

上海市普陀区2025年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队

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. 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

上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队主要职能

上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队是行政执法机构。

主要职能包括：

- (1) 根据相关法律法规的规定，以街镇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。
- (2) 负责日常巡查、信访投诉等综合行政执法案件线索的发现和处置工作，配合做好相关案件的移送、行政复议、行政诉讼等工作。
- (3) 负责制订辖区内执法整治任务和专项行动方案并组织实施；开展执法联合行动，配合做好重大活动、重要工作和重点工程相关执法保障工作。
- (4) 落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核机制，完善执法程序，提高执法效能。
- (5) 做好综合执法与基层自治组织对接、第三方评价等公众参与工作，配合做好普法与法治宣传工作。
- (6) 完成上级交办的其它任务。

上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队机构设置

上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队属于基层单位，不设内设机构。

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，上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队收入预算3,668万元，其中：财政拨款收入3,668万元，比2024年预算减少127万元；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3,668万元，其中：财政拨款支出预算3,668万元，比2024年预算减少127万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,668万元，比2024年预算减少127万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目255万元，主要用于单位退休人员生活补贴、职工基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目65万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目2733万元，主要用于职工人员工资薪酬、日常办公经费、拆违、巡查处置等支出。
4. “住房保障支出”科目615万元，主要用于职工住房公积金缴费支出和职工购房补贴。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队

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	36,681,160	一、社会保障和就业支出	2,550,000	2,550,000		
1、一般公共预算资金	36,681,160	二、卫生健康支出	650,000	650,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	27,331,160	14,575,000	3,696,160	9,060,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	6,150,000	4,700,000		1,450,000
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	36,681,160	支出总计	36,681,160	22,475,000	3,696,160	10,510,000

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队

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	2,550,000	2,550,000			
208	05		行政事业单位养老支出	2,550,000	2,550,000			
208	05	01	行政单位离退休	180,000	180,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,570,000	1,570,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000	800,000			
210			卫生健康支出	650,000	650,000			
210	11		行政事业单位医疗	650,000	650,000			
210	11	01	行政单位医疗	650,000	650,000			
212			城乡社区支出	27,331,160	27,331,160			
212	01		城乡社区管理事务	27,331,160	27,331,160			
212	01	04	城管执法	27,331,160	27,331,160			
221			住房保障支出	6,150,000	6,150,000			

221	02		住房改革支出	6,150,000	6,150,000			
221	02	01	住房公积金	2,000,000	2,000,000			
221	02	03	购房补贴	4,150,000	4,150,000			
合计				36,681,160	36,681,160			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队

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	2, 550, 000	2, 550, 000	
208	05		行政事业单位养老支出	2, 550, 000	2, 550, 000	
208	05	01	行政单位离退休	180, 000	180, 000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 570, 000	1, 570, 000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800, 000	800, 000	
210			卫生健康支出	650, 000	650, 000	
210	11		行政事业单位医疗	650, 000	650, 000	
210	11	01	行政单位医疗	650, 000	650, 000	
212			城乡社区支出	27, 331, 160	18, 271, 160	9, 060, 000
212	01		城乡社区管理事务	27, 331, 160	18, 271, 160	9, 060, 000
212	01	04	城管执法	27, 331, 160	18, 271, 160	9, 060, 000
221			住房保障支出	6, 150, 000	4, 700, 000	1, 450, 000

221	02		住房改革支出	6, 150, 000	4, 700, 000	1, 450, 000
221	02	01	住房公积金	2, 000, 000	2, 000, 000	
221	02	03	购房补贴	4, 150, 000	2, 700, 000	1, 450, 000
合计				36, 681, 160	26, 171, 160	10, 510, 000

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队

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	36,681,160	一、社会保障和就业支出	2,550,000	2,550,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	650,000	650,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	27,331,160	27,331,160		
		四、住房保障支出	6,150,000	6,150,000		
收入总计	36,681,160	支出总计	36,681,160	36,681,160		

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：上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队

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	2, 550, 000	2, 550, 000	
208	05		行政事业单位养老支出	2, 550, 000	2, 550, 000	
208	05	01	行政单位离退休	180, 000	180, 000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 570, 000	1, 570, 000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800, 000	800, 000	
210			卫生健康支出	650, 000	650, 000	
210	11		行政事业单位医疗	650, 000	650, 000	
210	11	01	行政单位医疗	650, 000	650, 000	
212			城乡社区支出	27, 331, 160	18, 271, 160	9, 060, 000
212	01		城乡社区管理事务	27, 331, 160	18, 271, 160	9, 060, 000
212	01	04	城管执法	27, 331, 160	18, 271, 160	9, 060, 000
221			住房保障支出	6, 150, 000	4, 700, 000	1, 450, 000
221	02		住房改革支出	6, 150, 000	4, 700, 000	1, 450, 000

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	01	住房公积金	2,000,000	2,000,000	
221	02	03	购房补贴	4,150,000	2,700,000	1,450,000
合计				36,681,160	26,171,160	10,510,000

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：上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队

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						

注：本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队

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						

注:本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队

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	22,295,000	22,295,000	
301	01	基本工资	2,620,000	2,620,000	
301	02	津贴补贴	13,505,000	13,505,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,570,000	1,570,000	
301	09	职业年金缴费	800,000	800,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	650,000	650,000	
301	12	其他社会保障缴费	20,000	20,000	
301	13	住房公积金	2,000,000	2,000,000	
301	99	其他工资福利支出	1,130,000	1,130,000	
302		商品和服务支出	3,506,160		3,506,160
302	01	办公费	200,000		200,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	150,000		150,000

302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	570,000		570,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	14	租赁费	390,000		390,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	180,000		180,000
302	27	委托业务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	290,000		290,000
302	29	福利费	272,160		272,160
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	515,000		515,000
302	99	其他商品和服务支出	229,000		229,000
303		对个人和家庭的补助	180,000	180,000	
303	02	退休费	180,000	180,000	
310		资本性支出	190,000		190,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
310	03	专用设备购置	140,000		140,000
合计			26,171,160	22,475,000	3,696,160

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队

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	
21.00			21.00		21.00	369.62

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21.00万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平，主要原因是2025年、2024年均无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费21.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平，主要原因是2025年和2024年均无购置公务用车安排；公务用车运行费21.00万元，与2024年预算持平，主要原因是2025年车辆数量与2024年相等。

（三）公务接待费0.00万元。与2024年预算持平，主要原因是2025年、2024年均无此项预算安排。

二、机关运行经费预算

2025年上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为369.62万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算882.60万元，其中：政府采购货物预算4.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算878.00万元。

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2个，涉及项目预算资金894.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市普陀区桃浦镇综合行政执法队共有车辆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）。