

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区真如镇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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队主要职能

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. 负责制定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. 落实行政执法公室、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，配合做好普法与法制宣传工作。
6. 完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队机构设置

上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队为各街镇所属行政执法机构，机构规格为正科级，加挂“上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队”牌子，不内设机构。

名词解释

（一）基本支出预算：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。

（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）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2022年单位预算编制说明

上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队为2022年新成立单位，预算支出总额为2026.32万元，其中：财政拨款支出预算2026.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2026.32万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 28.40万元，主要用于行政单位离退休人员方面的支出。2021年当年预算执行数为0.00万元，2022年预算安排28.40万元，比2021年预算执行数增加100%。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 97.62万元，主要用于按国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本养老保险费支出。2021年当年预算执行数为0.00万元，2022年预算安排97.62万元。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 48.81万元，主要用于按照国家政策规定为机关单位在职人员缴纳职业年金。2021年当年预算执行数为0.00万元，2022年预算安排48.81万元。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 64.07万元，主要用于按照国家政策规定，为行政单位在职人员缴纳医疗保险费。2021年当年预算执行数为0.00万元，2022年预算安排64.07万元。

5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1450.27万元，主要用于按照国家规定为行政单位在职人员缴纳公积金。2021年当年预算执行数为0.00万元，2022年预算安排1450.27万元。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 114.91万元，主要用于按照国家规定为行政单位在职人员缴纳公积金。2021年当年预算执行数为0.00万元，2022年预算安排114.91万元。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 222.24万元，主要用于购房补贴。2021年当年预算执行数为0.00万元，2022年预算安排222.24万元。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇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	20,263,164	一、社会保障和就业支出	1,748,304	1,748,304		
1. 一般公共预算资金	20,263,164	二、卫生健康支出	640,650	640,650		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	14,502,666	11,136,066	3,366,600	
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,371,544	3,371,544		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,263,164	支出总计	20,263,164	16,896,564	3,366,600	

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队

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
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	1,748,304	1,748,304		
208	05		行政事业单位养老支出	1,748,304	1,748,304		
208	05	01	行政单位离退休	283,960	283,960		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976,229	976,229		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	488,115	488,115		
210			卫生健康支出	640,650	640,650		
210	11		行政事业单位医疗	640,650	640,650		
210	11	01	行政单位医疗	640,650	640,650		
212			城乡社区支出	14,502,666	14,502,666		
212	01		城乡社区管理事务	14,502,666	14,502,666		
212	01	04	城管执法	14,502,666	14,502,666		
221			住房保障支出	3,371,544	3,371,544		

221	02		住房改革支出	3,371,544	3,371,544		
221	02	01	住房公积金	1,149,144	1,149,144		
221	02	03	购房补贴	2,222,400	2,222,400		
合计				20,263,164	20,263,164		

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇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	1,748,304	1,748,304	
208	05		行政事业单位养老支出	1,748,304	1,748,304	
208	05	01	行政单位离退休	283,960	283,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976,229	976,229	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	488,115	488,115	
210			卫生健康支出	640,650	640,650	
210	11		行政事业单位医疗	640,650	640,650	
210	11	01	行政单位医疗	640,650	640,650	
212			城乡社区支出	14,502,666	14,502,666	
212	01		城乡社区管理事务	14,502,666	14,502,666	
212	01	04	城管执法	14,502,666	14,502,666	
221			住房保障支出	3,371,544	3,371,544	

221	02		住房改革支出	3,371,544	3,371,544	
221	02	01	住房公积金	1,149,144	1,149,144	
221	02	03	购房补贴	2,222,400	2,222,400	
合计				20,263,164	20,263,164	

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇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	20,263,164	一、社会保障和就业支出	1,748,304	1,748,304		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	640,650	640,650		
		三、城乡社区支出	14,502,666	14,502,666		
		四、住房保障支出	3,371,544	3,371,544		
收入总计	20,263,164	支出总计	20,263,164	20,263,164		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区真如镇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	1,748,304	1,748,304	
208	05		行政事业单位养老支出	1,748,304	1,748,304	
208	05	01	行政单位离退休	283,960	283,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976,229	976,229	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	488,115	488,115	
210			卫生健康支出	640,650	640,650	
210	11		行政事业单位医疗	640,650	640,650	
210	11	01	行政单位医疗	640,650	640,650	
212			城乡社区支出	14,502,666	14,502,666	
212	01		城乡社区管理事务	14,502,666	14,502,666	
212	01	04	城管执法	14,502,666	14,502,666	
221			住房保障支出	3,371,544	3,371,544	
221	02		住房改革支出	3,371,544	3,371,544	

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	1,149,144	1,149,144	
221	02	03	购房补贴	2,222,400	2,222,400	
合计				20,263,164	20,263,164	

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区真如镇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						

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2022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。

2022年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：上海市普陀区真如镇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	16,608,644	16,608,644	
301	01	基本工资	2,205,984	2,205,984	
301	02	津贴补贴	10,836,634	10,836,634	
301	03	奖金	183,832	183,832	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	976,229	976,229	
301	09	职业年金缴费	488,115	488,115	
301	10	职工基本医疗保险缴费	640,650	640,650	
301	12	其他社会保障缴费	128,056	128,056	
301	13	住房公积金	1,149,144	1,149,144	
302		商品和服务支出	3,169,600		3,169,600
302	01	办公费	180,000		180,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	05	水费	48,000		48,000

302	06	电费	240,000		240,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	600,000		600,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	16	培训费	180,000		180,000
302	18	专用材料费	131,300		131,300
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	51,000		51,000
302	28	工会经费	191,524		191,524
302	29	福利费	280,800		280,800
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	474,000		474,000
302	99	其他商品和服务支出	267,976		267,976
303		对个人和家庭的补助	287,920	287,920	
303	02	退休费	283,960	283,960	
303	09	奖励金	3,960	3,960	
310		资本性支出	197,000		197,000
310	02	办公设备购置	164,000		164,000
310	03	专用设备购置	33,000		33,000
合计			20,263,164	16,896,564	3,366,600

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队

单位：万元

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	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
17.50			17.50		17.50	336.66

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为17.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务车购置及运行费17.50万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费17.50万元。

（三）公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为336.66万元。

三、政府采购情况

上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队2022年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队2022年无项目经费预算，未开展项目预算绩效目标编报工作。

五、国有资产占有情况

上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队2022年无国有资产。

项目经费情况说明

上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队2022年无项目经费预算。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		项目类别		
主管部门		实施单位		
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			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 (202 年- 202 年)		年度总目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		