

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市嘉定区华亭镇综合行政执法队

2024年1月

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市嘉定区华亭镇综合行政执法队（单位）主要职能

上海市嘉定区华亭镇综合行政执法队

主要职能包括：

- 1加强城市管理综合执法，
- 2实施城市管理相对集中行政处罚权工作，
- 3参与辖区联勤、联动，处置相关城市管理网格事件和应急突发事件，
- 4配合开展联合执法等相关工作。

上海市嘉定区华亭镇综合行政执法队（单位）机构设置

上海市嘉定区华亭镇综合行政执法队无内设机构。

名词解释

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

单位编制说明

2024年，上海市嘉定区华亭镇综合行政执法队收入预算1,090万元，其中：财政拨款收入1,090万元，比2023年预算增加155万元；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1,090万元，其中：财政拨款支出预算1,090万元，比2023年预算增加155万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,090万元，比2023年预算增加155万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目84万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出、在职职工职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目23万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出
3. “城乡社区支出”科目834万元，主要用于人员经费、公用经费、城市维护经费、拆违经费、执法人员制服换发经费、店招店牌维护经费、店招店牌检测费用、执法装备、聘请律师执法队修缮工程等。
4. “住房保障支出”科目149万元，主要用于在职职工公积金缴费支出、在职职工的购房补贴。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇综合行政执法队

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	10,896,900	一、社会保障和就业支出	836,600	836,600		
1、一般公共预算资金	10,896,900	二、卫生健康支出	229,600	229,600		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	8,339,800	4,432,800	724,900	3,182,100
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,490,900	1,490,900		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,896,900	支出总计	10,896,900	6,989,900	724,900	3,182,100

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇综合行政执法队

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	836,600	836,600			
208	05		行政事业单位养老支出	836,600	836,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,700	557,700			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	278,900	278,900			
210			卫生健康支出	229,600	229,600			
210	11		行政事业单位医疗	229,600	229,600			
210	11	01	行政单位医疗	229,600	229,600			
212			城乡社区支出	8,339,800	8,339,800			
212	01		城乡社区管理事务	8,339,800	8,339,800			
212	01	04	城管执法	8,339,800	8,339,800			
221			住房保障支出	1,490,900	1,490,900			
221	02		住房改革支出	1,490,900	1,490,900			
221	02	01	住房公积金	669,400	669,400			

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						
221	02	03	购房补贴	821, 500	821, 500			
合计				10, 896, 900	10, 896, 900			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇综合行政执法队

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	836,600	836,600	
208	05		行政事业单位养老支出	836,600	836,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,700	557,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	278,900	278,900	
210			卫生健康支出	229,600	229,600	
210	11		行政事业单位医疗	229,600	229,600	
210	11	01	行政单位医疗	229,600	229,600	
212			城乡社区支出	8,339,800	5,157,700	3,182,100
212	01		城乡社区管理事务	8,339,800	5,157,700	3,182,100
212	01	04	城管执法	8,339,800	5,157,700	3,182,100
221			住房保障支出	1,490,900	1,490,900	
221	02		住房改革支出	1,490,900	1,490,900	
221	02	01	住房公积金	669,400	669,400	

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				
221	02	03	购房补贴	821, 500	821, 500	
合计				10, 896, 900	7, 714, 800	3, 182, 100

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇综合行政执法队

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	10,896,900	一、社会保障和就业支出	836,600	836,600		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	229,600	229,600		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	8,339,800	8,339,800		
		四、住房保障支出	1,490,900	1,490,900		
收入总计	10,896,900	支出总计	10,896,900	10,896,900		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇综合行政执法队

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	836,600	836,600		
208	05		行政事业单位养老支出	836,600	836,600		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,700	557,700		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	278,900	278,900		
210			卫生健康支出	229,600	229,600		
210	11		行政事业单位医疗	229,600	229,600		
210	11	01	行政单位医疗	229,600	229,600		
212			城乡社区支出	8,339,800	4,432,800	724,900	3,182,100
212	01		城乡社区管理事务	8,339,800	4,432,800	724,900	3,182,100
212	01	04	城管执法	8,339,800	4,432,800	724,900	3,182,100
221			住房保障支出	1,490,900	1,490,900		
221	02		住房改革支出	1,490,900	1,490,900		
221	02	01	住房公积金	669,400	669,400		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221	02	03	购房补贴	821,500	821,500		
合计				10,896,900	6,989,900	724,900	3,182,100

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：上海市嘉定区华亭镇综合行政执法队

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	836,600	836,600	
208	05		行政事业单位养老支出	836,600	836,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,700	557,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	278,900	278,900	
210			卫生健康支出	229,600	229,600	
210	11		行政事业单位医疗	229,600	229,600	
210	11	01	行政单位医疗	229,600	229,600	
212			城乡社区支出	8,339,800	5,157,700	3,182,100
212	01		城乡社区管理事务	8,339,800	5,157,700	3,182,100
212	01	04	城管执法	8,339,800	5,157,700	3,182,100
221			住房保障支出	1,490,900	1,490,900	
221	02		住房改革支出	1,490,900	1,490,900	
221	02	01	住房公积金	669,400	669,400	
221	02	03	购房补贴	821,500	821,500	
合计				10,896,900	7,714,800	3,182,100

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：上海市嘉定区华亭镇综合行政执法队

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						

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：上海市嘉定区华亭镇综合行政执法队

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				
合计						

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：上海市嘉定区华亭镇综合行政执法队

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	6,989,900	6,989,900	
301	01	基本工资	742,000	742,000	
301	02	津贴补贴	4,038,100	4,038,100	
301	03	奖金	61,000	61,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	557,700	557,700	
301	09	职业年金缴费	278,900	278,900	
301	10	职工基本医疗保险缴费	229,600	229,600	
301	12	其他社会保障缴费	40,600	40,600	
301	13	住房公积金	669,400	669,400	
301	99	其他工资福利支出	372,600	372,600	
302		商品和服务支出	700,900		700,900
302	01	办公费	188,000		188,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	10,000		10,000

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				
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	101,000		101,000
302	29	福利费	67,000		67,000
302	39	其他交通费用	157,900		157,900
302	99	其他商品和服务支出	115,000		115,000
310		资本性支出	24,000		24,000
310	02	办公设备购置	24,000		24,000
合计			7,714,800	6,989,900	724,900

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇综合行政执法队

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
212			城乡社区支出			3,182,100
212	01		城乡社区管理事务			3,182,100
212	01	04	城管执法			3,182,100
				1	其他城维类	350,000
				2	租赁费	60,000
				3	执法保障经费	115,300
				4	其他专项工作经费	110,000
				5	第三方评估和检测经费	100,000
				6	宣传经费	20,000
				7	房修类	1,620,000
				8	其他人员经费	806,800
合 计						3,182,100

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇综合行政执法队

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
1.00		1.00				72.49

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1.00万元，同2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，同2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市嘉定区华亭镇综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为72.49万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算162.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算162.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金318.21万元。