

上海市奉贤区2025年区级单位预算

预算单位：上海市奉贤区西渡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. 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. 2025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

上海市奉贤区西渡街道综合行政执法队主要职能

“上海市奉贤区西渡街道综合行政执法队”，加挂“上海市奉贤区西渡街道城市管理行政执法中队”牌子，是街道所属行政执法机构，机构规格为正科级，人员编制24 名，其中党政领导职数4 名。

主要职能包括：

1. 负责在辖区范围内宣传城市管理法律法规。
2. 以街道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。
3. 负责在辖区范围内开展各类执法整治活动。
4. 协助所在地办事处的相关日常业务工作，并接受指导和监督。
5. 负责制定本中队年度工作计划并组织实施。

上海市奉贤区西渡街道综合行政执法队机构设置

上海市奉贤区西渡街道综合行政执法队设5个内设机构，包括： 办公室，一分队，二分队，三分队，机动分队。

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，上海市奉贤区西渡街道综合行政执法队收入预算1,024.78万元，其中：财政拨款收入1,024.78万元，比2024年预算减少235.01万元。

支出预算1,024.78万元，其中：财政拨款支出预算1,024.78万元，比2024年预算减少235.01万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,024.78万元，比2024年预算减少235.01万元；上海市奉贤区西渡街道综合行政执法队2025年无政府性基金拨款安排的预算；上海市奉贤区西渡街道综合行政执法队2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

财政拨款收入支出减少的主要原因是财政拨款预算项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目81.6000万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出
2. “卫生健康支出”科目42.9000万元，主要用于事业单位医疗保险支出
3. “城乡社区支出”科目743.6980万元，主要用于人员工资、公用支出、城乡社区项目支出等
4. “住房保障支出”科目156.5820万元，主要用于住房公积金支出

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市奉贤区西渡街道综合行政执法队

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	10,247,800.00	一、社会保障和就业支出	816,000.00	816,000.00		
1、一般公共预算资金	10,247,800.00	二、卫生健康支出	429,000.00	429,000.00		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	7,436,980.00	4,634,379.00	1,022,601.00	1,780,000.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,565,820.00	1,565,820.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,247,800.00	支出总计	10,247,800.00	7,445,199.00	1,022,601.00	1,780,000.00

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市奉贤区西渡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	816,000.00	816,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	816,000.00	816,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,000.00	540,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,000.00	276,000.00			
210			卫生健康支出	429,000.00	429,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	429,000.00	429,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	429,000.00	429,000.00			
212			城乡社区支出	7,436,980.00	7,436,980.00			
212	01		城乡社区管理事务	7,436,980.00	7,436,980.00			
212	01	01	行政运行	5,656,980.00	5,656,980.00			
212	01	04	城管执法	980,000.00	980,000.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	800,000.00	800,000.00			

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			住房保障支出	1,565,820.00	1,565,820.00			
221	02		住房改革支出	1,565,820.00	1,565,820.00			
221	02	01	住房公积金	663,420.00	663,420.00			
221	02	03	购房补贴	902,400.00	902,400.00			
合计				10,247,800.00	10,247,800.00			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市奉贤区西渡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	816,000.00	816,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	816,000.00	816,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,000.00	540,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,000.00	276,000.00	
210			卫生健康支出	429,000.00	429,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	429,000.00	429,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	429,000.00	429,000.00	
212			城乡社区支出	7,436,980.00	5,656,980.00	1,780,000.00
212	01		城乡社区管理事务	7,436,980.00	5,656,980.00	1,780,000.00
212	01	01	行政运行	5,656,980.00	5,656,980.00	
212	01	04	城管执法	980,000.00		980,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	800,000.00		800,000.00

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			住房保障支出	1, 565, 820. 00	1, 565, 820. 00	
221	02		住房改革支出	1, 565, 820. 00	1, 565, 820. 00	
221	02	01	住房公积金	663, 420. 00	663, 420. 00	
221	02	03	购房补贴	902, 400. 00	902, 400. 00	
合计				10, 247, 800. 00	8, 467, 800. 00	1, 780, 000. 00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市奉贤区西渡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	10,247,800.00	一、社会保障和就业支出	816,000.00	816,000.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	429,000.00	429,000.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	7,436,980.00	7,436,980.00		
		四、住房保障支出	1,565,820.00	1,565,820.00		
收入总计	10,247,800.00	支出总计	10,247,800.00	10,247,800.00		

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：上海市奉贤区西渡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	816,000.00	816,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	816,000.00	816,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,000.00	540,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,000.00	276,000.00	
210			卫生健康支出	429,000.00	429,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	429,000.00	429,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	429,000.00	429,000.00	
212			城乡社区支出	7,436,980.00	5,656,980.00	1,780,000.00
212	01		城乡社区管理事务	7,436,980.00	5,656,980.00	1,780,000.00
212	01	01	行政运行	5,656,980.00	5,656,980.00	
212	01	04	城管执法	980,000.00		980,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	800,000.00		800,000.00
221			住房保障支出	1,565,820.00	1,565,820.00	

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, 565, 820. 00	1, 565, 820. 00	
221	02	01	住房公积金	663, 420. 00	663, 420. 00	
221	02	03	购房补贴	902, 400. 00	902, 400. 00	
合计				10, 247, 800. 00	8, 467, 800. 00	1, 780, 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：上海市奉贤区西渡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						

说明：上海市奉贤区西渡街道综合行政执法队本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，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：上海市奉贤区西渡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						

上海市奉贤区西渡街道综合行政执法队本年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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：上海市奉贤区西渡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	7,445,199.00	7,445,199.00	
301	01	基本工资	842,496.00	842,496.00	
301	02	津贴补贴	4,214,021.00	4,214,021.00	
301	03	奖金	70,208.00	70,208.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	540,000.00	540,000.00	
301	09	职业年金缴费	276,000.00	276,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	208,000.00	208,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	221,000.00	221,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	6,000.00	6,000.00	
301	13	住房公积金	663,420.00	663,420.00	
301	99	其他工资福利支出	404,054.00	404,054.00	
302		商品和服务支出	872,601.00		872,601.00
302	01	办公费	50,000.00		50,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00

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	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	14	租赁费	5,000.00		5,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	77,000.00		77,000.00
302	29	福利费	95,040.00		95,040.00
302	99	其他商品和服务支出	78,000.00		78,000.00
302	39	其他交通费用	271,600.00		271,600.00
302	99	其他商品和服务支出	144,961.00		144,961.00
310		资本性支出	150,000.00		150,000.00
310	02	办公设备购置	150,000.00		150,000.00
合计			8,467,800.00	7,445,199.00	1,022,601.00

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市奉贤区西渡街道综合行政执法队

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	
8.30	0.00	0.50	7.80	0.00	7.80	87.26

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8.30万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.80万元，比2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算持平；公务用车运行费7.80万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。比2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市奉贤区西渡街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为87.2601万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算103.10万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算102.80万元。

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178.00万元。

（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，上海市奉贤区西渡街道综合行政执法队共有车辆1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1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）。

2025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）。