

# 上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区盈浦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

## 上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队主要职能

上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队具体承担盈浦街道辖区内的城市管理行政执法工作。

主要职能包括：

1. 在本辖区范围内开展城市管理综合执法，具体实施城市管理综合执法事项。
2. 负责辖区内重大活动、重要工作的城市管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。
3. 参与全区性重大执法行动。
4. 完成街道和区城管局交办的其他工作。

## 上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队机构设置

上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队无内设机构。

# 名词解释

## 一、收入名词

**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。

**教育收费收入：**指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

**单位资金：**指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

**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。

**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。

## 二、支出名词

**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。

**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。

**“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。

**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，本单位收入预算1347.90万元，比上年预算减少106.51万元，主要原因是退休一人和华伦小商品管理项目由机关支付，其中：财政拨款收入1347.9万元，比上年预算减少106.51万元，主要原因是退休一人和华伦小商品管理项目由机关支付；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算1347.90万元，比上年预算减少106.51万元，主要原因是退休一人和华伦小商品管理项目由机关支付，其中：财政拨款支出预算1347.9万元，比上年预算减少106.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1347.9万元，比上年预算减少106.51万元，主要原因是退休一人和华伦小商品管理项目由机关支付；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目80.79万元，主要用于退休人员、养老保险、年金等人员经费。
2. “卫生健康支出”科目25.78万元，主要用于本单位医疗保险人员经费。
3. “城乡社区支出”科目1092.68万元，主要用于本单位人员、公用经费支出，以及城管执法项目经费。
4. “住房保障支出”科目148.65万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	13,479,014	一、社会保障和就业支出	807,872	798,432	9,440	
1. 一般公共预算	13,479,014	二、卫生健康支出	257,808	257,808		
2. 政府性基金预算		三、城乡社区支出	10,926,810	4,476,587	1,022,407	5,427,816
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,486,524	1,486,524		
二、教育收费收入						
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	13,479,014	支出总计	13,479,014	7,019,351	1,031,847	5,427,816

## 2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	807,872	807,872				
208	05		行政事业单位养老支出	807,872	807,872				
208	05	01	行政单位离退休	43,400	43,400				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,604	509,604				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254,868	254,868				
210			卫生健康支出	257,808	257,808				
210	11		行政事业单位医疗	257,808	257,808				
210	11	01	行政单位医疗	257,808	257,808				
212			城乡社区支出	10,926,810	10,926,810				
212	01		城乡社区管理事务	10,926,810	10,926,810				
212	01	01	行政运行	5,550,066	5,550,066				
212	01	04	城管执法	5,376,744	5,376,744				
221			住房保障支出	1,486,524	1,486,524				
221	02		住房改革支出	1,486,524	1,486,524				
221	02	01	住房公积金	621,324	621,324				
221	02	03	购房补贴	865,200	865,200				
合计				13,479,014	13,479,014				

## 2024年预算单位支出预算总表

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	807,872	807,872	
208	05		行政事业单位养老支出	807,872	807,872	
208	05	01	行政单位离退休	43,400	43,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,604	509,604	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254,868	254,868	
210			卫生健康支出	257,808	257,808	
210	11		行政事业单位医疗	257,808	257,808	
210	11	01	行政单位医疗	257,808	257,808	
212			城乡社区支出	10,926,810	5,498,994	5,427,816
212	01		城乡社区管理事务	10,926,810	5,498,994	5,427,816
212	01	01	行政运行	5,550,066	5,498,994	51,072
212	01	04	城管执法	5,376,744		5,376,744
221			住房保障支出	1,486,524	1,486,524	

## 2024年预算单位支出预算总表

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				
221	02		住房改革支出	1,486,524	1,486,524	
221	02	01	住房公积金	621,324	621,324	
221	02	03	购房补贴	865,200	865,200	
合计				13,479,014	8,051,198	5,427,816



## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	807,872	807,872	
208	05		行政事业单位养老支出	807,872	807,872	
208	05	01	行政单位离退休	43,400	43,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,604	509,604	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254,868	254,868	
210			卫生健康支出	257,808	257,808	
210	11		行政事业单位医疗	257,808	257,808	
210	11	01	行政单位医疗	257,808	257,808	
212			城乡社区支出	10,926,810	5,498,994	5,427,816
212	01		城乡社区管理事务	10,926,810	5,498,994	5,427,816
212	01	01	行政运行	5,550,066	5,498,994	51,072
212	01	04	城管执法	5,376,744		5,376,744
221			住房保障支出	1,486,524	1,486,524	

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
221	02		住房改革支出	1,486,524	1,486,524	
221	02	01	住房公积金	621,324	621,324	
221	02	03	购房补贴	865,200	865,200	
合计				13,479,014	8,051,198	5,427,816

## 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位2024年度无政府性基金预算支出，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

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：本单位2024年度无政府性基金预算支出，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

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	6,985,391	6,985,391	
301	01	基本工资	784,164	784,164	
301	02	津贴补贴	4,027,065	4,027,065	
301	03	奖金	65,347	65,347	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	509,604	509,604	
301	09	职业年金缴费	254,868	254,868	
301	10	职工基本医疗保险缴费	214,848	214,848	
301	11	公务员医疗补助缴费	42,960	42,960	
301	12	其他社会保障缴费	16,044	16,044	
301	13	住房公积金	621,324	621,324	
301	99	其他工资福利支出	449,167	449,167	
302		商品和服务支出	909,457		909,457
302	01	办公费	202,610		202,610
302	02	印刷费	30,000		30,000

## 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

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				
302	05	水费	5,000		5,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	28	工会经费	63,687		63,687
302	29	福利费	99,360		99,360
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	163,800		163,800
302	99	其他商品和服务支出	15,000		15,000
303		对个人和家庭的补助	34,760	33,960	800
303	02	退休费	34,760	33,960	800
310		资本性支出	121,590		121,590
310	02	办公设备购置	121,590		121,590
合计			8,051,198	7,019,351	1,031,847

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
18			18		18	103

## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为17.5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费17.5万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费17.5万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年本单位财政拨款的机关运行经费预算为103.18万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算468.46万元，其中：政府采购货物预算12.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算456.1万元。

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、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金537.67万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

通过继续实施本项目，以委托第三方管理公司参与城市管理服务工作，不断改善整个辖区市政市容市貌及华伦、聚星街特定区域的总体安全，形成长效管控机制，不断提升城市综合水平，提升市民群众的满意度。

## 二、立项依据

《第三方城市综合管理服务采购项目合同》

## 三、实施主体

上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队

## 四、实施方案

通过继续实施本项目，以委托第三方管理公司参与城市管理服务工作，不断改善整个辖区市政市容市貌及华伦、聚星街特定区域的总体安全，形成长效管控机制，不断提升城市综合水平，提升市民群众的满意度。

## 五、实施周期

2024-2024

## 六、年度预算安排

- 1、执法整治及宣传经费60万元
- 2、小区房屋承重结构鉴定费10万元
- 3、城市综合管理第三方服务费453.6万元

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	城市综合管理专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区盈浦街道办事处	实施单位	上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队		
计划开始日期	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5236000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5236000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过继续实施本项目，以委托第三方管理公司参与城市管理服务工作，不断改善整个辖区市政市容市貌形成长效管控机制，不断提升城市综合水平，提升市民群众的满意度。		通过继续实施本项目，以委托第三方管理公司参与城市管理服务工作，不断改善整个辖区市政市容市貌形成长效管控机制，不断提升城市综合水平，提升市民群众的满意度。		
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	第三方特保人员服务费	=200.00(元)	
			房屋承重结构鉴定费	=10000.00(元)	
	产出指标	数量指标	街面巡查管理工作完成率	≥95.00(%)	
			违规户外设施拆除率	≥95.00(%)	
		质量指标	城市综合管理服务质量考核	≥80.00(分)	
			违规户外设施拆除规范性	规范	
	效益指标	经济效益指标	市容环境保障情况	整洁有序	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度≥85%		