

# 上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区友谊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. 2023 年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023 年预算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 年预算单位“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

## 上海市宝山区友谊路街道综合行政执法队主要职能

上海市宝山区友谊路街道综合行政执法队主要职能包括：

以上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处名义统一行使辖区内相对集中的行政处罚以及其他法定执法职责。

1. 负责辖区内违建治理，坚决“露头就打、即查即拆”，做到“每案必立”、“拆罚并举”。
2. 负责提升辖区内市容环境面貌，杜绝占道设摊、跨门经营、“五乱”等违法行为。
3. 开展辖区内各类专项整治，结合我区全国文明城区创建工作，开展各类专项整治，完成各类任务。
4. 负责辖区内城管社区工作室，着力住宅区环境综合治理。
5. 处理城管执法范围内的各项事务。

## 上海市宝山区友谊路街道综合行政执法队机构设置

上海市宝山区友谊路街道综合行政执法队不设内设机构。

## 名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

## 2023 年单位预算编制说明

### 一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 14,413,125.76 元，比上年预算减少 1,437,902.58 元，减少 9.07%，其中：财政拨款收入 14,413,125.76 元，比上年预算减少 1,437,902.58 元，减少 9.07%，主要原因是人员经费及公用经费减少；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 14,413,125.76 元，比上年预算减少 1,437,902.58 元，减少 9.07%，其中：财政拨款支出预算中：社会保障和就业支出 1,072,144.00 元，主要用于基本养老保险及职业年金缴费、退休人员经费，比上年预算支出增加 175,391.44 元，增长 19.56%，主要原因是在职及退休人员增加；卫生健康支出 555,948.00 元，主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助，比上年预算支出增加 88,889.40 元，增长 19.03%，主要原因是在职人员增加；城乡社区支出 10,050,329.76 元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、公用经费、项目支出，比上年预算支出减少 1,871,124.10 元，减少 15.70%，主要原因是人员经费及公用经费减少；住房保障支出 2,734,704.00 元，主要用于缴纳住房公积金及购房补贴支出，比上年预算支出增加 168,940.68 元，增长 6.58%，主要原因是在职人员增加；政府性基金拨款支出预算为 0；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

### 二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 14,413,125.76 元，其中：财政拨款收入 14,413,125.76 元，占 100.00%。比上年预算减少 1,437,902.58 元，减少 9.07%，主要原因是人员经费及公用经费减少。

### 三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023年，本单位预算支出为14,413,125.76元，其中：基本支出为14,043,125.76元，占97.43%；项目支出为370,000.00元，占2.57%。比上年预算减少1,437,902.58元，减少9.07%，主要原因是人员经费及公用经费减少。

#### 四、关于2023年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为14,413,125.76元。收入主要包括：一般公共预算资金收入14,413,125.76元；支出包括：社会保障和就业支出1,072,144.00元，卫生健康支出555,948.00元，城乡社区支出10,050,329.76元，住房保障支出2,734,704.00元。

#### 五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为14,413,125.76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1,072,144.00元，其中：行政单位离退休（项）4,720.00元，主要用于退休人员的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）711,600.00元，主要用于基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）355,824.00元，主要用于职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出555,948.00元，其中：行政单位医疗（项）466,992.00元，主要用于医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）88,956.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助的支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出10,050,329.76元，其中：城管执法（项）10,050,329.76元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、公用经费、项目支出。



4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 2,734,704.00 元，其中：住房公积金（项）1,249,104.00 元，主要用于住房公积金缴费支出；购房补贴（项）1,485,600.00 元，主要用于购房补贴支出。

#### 六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 14,043,125.76 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）12,578,796.00 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）1,458,529.76 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）、维修（护）费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）5,800.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

#### 九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 10.80 万元，比上年预算减少 2.70 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 10.80 万元，比上年预算减少 2.70 万元，主要原因是公务用车运行费压减。其中：其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 10.80 万元，比上年预算减少 2.70 万元，主要原因是公务用车运行费压减。

（三）公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

### 1、2023 年预算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			
			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	14,413,125.76	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	14,413,125.76	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
二、事业收入		四、教育支出				
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出				
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,072,144.00	1,072,144.00		
		八、卫生健康支出	555,948.00	555,948.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	10,050,329.76	8,221,800.00	1,458,529.76	370,000.00
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,734,704.00	2,734,704.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	14,413,125.76	支出总计	14,413,125.76	12,584,596.00	1,458,529.76	370,000.00

## 2、2023 年预算单位收入预算总表

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	1,072,144.00	1,072,144.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,072,144.00	1,072,144.00			
208	05	01	行政单位离退休	4,720.00	4,720.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711,600.00	711,600.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	355,824.00	355,824.00			
210			卫生健康支出	555,948.00	555,948.00			
210	11		行政事业单位医疗	555,948.00	555,948.00			
210	11	01	行政单位医疗	466,992.00	466,992.00			
210	11	03	公务员医疗补助	88,956.00	88,956.00			
212			城乡社区支出	10,050,329.76	10,050,329.76			
212	01		城乡社区管理事务	10,050,329.76	10,050,329.76			
212	01	04	城管执法	10,050,329.76	10,050,329.76			
221			住房保障支出	2,734,704.00	2,734,704.00			
221	02		住房改革支出	2,734,704.00	2,734,704.00			
221	02	01	住房公积金	1,249,104.00	1,249,104.00			
221	02	03	购房补贴	1,485,600.00	1,485,600.00			
合计				14,413,125.76	14,413,125.76			

### 3、2023 年预算单位支出预算总表

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	1,072,144.00	1,072,144.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,072,144.00	1,072,144.00	
208	05	01	行政单位离退休	4,720.00	4,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711,600.00	711,600.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	355,824.00	355,824.00	
210			卫生健康支出	555,948.00	555,948.00	
210	11		行政事业单位医疗	555,948.00	555,948.00	
210	11	01	行政单位医疗	466,992.00	466,992.00	
210	11	03	公务员医疗补助	88,956.00	88,956.00	
212			城乡社区支出	10,050,329.76	9,680,329.76	370,000.00
212	01		城乡社区管理事务	10,050,329.76	9,680,329.76	370,000.00
212	01	04	城管执法	10,050,329.76	9,680,329.76	370,000.00
221			住房保障支出	2,734,704.00	2,734,704.00	
221	02		住房改革支出	2,734,704.00	2,734,704.00	
221	02	01	住房公积金	1,249,104.00	1,249,104.00	
221	02	03	购房补贴	1,485,600.00	1,485,600.00	
合计				14,413,125.76	14,043,125.76	370,000.00

#### 4、2023 年预算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	14,413,125.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	1,072,144.00	1,072,144.00		
		八、卫生健康支出	555,948.00	555,948.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	10,050,329.76	10,050,329.76		
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,734,704.00	2,734,704.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	14,413,125.76	支出总计	14,413,125.76	14,413,125.76		

5、2023年预算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	1,072,144.00	1,072,144.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,072,144.00	1,072,144.00	
208	05	01	行政单位离退休	4,720.00	4,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711,600.00	711,600.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	355,824.00	355,824.00	
210			卫生健康支出	555,948.00	555,948.00	
210	11		行政事业单位医疗	555,948.00	555,948.00	
210	11	01	行政单位医疗	466,992.00	466,992.00	
210	11	03	公务员医疗补助	88,956.00	88,956.00	
212			城乡社区支出	10,050,329.76	9,680,329.76	370,000.00
212	01		城乡社区管理事务	10,050,329.76	9,680,329.76	370,000.00
212	01	04	城管执法	10,050,329.76	9,680,329.76	370,000.00
221			住房保障支出	2,734,704.00	2,734,704.00	
221	02		住房改革支出	2,734,704.00	2,734,704.00	
221	02	01	住房公积金	1,249,104.00	1,249,104.00	
221	02	03	购房补贴	1,485,600.00	1,485,600.00	
合计				14,413,125.76	14,043,125.76	370,000.00

### 6、2023 年预算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 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



## 7、2023 年预算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 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	12,578,796.00	12,578,796.00	
301	01	基本工资	1,455,108.00	1,455,108.00	
301	02	津贴补贴	4,715,029.00	4,715,029.00	
301	03	奖金	3,462,359.00	3,462,359.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	711,600.00	711,600.00	
301	09	职业年金缴费	355,824.00	355,824.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	466,992.00	466,992.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	88,956.00	88,956.00	
301	12	其他社会保障缴费	73,824.00	73,824.00	
301	13	住房公积金	1,249,104.00	1,249,104.00	
302		商品和服务支出	1,458,529.76		1,458,529.76
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费	70,000.00		70,000.00
302	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
302	27	委托业务费	60,000.00		60,000.00
302	28	工会经费	69,809.76		69,809.76
302	29	福利费	159,840.00		159,840.00
302	31	公务用车运行维护费	108,000.00		108,000.00
302	39	其他交通费用	281,280.00		281,280.00
302	99	其他商品和服务支出	349,600.00		349,600.00
303		对个人和家庭的补助	5,800.00	5,800.00	
303	02	退休费	4,720.00	4,720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00	
合计			14,043,125.76	12,584,596.00	1,458,529.76

9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
10.80	0	0	10.80	0	10.80	145.85

## 其他相关情况说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本单位财政拨款的机关运行经费预算145.85万元，比上年预算减少56.32万元，主要原因是压减公用经费。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2023年，本单位政府采购预算总额为10.80万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.80万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备经费预算。

### 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，2023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3个，涉及项目预算资金37.00万元。

# 城管当事人房屋质量鉴定费项目经费情况说明

## 一、项目概述

购买相关服务，提高执法工作效率和保障中队执法工作顺利进行。

## 二、立项依据

依据《中华人民共和国行政强制法》的相关规定，严格审批权限和流程，确保各项规定落到实处。

## 三、实施主体

上海市宝山区友谊路街道综合行政执法队。

## 四、实施方案

宝山区友谊路街道综合行政执法队严格按照街道对资金使用的审批流程及财政收支系统操作流程确保项目的实施和资金的安全。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额 50,000.00 元。

## 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	城管当事人房屋质量鉴定费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处	实施单位	上海市宝山区友谊路街道综合行政执法队	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	50,000.00	年度资金申请总额	50,000.00
	其中：财政资金	50,000.00	其中：当年财政拨款	50,000.00
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	支付 2023 年全年由城管应当承担的当事人房屋质量鉴定费。		支付 2023 年全年由城管应当承担的当事人房屋质量鉴定费。	
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	鉴定面积	完成立案鉴定面积
		质量指标	损坏承重墙恢复	完成
		时效指标	鉴定及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民安全意识	有所提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%	