

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区张庙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

上海市宝山区张庙街道综合行政执法队主要职能

上海市宝山区张庙街道综合行政执法队主要职能包括：

上海市宝山区张庙街道综合行政执法队依据市容环境卫生管理方面法律、法规和规章的规定，对违反市容环境卫生管理、绿化管理、占用道路无照经营、改变无障碍设施用途、擅自搭建建筑物、物业管理区域内破坏房屋外貌等违法行为实施行政处罚。

上海市宝山区张庙街道综合行政执法队单位机构设置

上海市宝山区张庙街道综合行政执法队不设内设机构。

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交流合作、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专业会议、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 17334779.28 元，比上年预算增加 17334779.28 元，增加 100%，其中：财政拨款收入 17334779.28 元，比上年预算增加 17334779.28 元，增加 100%，主要原因是张庙街道综合行政执法队是新增机构。支出预算总计为 17334779.28 元，比上年预算增加 17334779.28 元，增加 100%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1108805.28 元，主要用于行政人员基本养老保险及职业年金缴费，比上年预算支出增加 1108805.28，增长 100%，主要原因是张庙街道综合行政执法队是新增机构；卫生健康支出 85974.12 元，主要用于参公人员基本医疗保险缴费、医疗补助，比上年预算支出增加 85974.12 元，增长 100%，主要原因是张庙街道综合行政执法队是新增机构；城乡社区支出 13267875.96 元，主要用于城管综合执法工作经费等，比上年预算支出增加 13267875.96 元，增长 100%，主要原因是张庙街道综合行政执法队是新增机构；住房保障支出 2872123.92 元，主要用于参公人员缴纳住房公积金及公务员购房补贴的支出，比上年预算支出增加 2872123.92 元，增长 100%，主要原因是张庙街道综合行政执法队是新增机构。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 17334779.28 元，其中：一般公共预算收入 17334779.28 元，占 100%。比上年预算增加 17334779.28 元，增加 100%，主要原因是张庙街道综合行政执法队是新增机构。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022年，本单位预算支出为17334779.28元，其中：基本支出为16970079.28元，占97.9%；项目支出为364700元，占2.1%。比上年预算增加17334779.28元，增加100%，主要原因是张庙街道综合行政执法队是新增机构。

四、关于2022年单位财政拨款收支预算情况说明

2022年，本单位财政拨款收支总预算为17334779.28元。收入主要包括：一般公共预算资金17334779.28元；支出包括：社会保障和就业支出1108805.28元、卫生健康支出85974.12元、城乡社区支出13267875.96元、住房保障支出2872123.92元。

五、关于2022年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款支出为17334779.28元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）1,108,805.28元，其中：行政单位离退休（项）155,760.00元，主要用于参公退休人员补贴支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）635,363.52元，主要用于在职参公人员缴纳基本养老保险金支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）317,681.76元，主要用于在职参公人员职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）85,974.12元，其中：行政单位医疗（项）6,553.68元，主要用于在职参公人员缴纳基本医疗保险支出；公务员医疗补助（项）79,420.44元，主要用于在职参公人员缴纳医疗补助支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）13,267,875.96元，其中：城管执法（项）13,267,875.96元，主要用于城管综合执法等支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2,872,123.92元，其中：住房公积金（项）1,170,523.92元，主要用于缴纳参公人员公积金支出；购房补贴（项）1,701,600.00元，主要用于参公人员购房补贴支出。

六、关于2022年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位2022年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于2022年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于2022年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出总额为16,970,079.28元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）14942031.96元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金支出（款）。

2. 商品和服务支出（类）1857887.32元，主要用于办公费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）170160元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）。

九、关于2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，本单位“三公”经费预算数为13.5万元，比上年预算增加13.5万元，主要原因是张庙街道综合行政执法队是新增机构，保障公务用车运行维护。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是张庙街道综合行政执法队是新增机构，未安排出国外事活动。

（二）公务用车购置及运行费 13.5 万元，比上年预算增加 13.5 万元，主要原因是张庙街道综合行政执法队是新增机构，保障公务用车运行。

（三）公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

1、2022 年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	17,334,779.28	一、一般公共服务支出	
1、公共财政预算资金	17,334,779.28	二、国防支出	
2、政府性基金		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1、公共财政预算结余		七、社会保障和就业支出	1,108,805.28
2、政府性基金结余		八、卫生健康支出	85,974.12
3、非财政拨款结余		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	13,267,875.96
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	2,872,123.92

		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	17,334,779.28	支出总计	17,334,779.28

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项					
			17,334,779.28	17,334,779.28			
208		社会保障和就业支出	1,108,805.28	1,108,805.28			
208	05	行政事业单位养老支出	1,108,805.28	1,108,805.28			
208	05	01 行政单位离退休	155,760.00	155,760.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,363.52	635,363.52			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	317,681.76	317,681.76			
210		卫生健康支出	85,974.12	85,974.12			
210	11	行政事业单位医疗	85,974.12	85,974.12			
210	11	01 行政单位医疗	6,553.68	6,553.68			
210	11	03 公务员医疗补助	79,420.44	79,420.44			
212		城乡社区支出	13,267,875.96	13,267,875.96			
212	01	城乡社区管理事务	13,267,875.96	13,267,875.96			
212	01	04 城管执法	13,267,875.96	13,267,875.96			
221		住房保障支出	2,872,123.92	2,872,123.92			
221	02	住房改革支出	2,872,123.92	2,872,123.92			

221	02	01	住房公积金	1,170,523.92	1,170,523.92			
221	02	03	购房补贴	1,701,600.00	1,701,600.00			
合计				17,334,779.28	17,334,779.28			

3、2022 年单位支出预算总表

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	1,108,805.28	1,108,805.28	
208	05		行政事业单位养老支出	1,108,805.28	1,108,805.28	
208	05	01	行政单位离退休	155,760.00	155,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,363.52	635,363.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	317,681.76	317,681.76	
210			卫生健康支出	85,974.12	85,974.12	
210	11		行政事业单位医疗	85,974.12	85,974.12	
210	11	01	行政单位医疗	6,553.68	6,553.68	
210	11	03	公务员医疗补助	79,420.44	79,420.44	
212			城乡社区支出	13,267,875.96	12,903,175.96	364,700.00
212	01		城乡社区管理事务	13,267,875.96	12,903,175.96	364,700.00
212	01	04	城管执法	13,267,875.96	12,903,175.96	364,700.00
221			住房保障支出	2,872,123.92	2,872,123.92	
221	02		住房改革支出	2,872,123.92	2,872,123.92	

221	02	01	住房公积金	1,170,523.92	1,170,523.92	
221	02	03	购房补贴	1,701,600.00	1,701,600.00	
合计				17,334,779.28	16,970,079.28	364,700

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	17,334,779.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,108,805.28	1,108,805.28		
		八、卫生健康支出	85,974.12	85,974.12		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	13,267,875.96	13,267,875.96		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				

		十六、住房保障支出	2,872,123.92	2,872,123.92		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	17,334,779.28	支出总计	17,334,779.28	17,334,779.28		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,108,805.28	1,108,805.28	
208	05		行政事业单位养老支出	1,108,805.28	1,108,805.28	
208	05	01	行政单位离退休	155,760.00	155,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,363.52	635,363.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	317,681.76	317,681.76	
210			卫生健康支出	85,974.12	85,974.12	
210	11		行政事业单位医疗	85,974.12	85,974.12	
210	11	01	行政单位医疗	6,553.68	6,553.68	
210	11	03	公务员医疗补助	79,420.44	79,420.44	
212			城乡社区支出	13,267,875.96	12,903,175.96	364,700.00
212	01		城乡社区管理事务	13,267,875.96	12,903,175.96	364,700.00
212	01	04	城管执法	13,267,875.96	12,903,175.96	364,700.00
221			住房保障支出	2,872,123.92	2,872,123.92	
221	02		住房改革支出	2,872,123.92	2,872,123.92	
221	02	01	住房公积金	1,170,523.92	1,170,523.92	

221	02	03	购房补贴	1,701,600.00	1,701,600.00	
合计				17,334,779.28	16,970,079.28	364,700

6、2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	14,942,031.96	14,942,031.96	
301	01	基本工资	1,407,384.	1,407,384.	
301	02	津贴补贴	4,712,700.	4,712,700.	
301	03	奖金	6,135,882.	6,135,882.	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	635,363.52	635,363.52	
301	09	职业年金缴费	377,247.12	377,247.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	416,957.28	416,957.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	79,420.44	79,420.44	
301	12	其他社会保障缴费	6,553.68	6,553.68	
301	13	住房公积金	1,170,523.92	1,170,523.92	
302		商品和服务支出	1,857,887.32		1,857,887.32
302	01	办公费	90,000.		90,000.
302	05	水费	8,600.		8,600.
302	06	电费	160,000.		160,000.

302	07	邮电费	360,000.		360,000.
302	09	物业管理费	110,000.		110,000.
302	28	工会经费	195,087.32		195,087.32
302	29	福利费	172,800.		172,800.
302	31	公务用车运行维护费	135,000.		135,000.
302	99	其他商品和服务支出	626,400.		626,400.
303		对个人和家庭的补助	170,160.	170,160.	
303	02	退休费	155,760.	155,760.	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14,400.	14,400.	
合计			16,970,079.28	15,112,191.96	1,857,887.32

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
13.5	0	0	13.5	0	13.5	185.79

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本单位财政拨款的机关运行经费预算185.79万元，比上年预算增加185.79万元，主要原因是张庙街道综合行政执法队是新增机构，保障部门各科室正常运转、完成日常工作任务。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位2022年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

本单位2022年未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金36.47万元。

手持终端及车载视频监控流量经费情况说明

一、项目概述

张庙街道综合行政执法队 2022 年度手持终端及车载视频监控流量费，足额保障执法设备运行。

二、立项依据

手持终端流量费 2600 人/年、车载视频监控流量费 1200 辆/年。

三、实施主体

张庙街道综合行政执法队为项目实施单位，主要负责项目具体的组织实施工作。

四、实施方案

专款专用，按街道办事处具体要求落实，保障设备的正常运行。

五、实施周期

2022.01.01——2022.12.31

六、年度预算安排

12.98 万元

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	手持终端及车载视频监控流量经费	项目类别	延续性项目	
主管部门	上海市宝山区张庙街道综合行政执法队	实施单位	张庙街道综合行政执法队	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	12.98	年度资金申请总额	12.98
	其中：财政资金	12.98	其中：当年财政拨款	12.98
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	确保设备正常运行，保障城管执法工作各项任务完成		确保设备正常运行，保障城管执法工作各项任务完成	
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	资金到位率	=100%
		质量指标	预算执行率	=100%
		时效指标	资金拨付及时	=100
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	助力各项执法工作有序开展	=100%
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用对象满意度	=100%	