

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区庙行镇综合行政执法队

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

上海市宝山区庙行镇综合行政执法队主要职能

上海市宝山区庙行镇综合行政执法队主要职能包括：

1. 负责在辖区范围内以镇人民政府名义实施城市管理行政执法处罚权的具体事务，在镇政府领导下开展日常工作，接受区城管执法局的业务指导及监督考核；
2. 负责制定年度市容环境管理总体目标和阶段性工作计划；
3. 负责制定辖区内重大执法整治任务和专项行动方案并组织实施；
4. 组织落实市容环境卫生责任区和相关城市管理网格事件的处置，及时处理相关投诉；
5. 配合做好辖区内重大活动、重要工作和重点工程相关保障，以及应急突发事件的处置；
6. 配合做好全区性行政执法联合行动；配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作；完成区内重点执法保障任务；
7. 完成镇及上级部门交办的其他相关工作任务。

上海市宝山区庙行镇综合行政执法队机构设置

上海市宝山区庙行镇综合行政执法队设 2 个内设机构，包括：综合行政执法队、市容环境服务社。

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 27,383,918.00 元，比上年预算增加 4,870,830.00 元，增长 17.79%，其中：财政拨款收入 27,383,918.00 元，比上年预算增加 4,870,830.00 元，增长 17.79%，主要原因是市容环境服务社经费增加，公用经费人均标准提高。支出预算总计为 27,383,918.00 元，比上年预算增加 4,870,830.00 元，增长 17.79%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 729,604.00 元，主要用于事业人员社保缴费，比上年预算支出增加 142,288.00 元，增长 19.50%，主要原因是人员社保支出增加；卫生健康支出 295,237.00 元，主要用于事业人员医保缴费，比上年预算支出增加 221,833.00 元，增长 75.14%，主要原因是行政单位人员医疗支出增加。节能环保支出 7,090,000.00 元，主要用于市容环境服务社支出，比上年预算支出增加 4,590,000 元，增加 64.74%，主要原因是市容环境服务社项目支出增加。城乡社区支出 17,773,991.00 元，主要用于城乡社区管理事务支出，比上年预算支出减少 1,083,857 元，减少 6.10%，主要原因是城乡社区项目支出减少。住房保障支出 1,495,086.00 元，主要用于住房公积金支出，比上年预算支出增加 1,000,566.00 元，增长 66.92%，主要原因是人员公积金支出增加。

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 27,383,918.00 元，其中：财政拨款收入 27,383,918.00 元，占 100%。比上年预算增加 4,870,830.00 元，增长 17.79%，主要原因是市容环境服务社经费增加，公用经费人均标准提高。

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 27,383,918.00 元，其中：基本支出为 8,343,918.00 元，占 30.47%；项目支出为 19,040,000.00 元，占 69.53%。比上年预算增加 4,870,830.00 元，增长 17.79%，主要原因是市容环境服务社经费增加，公用经费人均标准提高。

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 27,383,918.00 元。收入主要包括：财政拨款收入 27,383,918.00 元；支出包括：社会保障和就业支出 729,604.00 元、卫生健康支出 295,237.00 元、节能环保支出 7,090,000.00 元、城乡社区支出 17,773,991.00 元、住房保障支出 1,495,086.00 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 27,383,918.00 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）支出 729,604.00 元，其中：事业单位离退休（项）23,600.00 元，主要用于事业单位离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）500,620.00 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）205,384.00 元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 295,237.00 元，其中：行政单位医疗（项）243,892.00 元，主要用于行政单位医疗支出；公务员医疗补助（项）51,345.00 元，主要用于公务员医疗补助支出。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）支出 7,090,000.00 元，其中：环境保护管理事务（项）7,090,000.00 元，主要用于环境保护管理事务支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 17,773,991.00 元，其中：城管执法（项）17,773,991.00 元，主要用于城乡社区管理事务支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1,495,086.00 元，其中：住房公积金（项）508,686.00 元，主要用于住房公积金；购房补贴（项）986,400.00 元，主要用于购房补贴支出。

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为 8,343,918.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）7,584,818.00 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（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）735,500.00 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、水费（款）、邮电费（款）、因公出国（境）费用（款）、维修（护）费（款）、被装购置费（款）、其他交通费用费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）23,600.00 元，主要用于退休费（款）支出。

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 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是上年未安排“三公”经费预算。其中：

（一）因公出国（境）费 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是上年未安排“三公”经费预算。

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	27,383,918.00	一、社会保障和就业支出	729,604.00
1. 一般公共预算资金	27,383,918.00	二、卫生健康支出	295,237.00
2. 政府性基金		三、节能环保支出	7,090,000.00
二、事业收入		四、城乡社区支出	17,773,991.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,495,086.00
四、其他收入			
3.			
收入总计	27,383,918.00	支出总计	27,383,918.00

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	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	729,604.00	729,604.00			
208	05		行政事业单位养老支出	729,604.00	729,604.00			
208	05	01	行政单位离退休	23,600.00	23,600.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,620.00	500,620.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,384.00	205,384.00			
210			卫生健康支出	295,237.00	295,237.00			
210	11		行政事业单位医疗	295,237.00	295,237.00			
210	11	01	行政单位医疗	243,892.00	243,892.00			
210	11	03	公务员医疗补助	51,345.00	51,345.00			
211			节能环保支出	7,090,000.00	7,090,000.00			
211	01		环境保护管理事务	7,090,000.00	7,090,000.00			
212	01	01	行政运行	7,090,000.00	7,090,000.00			
212			城乡社区支出	17,773,991.00	17,773,991.00			
212	01		城乡社区管理事务	17,773,991.00	17,773,991.00			
212	01	04	城管执法	17,773,991.00	17,773,991.00			

221			住房保障支出	1,495,086.00	1,495,086.00			
221	02		住房改革支出	1,495,086.00	1,495,086.00			
221	02	01	住房公积金	508,686.00	508,686.00			
221	02	03	购房补贴	986,400.00	986,400.00			
合计				27,383,918.00	27,383,918.00			

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			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			729,604.00	729,604.00		社会保障和就业支出
208	05		729,604.00	729,604.00		行政事业单位养老支出
208	05	01	23,600.00	23,600.00		行政单位离退休
208	05	05	500,620.00	500,620.00		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	205,384.00	205,384.00		机关事业单位职业年金缴费支出
210			295,237.00	295,237.00		卫生健康支出
210	11		295,237.00	295,237.00		行政事业单位医疗
210	11	01	243,892.00	243,892.00		行政单位医疗
210	11	03	51,345.00	51,345.00	9,830,000.00	公务员医疗补助
211			7,090,000.00		7,090,000.00	节能环保支出
211	01		7,090,000.00		7,090,000.00	环境保护管理事务
212	01	01	7,090,000.00		7,090,000.00	行政运行
212			17,773,991.00	5,823,991.00	11,950,000.00	城乡社区支出
212	01		17,773,991.00	5,823,991.00	11,950,000.00	城乡社区管理事务
212	01	04	17,773,991.00	5,823,991.00	11,950,000.00	城管执法

221			住房保障支出	1,495,086.00	1,495,086.00	
221	02		住房改革支出	1,495,086.00	1,495,086.00	
221	02	01	住房公积金	508,686.00	508,686.00	
221	02	03	购房补贴	986,400.00	986,400.00	
合计				27,383,918.00	8,343,918.00	19,040,000.00

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
一、一般公共预算资金	27,383,918.00	一、社会保障和就业支出	729,604.00	729,604.00	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	295,237.00	295,237.00	
		三、节能环保支出	7,090,000.00	7,090,000.00	
		四、城乡社区支出	17,773,991.00	17,773,991.00	
		五、住房保障支出	1,495,086.00	1,495,086.00	
收入总计	27,383,918.00	支出总计	27,383,918.00	27,383,918.00	

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				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	729,604.00	729,604.00	
208	05		行政事业单位养老支出	729,604.00	729,604.00	
208	05	01	行政单位离退休	23,600.00	23,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,620.00	500,620.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,384.00	205,384.00	
210			卫生健康支出	295,237.00	295,237.00	
210	11		行政事业单位医疗	295,237.00	295,237.00	
210	11	01	行政单位医疗	243,892.00	243,892.00	
210	11	03	公务员医疗补助	51,345.00	51,345.00	9,830,000.00
211			节能环保支出	7,090,000.00		7,090,000.00
211	01		环境保护管理事务	7,090,000.00		7,090,000.00
212	01	01	行政运行	7,090,000.00		7,090,000.00
212			城乡社区支出	17,773,991.00	5,823,991.00	11,950,000.00
212	01		城乡社区管理事务	17,773,991.00	5,823,991.00	11,950,000.00
212	01	04	城管执法	17,773,991.00	5,823,991.00	11,950,000.00

221			住房保障支出	1,495,086.00	1,495,086.00	
221	02		住房改革支出	1,495,086.00	1,495,086.00	
221	02	01	住房公积金	508,686.00	508,686.00	
221	02	03	购房补贴	986,400.00	986,400.00	
合计				27,383,918.00	8,343,918.00	19,040,000.00

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						

备注：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。

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，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	7,584,818.00	7,584,818.00	
301	01	基本工资	956,453.00	956,453.00	
301	02	津贴补贴	3,443,828.00	3,443,828.00	
301	03	奖金	1,674,610.00	1,674,610.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	410,767.00	410,767.00	
301	09	职业年金缴费	205,384.00	205,384.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	243,892.00	243,892.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	51,345.00	51,345.00	
301	12	其他社会保障缴费	89,853.00	89,853.00	
301	13	住房公积金	508,686.00	508,686.00	
302		商品和服务支出	735,500.00		735,500.00
302	01	办公费	105,000.00		105,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	03	咨询费	50,000.00		50,000.00
302	05	水费	60,000.00		60,000.00

302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	12	因公出国（境）费用	5,000.00		5,000.00
302	13	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
302	24	被装购置费	10,000.00		10,000.00
302	39	其他交通费用	195,100.00		195,100.00
302	99	其他商品和服务支出	230,400.00		230,400.00
303		对个人和家庭的补助	23,600.00	23,600.00	
303	02	退休费	23,600.00	23,600.00	
合计			8,343,918.00	7,608,418.00	735,500.00

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	
0.5	0.5	0	0	0	0	0

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 310,000 万元，比上年预算增加 89,200 万元，主要原因是 2022 年本镇公用经费人均标准提高。

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 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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 1 个，涉及项目预算资金 1,904 万元。

综合行政执法队项目经费情况说明

一、项目概述

上海市宝山区庙行镇综合行政执法队项目经费包括市容环境服务社和道路服务外包。

二、立项依据

镇长办公会议，综合行政执法队 2022 年预算。

三、实施主体

实施主体为上海市宝山区庙行镇综合行政执法队。

四、实施方案

一是强化财政支出规范管理。各有关支出严格预算执行,严格支出进度和增幅管理,努力做到支出按月、季度均衡支付,提高财政资金使用效率,有效地保障了行政事业单位正常运转。

二是深化财政财务制度。以推进行政管理体制改革为抓手,切实推进和深化预算编制、政府采购制度等改革。

三是切实加强机关作风建设。坚持以建设一支政治坚定、业务熟练、作风优良的财政干部队伍为主线,以“内强素质,外树形象”为目标,不断改进服务态度和质量,机关工作作风进一步改善。

五、实施周期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

一般公共预算当年拨款 1,904 万元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

为辖区内综合执法工作提供执法保障，确保执法工作顺利进行。全面提升庙行镇市容环境管理秩序，维护城镇整洁、有序的生活环境。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2022 年度)					
项目名称		综合行政执法队专项工作经费	项目类别	延续性项目	
主管部门		上海市宝山区庙行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区庙行镇综合行政执法队	
计划开始日期		2022 年 1 月 1 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)		项目资金总额	1,904	年度资金申请总额	1,904
		其中：财政资金	1,904	其中：当年财政拨款	1,904
				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 (2022 年- 2022 年)			年度总目标	
	为辖区内综合执法工作提供执法保障，确保执法工作顺利进行。全面提升庙行镇市容环境管理秩序，维护城镇整洁、有序的生活环境。			为辖区内综合执法工作提供执法保障，确保执法工作顺利进行。	
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	诉求处置率		100%
			市容协管人员体检完成率		100%
		质量指标			
		时效指标	合同执行率		100%
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	环境秩序整治管理		整洁有序
	生态效益指标	乱占道经营、乱张贴广告、乱堆		无	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥ 95%	