

嘉定区马陆镇综合行政执法队2023年部门预算

预算主管部门：马陆镇财政所

目录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1 2023年部门财务收支预算总表
 - 2 2023年部门收入预算总表
 - 3 2023年部门支出预算总表
 - 4 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2023年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

嘉定区马陆镇综合行政执法队部门主要职能

嘉定区马陆镇综合行政执法队是负责本镇的行政执法队伍。

主要职能包括：

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

嘉定区马陆镇综合行政执法队机构设置

嘉定区马陆镇综合行政执法队预算是本部门的综合收支计划。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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交流合作、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。

（四）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。

（五）专有名词解释：嘉定区马陆镇综合行政执法队2023年无相关专有名词解释。

2023年嘉定区马陆镇综合行政执法队预算编制说明

（一）关于2023年部门预算收入情况说明

2023年，嘉定区马陆镇综合行政执法队预算收入总额为6,091.91万元，其中：财政拨款收入6,091.91万元，占100%。比上年部门收入增加762.02万元，增幅14.30%，主要原因是增加联防队安保服务费。

（二）关于2023年部门预算支出情况说明

2023年，嘉定区马陆镇综合行政执法队预算支出总额为6,091.91万元，其中：基本支出1,887.91万元，占30.99%；项目支出4,204.00万元，占69.01%。比上年部门支出增加762.02万元，增幅14.30%，主要原因是增加联防队安保服务费。

（三）关于2023年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区马陆镇综合行政执法队预算一般公共预算财政拨款支出总额为6,091.91万元，具体情况如下：

1、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）”3,109.81万元，其中：

“其他公共安全支出（项）”3,109.81万元，主要用于：联防队的基本支出及安保服务费、服装装备等项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”118.40万元，其中：

“行政单位离退休支出（项）1.50万元”，主要用于：事业单位退休人员的补贴支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”77.93万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”38.97万元，主要用于：在职人员缴纳职工职业年金支出。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”60.89万元，其中：

“行政单位医疗（项）”60.89万元，主要用于：在职人员缴纳医疗保险费支出。

4、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”2,453.82万元，其中：

“城管执法（项）”2,453.82万元，主要用于：本部门人员经费、公用经费的基本支出及保安服务费、市容环境整治、协管清黑人员经费等项目支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”348.99万元，其中：

“住房公积金（项）”120.31万元，主要用于：按国家政策规定为本部门人员缴纳的住房公积金支出。

“购房补贴（项）”228.68万元，主要用于：按房改政策规定发放的购房补贴支出。

（四）关于2023年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年，嘉定区马陆镇综合行政执法队预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为1,887.91万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,802.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”84.07万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”1.83万元，主要用于：退休费、奖励金。

（五）关于2023年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区马陆镇综合行政执法队2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2023年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区马陆镇综合行政执法队2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇综合行政执法队

单位：万元(保留两位小数)

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	6,091.91	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	6,091.91	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出	3,109.81			3,109.81
3. 国有资本经营		四、教育支出				
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出				
三、事业收入（其他）		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	118.40	118.40		
		八、卫生健康支出	60.89	60.89		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,453.82	1,275.56	84.07	1,094.19
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	348.99	348.99		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	6,091.91	支出总计	6,091.91	1,803.84	84.07	4,204.00

2023年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位:上海市嘉定区马陆镇综合行政执法队

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
合计				6,091.91	6,091.91			
204			公共安全支出	3,109.81	3,109.81			
	99		其他公共安全支出	3,109.81	3,109.81			
		99	其他公共安全支出	3,109.81	3,109.81			
208			社会保障和就业支出	118.40	118.40			
	05		行政事业单位养老支出	118.40	118.40			
		01	行政单位离退休	1.50	1.50			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.93	77.93			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.97	38.97			
210			卫生健康支出	60.89	60.89			
	11		行政事业单位医疗	60.89	60.89			
		01	行政单位医疗	60.89	60.89			
212			城乡社区支出	2,453.82	2,453.82			
	01		城乡社区管理事务	2,453.82	2,453.82			
		04	城管执法	2,453.82	2,453.82			
221			住房保障支出	348.99	348.99			
	02		住房改革支出	348.99	348.99			
		01	住房公积金	120.31	120.31			
		03	购房补贴	228.68	228.68			

2023年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇综合行政执法队

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合计				6,091.91	1,887.91	4,204.00
204			公共安全支出	3,109.81		3,109.81
	99		其他公共安全支出	3,109.81		3,109.81
		99	其他公共安全支出	3,109.81		3,109.81
208			社会保障和就业支出	118.40	118.40	
	05		行政事业单位养老支出	118.40	118.40	
		01	行政单位离退休	1.50	1.50	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.93	77.93	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.97	38.97	
210			卫生健康支出	60.89	60.89	
	11		行政事业单位医疗	60.89	60.89	
		01	行政单位医疗	60.89	60.89	
212			城乡社区支出	2,453.82	1,359.63	1,094.19
	01		城乡社区管理事务	2,453.82	1,359.63	1,094.19
		04	城管执法	2,453.82	1,359.63	1,094.19
221			住房保障支出	348.99	348.99	
	02		住房改革支出	348.99	348.99	
		01	住房公积金	120.31	120.31	
		03	购房补贴	228.68	228.68	

2023年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇综合行政执法队

单位：万元(保留两位小数)

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	6,091.91	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
二、政府性基金	-	二、国防支出	-	-	-	-
三、国有资本经营收入	-	三、公共安全支出	3,109.81	3,109.81	-	-
		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	118.40	118.40	-	-
		八、卫生健康支出	60.89	60.89	-	-
		九、节能环保支出	-	-	-	-
		十、城乡社区支出	2,453.82	2,453.82	-	-
		十一、农林水支出	-	-	-	-
		十二、交通运输支出	-	-	-	-
		十三、资源勘探信息等支出	-	-	-	-
		十四、商业服务业等支出	-	-	-	-
		十五、金融支出	-	-	-	-
		十六、援助其他地区支出	-	-	-	-
		十七、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		十八、住房保障支出	348.99	348.99	-	-
		十九、粮油物资储备支出	-	-	-	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
		二十一、预备费	-	-	-	-
		二十二、其他支出	-	-	-	-
		二十三、债务付息支出	-	-	-	-
		二十四、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
收入总计	6,091.91	支出总计	6,091.91	6,091.91	-	-

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇综合行政执法队

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合计				6,091.91	1,887.91	4,204.00
204			公共安全支出	3,109.81		3,109.81
	99		其他公共安全支出	3,109.81		3,109.81
		99	其他公共安全支出	3,109.81		3,109.81
208			社会保障和就业支出	118.40	118.40	
	05		行政事业单位养老支出	118.40	118.40	
		01	行政单位离退休	1.50	1.50	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.93	77.93	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.97	38.97	
210			卫生健康支出	60.89	60.89	
	11		行政事业单位医疗	60.89	60.89	
		01	行政单位医疗	60.89	60.89	
212			城乡社区支出	2,453.82	1,359.63	1,094.19
	01		城乡社区管理事务	2,453.82	1,359.63	1,094.19
		04	城管执法	2,453.82	1,359.63	1,094.19
221			住房保障支出	348.99	348.99	
	02		住房改革支出	348.99	348.99	
		01	住房公积金	120.31	120.31	
		03	购房补贴	228.68	228.68	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇综合行政执法队

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合计						

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇综合行政执法队

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合计						

2023年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇综合行政执法队

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			1,887.91	1,803.84	84.07
301		工资福利支出	1,802.01	1,802.01	
	01	基本工资	149.15	149.15	
	02	津贴补贴	838.88	838.88	
	03	奖金	266.50	266.50	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.93	77.93	
	09	职业年金缴费	38.97	38.97	
	10	职工基本医疗保险缴费	51.14	51.14	
	11	公务员医疗补助缴费	9.75	9.75	
	12	其他社会保障缴费	10.53	10.53	
	13	住房公积金	120.31	120.31	
	99	其他工资福利支出	238.85	238.85	
302		商品和服务支出	84.07		84.07
	01	办公费	8.81		8.81
	07	邮电费	0.50		0.50
	11	差旅费	0.20		0.20
	13	维修（护）费	4.00		4.00
	15	会议费	0.10		0.10
	16	培训费	0.10		0.10

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	17	公务接待费	0.88		0.88
	28	工会经费	29.75		29.75
	29	福利费	5.98		5.98
	99	其他商品和服务支出	33.75		33.75
303		对个人和家庭的补助	1.83	1.83	
	02	退休费	1.50	1.50	
	09	奖励金	0.33	0.33	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇综合行政执法队

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.88	-	0.88	-	-	-	84.07

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，嘉定区马陆镇综合行政执法队“三公”经费财政拨款预算为0.88万元，包括马陆镇综合行政执法队与镇级财政有经费领拨关系的预算单位使用镇级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费预算0.88万元，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，共4批180人，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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。2023年，嘉定区马陆镇综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为84.07万元。

三、关于2023年政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额523.44万元，其中：政府采购货物预算2.84万元、政府采购服务预算520.60万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额230.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额230.00万元。

四、关于2023年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门预算单位开展了2023年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金4,204.00万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2023年国有资产占有使用情况

2023年，嘉定区马陆镇综合行政执法队无车辆，无单位价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。