

嘉定区2022年安亭镇综合行政执法队预算

预算主管部门：安亭镇财政所

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 2022年部门财务收支预算总表
 - 2 2022年部门收入预算总表
 - 3 2022年部门支出预算总表
 - 4 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2022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
- 七、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

嘉定区安亭镇综合行政执法队主要职能

嘉定区安亭镇综合行政执法队是本区负责本辖区内的城市管理行政执法工作。

主要职能包括：

- 1、根据相关法律法规的规定，负责在辖区范围内以镇人民政府名义实施城市管理相对集中行政处罚权工作。
- 2、接受镇人民政府的领导和日常工作安排，接受区城市管理行政执法局的业务指导和监督考核。
- 3、负责制定辖区内城管执法工作计划，以及重大执法整治任务和专项行动方案并组织实施。
- 4、参与辖区内联勤、联动、及时处理城市管理网格事件，配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。
- 5、配合做好辖区内重大活动、重要工作和重点工程相关保障，以及应急突发事件的处置。
- 6、配合做好全区性行政执法联合行动，完成区内重点执法保障任务。
- 7、完成镇人民政府及上级部门交办的其他工作任务。

嘉定区安亭镇综合行政执法队机构设置

嘉定区安亭镇综合行政执法队预算是包括安亭镇综合行政执法队本部。

名词解释

（一）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。

（二）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）“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）嘉定区安亭镇综合行政执法队2022年无相关专有名词解释。

（六）……：……。

2022年嘉定区安亭镇综合行政执法队预算编制说明

（一）关于2022年部门预算收入情况说明

2022年，嘉定区安亭镇综合行政执法队预算收入总额为3836.15万元，其中：财政拨款收入3826.15万元，占99.74%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入10万元，占0.26%。比上年部门收入增加381.77万元，增幅11.05%，主要原因是人员增加。

（二）关于2022年部门预算支出情况说明

2022年，嘉定区安亭镇综合行政执法队预算支出总额为3836.15万元，其中：基本支出3049.75万元，占79.50%；项目支出786.40万元，占20.50%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年部门支出增加381.77万元，增幅11.05%，主要原因是人员增加。

（三）关于2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，嘉定区安亭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3826.15万元，具体情况如下：

- 1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”90.02万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”60.32万元，“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”29.70万元，主要用于：职工基本养老保险支出、职业年金支出。
- 2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”37.73万元，其中：“行政单位医疗（项）”37.73万元，主要用于：职工基本医疗保险支出。
- 3、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”3446.42万元，其中：“城管执法（项）”3446.42万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、专项支出。
- 4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”251.98万元，其中：“住房公积金（项）”97.36万元，“购房补贴（项）”154.62万元，主要用于：职工住房公积金支出、购买住房补助。

（四）关于2022年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，嘉定区安亭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3049.75万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”2786.94万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、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”262.38万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.43万元，主要用于：奖励金。

（五）关于2022年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安亭镇综合行政执法队2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2022年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安亭镇综合行政执法队2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队

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
一、财政拨款收入	3,826.15	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金		二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	90.02
五、其他收入	10.00	八、卫生健康支出	37.73
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,456.42
		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	251.98
		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	
		...	
收入总计	3,836.15	支出总计	3,836.15

2022年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位:上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			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	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	3836.15	3,826.15				10.00
208			社会保障和就业支出	90.02	90.02				
208	05		行政事业单位养老支出	90.02	90.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70				
210			卫生健康支出	37.73	37.73				
210	11		行政事业单位医疗	37.73	37.73				
210	11	01	行政单位医疗	37.73	37.73				
212			城乡社区支出	3456.42	3,446.42				10.00
212	01		城乡社区管理事务	3456.42	3,446.42				10.00
212	01	04	城管执法	3456.42	3,446.42				10.00
221			住房保障支出	251.98	251.98				
221	02		住房改革支出	251.98	251.98				
221	02	01	住房公积金	97.36	97.36				
221	02	03	购房补贴	154.62	154.62				

2022年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			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	3836.15	3,049.75	786.4
208			社会保障和就业支出	90.02	90.02	0
208	05		行政事业单位养老支出	90.02	90.02	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70	0
210			卫生健康支出	37.73	37.73	0
210	11		行政事业单位医疗	37.73	37.73	0
210	11	01	行政单位医疗	37.73	37.73	0
212			城乡社区支出	3456.42	2,670.02	786.4
212	01		城乡社区管理事务	3456.42	2,670.02	786.4
212	01	04	城管执法	3456.42	2,670.02	786.4
221			住房保障支出	251.98	251.98	0
221	02		住房改革支出	251.98	251.98	0
221	02	01	住房公积金	97.36	97.36	0
221	02	03	购房补贴	154.62	154.62	0

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队

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	3,826.15	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				
		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	90.02	90.02		
		八、卫生健康支出	37.73	37.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,446.42	3,446.42		
		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	251.98	251.98		
		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				
		...				
收入总计	3,826.15	支出总计	3,826.15	3,826.15		

2022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：上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			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	3, 826. 15	3, 049. 75	776. 40
208			社会保障和就业支出	90. 02	90. 02	
208	05		行政事业单位养老支出	90. 02	90. 02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 32	60. 32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 70	29. 70	
210			卫生健康支出	37. 73	37. 73	
210	11		行政事业单位医疗	37. 73	37. 73	
210	11	01	行政单位医疗	37. 73	37. 73	
212			城乡社区支出	3, 446. 42	2, 670. 02	776. 40
212	01		城乡社区管理事务	3, 446. 42	2, 670. 02	776. 40
212	01	04	城管执法	3, 446. 42	2, 670. 02	776. 40
221			住房保障支出	251. 98	251. 98	
221	02		住房改革支出	251. 98	251. 98	
221	02	01	住房公积金	97. 36	97. 36	
221	02	03	购房补贴	154. 62	154. 62	

2022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：上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2022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：上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2022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：上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队

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	3,049.75	2,787.37	262.38
301		工资福利支出	2,786.94	2,786.94	
	01	基本工资	128.22	128.22	
	02	津贴补贴	961.51	961.51	
	03	奖金	23.66	23.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.32	60.32	
	09	职业年金缴费	29.70	29.70	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	37.73	37.73	
	12	其他社会保障缴费	6.42	6.42	
	13	住房公积金	97.36	97.36	
	99	其他工资福利支出	1,442.02	1,442.02	
302		商品和服务支出	262.38		262.38
	01	办公费	20.10		20.10
	02	印刷费	2.00		2.00
	05	水费	0.80		0.80
	06	电费	12.00		12.00
	07	邮电费	1.90		1.90
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修(护)费	10.00		10.00
	16	培训费	3.00		3.00
	17	公务接待费	3.00		3.00

	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费	62.64		62.64
	29	福利费	56.74		56.74
	39	其他交通费用	10.80		10.80
	99	其他商品和服务支出	77.40		77.40
303		对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
	09	奖励金	0.43	0.43	

2022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：上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队

单位：万元（保留两位小数）

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费 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	
3.00		3.00				262.38

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，嘉定区安亭镇综合行政执法队“三公”经费财政拨款预算为3万元，比2021年预算减少2万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。比2021年预算持平。

（二）公务接待费预算3万元，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。比2021年预算减少2万元，主要原因是上年未发生公务接待业务，按照“八项规定”精神，从严控制“三公”经费开支，本年减少预算金额。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元。比2021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。2022年，嘉定区安亭镇综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为262.38万元。

三、关于2022年政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额464.59万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算164.59万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额464.59万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额164.59万元。

四、关于2022年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2022年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金786.4万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2022年国有资产占有使用情况

嘉定区安亭镇综合行政执法队2020年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

重点项目情况说明

一、项目概述：

根据《关于印发〈关于本区开展户外招牌设施专项治理工作的实施方案（2021—2023年）〉的通知》（嘉绿容【2021】38号）的要求，2022年将推进“户外招牌安全检测（抽查）、违法户外招牌整治拆除及户外招牌特色道路创建”，进一步贯彻落实城市管理精细化要求。

二、立项依据：

《关于印发〈关于本区开展户外招牌设施专项治理工作的实施方案（2021—2023年）〉的通知》（嘉绿容【2021】38号）、《上海市户外招牌设置管理办法》

三、实施主体：

上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队

四、实施方案：

2022年根据2018-2020年区镇两级对户外招牌安全检测的实际情况及违法户外招牌排摸情况，按照每年30%的比例（约1500块招牌）进行安全检测。2022年助拆招牌面积达到15000平方米。2022年开展编制重点街区、重要道路特色招牌实施方案。

五、实施周期：

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排：

2022年度预算安排441万元，其中户外招牌安全检测费50万元，户外招牌整治拆除费311万元，户外招牌特色道路创建80万元。

七、绩效目标：

巩固违法户外广告、招牌的整治成果，推进户外广告、招牌依法规范的安全检测，及时发现店招店牌存在的安全隐患，保护人民的生命安全。推进户外广告、招牌依法规范设置，规范店招店牌式样、颜色使其与周边环境相融合，美化城市视觉空间。拆除存在安全隐患的店招店牌，补齐城市管理短板，保障城市公共安全，提升城市环境品质。

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2022年)			
申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队			
项目名称	违法户外招牌设施专项治理		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☒ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	蒋建英	联系人	秦超
联系电话	39503690		
开始时间	2022. 01. 01	结束时间	2022. 12. 31
项目概况	根据《关于印发<关于本区开展户外招牌设施专项治理工作的实施方案（2021—2023年）>的通知》（嘉绿容【2021】38号）的要求，2022年将推进“户外招牌安全检测（抽查）、违法户外招牌整治拆除及户外招牌特色道路创建”。		
立项依据	《关于印发<关于本区开展户外招牌设施专项治理工作的实施方案（2021—2023年）>的通知》（嘉绿容【2021】38号）、《上海市户外招牌设置管理办法》		
项目设立的必要性	根据《关于印发<关于本区开展户外招牌设施专项治理工作的实施方案（2021—2023年）>的通知》（嘉绿容【2021】38号）、《上海市户外招牌设置管理办法》进一步贯彻落实城市管理精细化要求，全面完成户外招牌安全检测工作，对违法户外招牌设施进行整治拆除。		
保证项目实施的制度、措施	落实常态长效管理机制，从源头防止户外招牌无证设置，对被拆除违法招牌进行拆前拆后台账管理，对项目进程及款项支付进行专人专项全流程监督。		
项目总预算（元）	4410000	项目当年预算（元）	4410000
同名项目上年预算额（元）	4700000	同名项目上年预算执行数（元）	4313871
	子项目名称	预算金额（元）	
	户外招牌安全检测费	500000	

项目当年投入资金构成	户外招牌整治拆除费	3110000
	户外招牌特色道路创建	800000
项目实施计划	2022年根据2018-2020年区镇两级对户外招牌安全检测的实际情况及违法户外招牌排摸情况，按照每年30%的比例（约1500块招牌）进行安全检测。2022年助拆招牌面积达到15000平方米。2022年开展编制重点街区、重要道路特色招牌实施方案。	
项目总目标	巩固违法户外广告、招牌的整治成果，推进户外广告、招牌依法规范的安全检测，及时发现店招店牌存在的安全隐患，保护人民的生命安全。推进户外广告、招牌依法规范设置，规范店招店牌式样、颜色使其与周边环境相融合，美化城市视觉空间。拆除存在安全隐患的店招店牌，补齐城市管理短板，保障城市公共安全，提升城市环境品质。	
年度绩效目标	巩固违法户外广告、招牌的整治成果，推进户外广告、招牌依法规范的安全检测，及时发现店招店牌存在的安全隐患，保护人民的生命安全。推进户外广告、招牌依法规范设置，规范店招店牌式样、颜色使其与周边环境相融合，美化城市视觉空间。拆除存在安全隐患的店招店牌，补齐城市管理短板，保障城市公共安全，提升城市环境品质。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	完成率100%
	预算执行率	完成率100%
产出目标	质量目标	完成率100%
	时效目标	完成率100%
效果目标	社会效益	有效提升城市面貌
	生态效益	切实改善市容环境
影响力目标	可持续影响目标	落实长效管理机制，补齐城市管理短板，保障城市公共安全，美化城市视觉空间
	满意度目标	居民对项目实施的满意度≥90%
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报人： 填报日期：2021.8.25