

# 上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区曹杨新村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

## 上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队主要职能

上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。

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。

## 上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队机构设置

上海市普陀区曹杨新村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“上海市普陀区曹杨新村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：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，上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队收入预算1,341.15万元，其中：财政拨款收入1,341.15万元，比2021年（上一年度，下同）预算执行数增加1,341.15万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算1,341.15万元，其中：财政拨款支出预算1,341.15万元，比2021年预算执行数增加1,341.15万元（持平）。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,341.15万元，比2021年预算执行数增加1,341.15万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2021年预算执行数持平。。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本单位为新增参公事业单位。

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）”96.58万元。主要用于养老保险费缴费。2022年预算安排96.58万元，该单位为2022年新成立单位，无2021年预算数。主要原因是：养老保险费按实际安排。

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）”32.19万元，主要用于职业年金缴费。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排32.19万元，该单位为2022年新成立单位，无2021年预算数。主要原因是：职业年金缴费按实际安排。

3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”42.25万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴纳。2022年预算安排42.25元，该单位为2022年新成立单位，无2021年预算数。主要原因是：行政单位人员医疗保险按实际缴纳。

4. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”959.08万元，主要用于城管执法运行经费。2022年预算安排959.08万元，该单位为2022年新成立单位，无2021年预算数。主要原因是：城管执法运行经费厉行节约。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”86.52万元，主要用于缴纳公积金。2022年预算安排86.52万元，该单位为2022年新成立单位，无2021年预算数。主要原因是：公积金缴费按实际安排。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”156.72万元，主要用于发放购房补贴。2022年预算安排156.72万元，该单位为2022年新成立单位，无2021年预算数。主要原因是：购房补贴按实际安排。

## 2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	13,411,501	一、社会保障和就业支出	965,796	965,796		
1. 一般公共预算资金	13,411,501	二、卫生健康支出	422,535	422,535		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	9,590,755	7,587,725	2,003,030	
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,432,415	2,432,415		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,411,501	支出总计	13,411,501	11,408,471	2,003,030	

## 2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	965,796	965,796			
208	05		行政事业单位养老支出	965,796	965,796			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,864	643,864			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	321,932	321,932			
210			卫生健康支出	422,536	422,536			
210	11		行政事业单位医疗	422,536	422,536			
210	11	01	行政单位医疗	422,536	422,536			
212			城乡社区支出	9,590,755	9,590,755			
212	01		城乡社区管理事务	9,590,755	9,590,755			
212	01	04	城管执法	9,590,755	9,590,755			
221			住房保障支出	2,432,415	2,432,415			
221	02		住房改革支出	2,432,415	2,432,415			



221	02	01	住房公积金	865,215	865,215			
221	02	03	购房补贴	1,567,200	1,567,200			
合计				13,411,501	13,411,501			

## 2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	965,796	965,796	
208	05		行政事业单位养老支出	965,796	965,796	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,864	643,864	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	321,932	321,932	
210			卫生健康支出	422,535	422,535	
210	11		行政事业单位医疗	422,535	422,535	
210	11	01	行政单位医疗	422,535	422,535	
212			城乡社区支出	9,590,755	9,590,755	
212	01		城乡社区管理事务	9,590,755	9,590,755	
212	01	04	城管执法	9,590,755	9,590,755	
221			住房保障支出	2,432,415	2,432,415	
221	02		住房改革支出	2,432,415	2,432,415	

221	02	01	住房公积金	865,215	865,215	
221	02	03	购房补贴	1,567,200	1,567,200	
合计				13,411,501	13,411,501	

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	13,411,501	一、社会保障和就业支出	965,796	965,796	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	422,535	422,535	
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	9,590,755	9,590,755	
		四、住房保障支出	2,432,415	2,432,415	
收入总计	13,411,501	支出总计	13,411,501	13,411,501	

单位：元

国有资本经营预算

## 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	965,796	965,796	
208	05		行政事业单位养老支出	965,796	965,796	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,864	643,864	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	321,932	321,932	
210			卫生健康支出	422,535	422,535	
210	11		行政事业单位医疗	422,535	422,535	
210	11	01	行政单位医疗	422,535	422,535	
212			城乡社区支出	9,590,755	9,590,755	
212	01		城乡社区管理事务	9,590,755	9,590,755	
212	01	04	城管执法	9,590,755	9,590,755	
221			住房保障支出	2,432,415	2,432,415	
221	02		住房改革支出	2,432,415	2,432,415	
221	02	01	住房公积金	865,215	865,215	

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	1,567,200	1,567,200	
合计				13,411,501	13,411,501	

## 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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：上海市普陀区曹杨新村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：上海市普陀区曹杨新村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	11,405,231	11,405,231	0
301	01	基本工资	1,425,984	1,425,984	0
301	02	津贴补贴	7,586,748	7,586,748	0
301	03	奖金	118,832	118,832	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	643,864	643,864	0
301	09	职业年金缴费	321,932	321,932	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	422,535	422,535	0
301	12	其他社会保障缴费	20,121	20,121	0
301	13	住房公积金	865,215	865,215	0
302		商品和服务支出	2,003,030	0	2,003,030
302	01	办公费	1,226,677	0	1,226,677
302	28	工会经费	144,203	0	144,203
302	29	福利费	177,120	0	177,120

302	31	公务用车运行维护费	140,000	0	140,000
302	39	其他交通费用	315,030	0	315,030
303		对个人和家庭的补助	3,240	3,240	0
303	09	奖励金	3,240	3,240	0
合计			13,411,501	11,408,471	2,003,030

## 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	
14			14		14	200.303

## 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14万元，该单位为2022年新成立单位，无2021年预算数。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平，主要原因是本单位不安排该项经费。

（二）公务用车购置及运行费14万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平，主要原因是厉行节约；公务用车运行费14万元，比2021年预算持平，主要原因是厉行节俭。

（三）公务接待费0万元。比2021年预算持平，主要原因是厉行节约。

### 二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为200.303万元。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区曹杨新村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无。

### 五、国有资产占有情况

截至2021年（上一年度）12月31日，上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队共有车辆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）。

2022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（不含车辆）0台（套）。

# 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		