日，这三个大型活动的宣传普法工作，并依托城管社区工作室做好日常普法宣讲活动，同时，执法队计划制作原创的普法宣传片视频1份，起到加强宣传的目的。第二，城管执法，执法办案中涉及第三方鉴定、测绘、文书送达等费用。第三，市容环境整治，根据具体工作安排完成住宅小区内、市容环境、其他零星整治工作。需要启用大型吊车、小型手持工具等完成执法工作。第四，中队基础建设，从年初开始逐步对办公用房进行维修维保，对荣誉室等进行翻修，以及门禁的制作，加强中队的内部管理。第五，拆违，计

五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表