

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区万里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

单位主要职能

上海市普陀区万里街道综合行政执法队主要职能包括：

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规定的执法职责。
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. 落实行政执法公示、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，配合做好普法与法治宣传工作。
6. 完成上级交办的其他任务。

单位机构设置

根据上述职责，上海市普陀区万里街道综合行政执法队设置1个机构，即上海市普陀区万里街道综合行政执法队。

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

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区万里街道综合行政执法队收入预算1032.51万元，其中：财政拨款收入1032.51万元，比2022年（上一年度，下同）预算增加52.08万元；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1032.51万元，其中：财政拨款支出预算1032.51万元，比2022年预算增加52.08万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1032.51万元，比2022年预算增加52.08万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目调整。

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）” 1.93万元，主要用于行政单位离退休。2022年当年预算执行数为2.21万元，2023年预算安排1.93万元，比2022年预算执行数减少12.67%。主要原因是：行政单位离退休经费减少。
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）” 69.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为45.52万元，2023年预算安排69.58万元，比2022年预算执行数增加52.86%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出经费增加。
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）” 34.79万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为22.76万元，2023年预算安排34.79万元，比2022年预算执行数增加52.86%。主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出经费增加。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.03万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.03万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：项目调整。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 45.66万元，主要用于行政单位医疗。2022年当年预算执行数为29.87万元，2023年预算安排45.66万元，比2022年预算执行数增加52.86%。主要原因是：行政单位医疗经费增加。

6. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 690.58万元，主要用于城管执法。2022年当年预算执行数为767.68万元，2023年预算安排690.58万元，比2022年预算执行数减少10.04%。主要原因是：城管执法经费减少。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 81.33万元，主要用于住房公积金。2022年当年预算执行数为101.14万元，2023年预算安排81.33万元，比2022年预算执行数减少19.59%。主要原因是：住房公积金经费减少。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 108.60万元，主要用于购房补贴。2022年当年预算执行数为104.68万元，2023年预算安排108.60万元，比2022年预算执行数增加3.74%。主要原因是：购房补贴经费增加。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	10,325,113	一、社会保障和就业支出	1,063,344	1,058,764	4,580	
1. 一般公共预算资金	10,325,113	二、卫生健康支出	456,646	456,646	0	
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	6,905,798	5,505,378	1,400,420	
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,899,325	1,899,325	0	
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,325,113	支出总计	10,325,113	8,920,113	1,405,000	

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	1,063,344	1,063,344			
208	05		行政事业单位养老支出	1,063,344	1,063,344			
208	05	01	行政单位离退休	19,320	19,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695,843	695,843			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	347,921	347,921			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260			
210			卫生健康支出	456,646	456,646			
210	11		行政事业单位医疗	456,646	456,646			
210	11	01	行政单位医疗	456,646	456,646			
212			城乡社区支出	6,905,798	6,905,798			
212	01		城乡社区管理事务	6,905,798	6,905,798			
212	01	04	城管执法	6,905,798	6,905,798			

221			住房保障支出	1,899,325	1,899,325			
221	02		住房改革支出	1,899,325	1,899,325			
221	02	01	住房公积金	813,325	813,325			
221	02	03	购房补贴	1,086,000	1,086,000			
合计				10,325,113	10,325,113			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	1,063,344	1,063,344	
208	05		行政事业单位养老支出	1,063,344	1,063,344	
208	05	01	行政单位离退休	19,320	19,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695,843	695,843	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	347,921	347,921	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260	
210			卫生健康支出	456,646	456,646	
210	11		行政事业单位医疗	456,646	456,646	
210	11	01	行政单位医疗	456,646	456,646	
212			城乡社区支出	6,905,798	6,905,798	
212	01		城乡社区管理事务	6,905,798	6,905,798	
212	01	04	城管执法	6,905,798	6,905,798	

221			住房保障支出	1,899,325	1,899,325	
221	02		住房改革支出	1,899,325	1,899,325	
221	02	01	住房公积金	813,325	813,325	
221	02	03	购房补贴	1,086,000	1,086,000	
合计				10,325,113	10,325,113	

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区万里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	1,063,344	1,063,344	
208	05		行政事业单位养老支出	1,063,344	1,063,344	
208	05	01	行政单位离退休	19,320	19,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695,843	695,843	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	347,921	347,921	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260	
210			卫生健康支出	456,646	456,646	
210	11		行政事业单位医疗	456,646	456,646	
210	11	01	行政单位医疗	456,646	456,646	
212			城乡社区支出	6,905,798	6,905,798	
212	01		城乡社区管理事务	6,905,798	6,905,798	
212	01	04	城管执法	6,905,798	6,905,798	
221			住房保障支出	1,899,325	1,899,325	

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		住房改革支出	1,899,325	1,899,325	
221	02	01	住房公积金	813,325	813,325	
221	02	03	购房补贴	1,086,000	1,086,000	
合计				10,325,113	10,325,113	

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区万里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：上海市普陀区万里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：上海市普陀区万里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	8,905,113	8,905,113	
301	01	基本工资	1,037,988	1,037,988	
301	02	津贴补贴	5,109,530	5,109,530	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	695,843	695,843	
301	09	职业年金缴费	347,921	347,921	
301	10	职工基本医疗保险缴费	456,646	456,646	
301	12	其他社会保障缴费	21,745	21,745	
301	13	住房公积金	813,325	813,325	
301	99	其他工资福利支出	422,115	422,115	
302		商品和服务支出	1,405,000		1,405,000
302	01	办公费	281,530		281,530
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	80,000		80,000

302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	199,320		199,320
302	16	培训费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	101,230		101,230
302	29	福利费	120,960		120,960
302	31	公务用车运行维护费	126,500		126,500
302	39	其他交通费用	210,600		210,600
302	99	其他商品和服务支出	129,860		129,860
303		对个人和家庭的补助	15,000	15,000	
303	02	退休费	15,000	15,000	
合计			10,325,113	8,920,113	1,405,000

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区万里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	
12.65	0	0	12.65	0	12.65	140.5

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12.65万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）费保持不变。

（二）公务车购置及运行费12.65万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是公务用车购置费保持不变；公务用车运行费12.65万元，比2022年预算持平，主要原因是公务用车运行费保持不变。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算持平，主要原因是公务接待费保持不变。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算20.50万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.30万元。

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

截止2022年12月31日，本单位流动资产0万元。固定资产0万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

截至2022年（上一年度）12月31日，上海市普陀区万里街道综合行政执法队（单位）共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年（预算年度）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。单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备

项目经费情况说明

本单位无项目预算

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		年度总体目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：本单位2023年无财政项目支出，故本表为空表。