

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区宜川路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

上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队主要职能

上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队是区政府全额拨款的参公事业单位。

主要职能：贯彻执行城市管理和行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章。

上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队机构设置

上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队无内设机构

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

。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队预算支出总额为1565.29万元，其中：财政拨款支出预算1565.29万元，比2021年预算执行数增加1565.29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1565.29万元，比2021年预算执行数增加1565.29万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”69.74，主要用于综合行政执法队基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排69.74万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：新设立单位。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目34.87万元，主要用于综合行政执法队职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排34.87万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：新设立单位。

3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”科目45.76万元，主要用于缴纳在职职工的社会保障医疗缴费等。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排45.76万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：新设立单位。

4. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”科目1153.17万元，主要用于城管人员经费、公用经费等。2021年当年预算执行数为1206.32万元，2022年预算安排1153.17万元，比2021年预算执行数减少4.41%。主要原因是：人员变动。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目91.11万元，主要用于行政单位住房公积金支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排91.11万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：新设立单位。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目170.64万元，主要用于行政单位购房补贴工作。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排170.64万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：新设立单位。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路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	15,652,917	一、社会保障和就业支出	1,046,033	1,046,033		
1. 一般公共预算资金	15,652,917	二、卫生健康支出	457,639	457,639		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	11,531,719	8,391,489	3,140,230	
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,617,526	2,617,526		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						

收入总计	15,652,917	支出总计	15,652,917	12,512,687	3,140,230	
------	------------	------	------------	------------	-----------	--

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路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	1,046,033	1,046,033			
208	05		行政事业单位养老支出	1,046,033	1,046,033			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,355	697,355			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	348,678	348,678			
210			卫生健康支出	457,639	457,639			
210	11		行政事业单位医疗	457,639	457,639			
210	11	01	行政单位医疗	457,639	457,639			
212			城乡社区支出	11,531,719	11,531,719			
212	01		城乡社区管理事务	11,531,719	11,531,719			
212	01	04	城管执法	11,531,719	11,531,719			
221			住房保障支出	2,617,526	2,617,526			
221	02		住房改革支出	2,617,526	2,617,526			

221	02	01	住房公积金	911,126	911,126			
221	02	03	购房补贴	1,706,400	1,706,400			
合计				15,652,917	15,652,917			

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路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	1,046,033	1,046,033	
208	05		行政事业单位养老支出	1,046,033	1,046,033	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,355	697,355	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	348,678	348,678	
210			卫生健康支出	457,639	457,639	
210	11		行政事业单位医疗	457,639	457,639	
210	11	01	行政单位医疗	457,639	457,639	
212			城乡社区支出	11,531,719	11,531,719	
212	01		城乡社区管理事务	11,531,719	11,531,719	
212	01	04	城管执法	11,531,719	11,531,719	
221			住房保障支出	2,617,526	2,617,526	
221	02		住房改革支出	2,617,526	2,617,526	

221	02	01	住房公积金	911,126	911,126	
221	02	03	购房补贴	1,706,400	1,706,400	
合计				15,652,917	15,652,917	

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队

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
一、一般公共预算资金	15,652,917	一、社会保障和就业支出	1,046,033	1,046,033	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	457,639	457,639	
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	11,531,719	11,531,719	
		四、住房保障支出	2,617,526	2,617,526	
收入总计	15,652,917	支出总计	15,652,917	15,652,917	

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路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	1,046,033	1,046,033	
208	05		行政事业单位养老支出	1,046,033	1,046,033	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,355	697,355	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	348,678	348,678	
210			卫生健康支出	457,639	457,639	
210	11		行政事业单位医疗	457,639	457,639	
210	11	01	行政单位医疗	457,639	457,639	
212			城乡社区支出	11,531,719	11,531,719	
212	01		城乡社区管理事务	11,531,719	11,531,719	
212	01	04	城管执法	11,531,719	11,531,719	
221			住房保障支出	2,617,526	2,617,526	
221	02		住房改革支出	2,617,526	2,617,526	
221	02	01	住房公积金	911,126	911,126	

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	03	购房补贴	1,706,400	1,706,400	
合计				15,652,917	15,652,917	

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路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

编制单位：上海市普陀区宜川路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			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：上海市普陀区宜川路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	12,507,167	12,507,167	
301	01	基本工资	1,565,340	1,565,340	
301	02	津贴补贴	8,292,016	8,292,016	
301	03	奖金	130,445	130,445	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	697,355	697,355	
301	09	职业年金缴费	348,678	348,678	
301	10	职工基本医疗保险缴费	457,639	457,639	
301	12	其他社会保障缴费	104,568	104,568	
301	13	住房公积金	911,126	911,126	
302		商品和服务支出	3,040,230		3,040,230
302	01	办公费	100,000		100,000
302	04	手续费	12,065		12,065
302	06	电费	50,000		50,000

302	07	邮电费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	14	租赁费	1,040,000		1,040,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	320,000		320,000
302	28	工会经费	151,855		151,855
302	29	福利费	190,080		190,080
302	31	公务用车运行维护费	172,700		172,700
302	39	其他交通费用	343,530		343,530
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
303		对个人和家庭的补助	5,520	5,520	
303	09	奖励金	2,520	2,520	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,000	3,000	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			15,652,917	12,512,687	3,140,230

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路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	
17.27			17.27		17.27	314.02

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17.27万元，比2021年预算增加17.27万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务车购置及运行费17.27万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费17.27万元，比2021年预算增加17.27万元，主要原因是机构改革，城管执法中队改为独立核算。

（三）公务接待费0万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为314.02万元。

三、政府采购情况

上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022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

本单位为2022年新增单位，截止2021年12月31日，该单位无国有资产占有情况。

XX项目经费情况说明

一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目的等）

二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

（说明项目实施的周期）

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

[详见单位的项目绩效目标表](#)

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		