

# 上海市普陀区2023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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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. 2023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。

## 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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队收入预算2296.08万元，其中：财政拨款收入2296.08万元，比2022年预算执行数增加269.76万元；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。

支出预算为2296.08万元，其中：财政拨款支出预算2296.08万元，比2022年预算增加269.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2296.08万元，比2022年预算增加269.76万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2022年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是行政管理需求增加。

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。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排28.40万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：本单位为2022年新成立单位。

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。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排97.62万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：本单位为2022年新成立单位。

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。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排48.81万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：本单位为2022年新成立单位。

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。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排64.07万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：本单位为2022年新成立单位。

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。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排1450.27万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：本单位为2022年新成立单位。

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。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排114.91万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：本单位为2022年新成立单位。

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。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排222.24万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：本单位为2022年新成立单位。

## 2023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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	22,960,781	一、社会保障和就业支出	1,705,307	1,577,982	27,480	
1. 一般公共预算资金	22,960,781	二、卫生健康支出	661,650	661,650		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	16,197,724	12,847,724	3,350,000	
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,396,100	4,396,100		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,960,781	支出总计	22,960,781	19,483,456	3,377,480	



## 2023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

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	1,748,304	1,748,304			
208	5		行政事业单位养老支出	1,748,304	1,748,304			
208	5	1	行政单位离退休	283,960	283,960			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976,229	976,229			
208	5	6	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	1	行政单位医疗	640,650	640,650			
212			城乡社区支出	14,502,666	14,502,666			
212	1		城乡社区管理事务	14,502,666	14,502,666			
212	1	4	城管执法	14,502,666	14,502,666			
221			住房保障支出	3,371,544	3,371,544			

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

## 2023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	5		行政事业单位养老支出	1,748,304	1,748,304	
208	5	1	行政单位离退休	283,960	283,960	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976,229	976,229	
208	5	6	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	1	行政单位医疗	640,650	640,650	
212			城乡社区支出	14,502,666	14,502,666	
212	1		城乡社区管理事务	14,502,666	14,502,666	
212	1	4	城管执法	14,502,666	14,502,666	
221			住房保障支出	3,371,544	3,371,544	

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

## 2023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		

## 2023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	5		行政事业单位养老支出	1,748,304	1,748,304	
208	5	1	行政单位离退休	283,960	283,960	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976,229	976,229	
208	5	6	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	1	行政单位医疗	640,650	640,650	
212			城乡社区支出	14,502,666	14,502,666	
212	1		城乡社区管理事务	14,502,666	14,502,666	
212	1	4	城管执法	14,502,666	14,502,666	
221			住房保障支出	3,371,544	3,371,544	
221	2		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	2	1	住房公积金	1,149,144	1,149,144	
221	2	3	购房补贴	2,222,400	2,222,400	
合计				20,263,164	20,263,164	

## 2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。



## 2023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			
合计					

注：本单位2023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。

## 2023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	1	基本工资	2,205,984	2,205,984	
301	2	津贴补贴	10,836,634	10,836,634	
301	3	奖金	183,832	183,832	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	976,229	976,229	
301	9	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	1	办公费	180,000		180,000
302	2	印刷费	20,000		20,000
302	5	水费	48,000		48,000

302	6	电费	240,000		240,000
302	7	邮电费	120,000		120,000
302	9	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	2	退休费	283,960	283,960	
303	9	奖励金	3,960	3,960	
310		资本性支出	197,000		197,000
310	2	办公设备购置	164,000		164,000
310	3	专用设备购置	33,000		33,000
合计			20,263,164	16,896,564	3,366,600

## 2023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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为17.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是厉行节俭。

（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，与2022年预算持平，主要原因是厉行节俭；公务用车运行费17.50万元，与2022年预算持平，主要原因是厉行节俭。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是厉行节俭。

### 二、机关运行经费预算

2023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2023年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

### 五、国有资产占有情况

截至2022年12月31日，上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队共有车辆5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5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）。

2023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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 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2023年无项目经费。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		项目性质		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		年度总目标		
绩效指标	一级指标	二级指标			年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			