宝山区2023年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区吴淞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

上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队主要职能

上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队主要职能包括：

1. 负责本辖区内城市管理综合行政执法工作，以街道办事处名义依法行使城市管理相对集中行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。

2. 组织开展城市管理法律、法规宣传和咨询活动等。

上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队机构设置

上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队设4个内设机构，包括5个综合行政执法班组、案件受理室、内勤室、勤务指挥中心等。

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16,595,144.10元，比上年预算减少380,550.84元，减少2.24%，其中：财政拨款收入16,595,144.10元，比上年预算减少380,550.84元，减少2.24%，主要原因是公用经费减少;事业收入为0元;事业单位经营收入为0元;其他收入为0元

支出预算总计为16,595,144.10元，比上年预算减少380,550.84元，减少2.24%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出为0元;国防支出为0元;公共安全支出为0元;教育支出为0元;科学技术支出为0元;文化旅游体育与传媒支出为0元;社会保障和就业支出为1,435,016.00元,主要用于事业单位社会保障缴费、职业年金缴费和退休费等，比上年预算支出增加293,195.36元，增长25.68%，主要原因是工资基数增加，相应社保缴纳费用增加;卫生健康支出为611,244.00元，主要用于事业单位缴纳单位医疗保险费用支出，比上年预算支出增加285,009.50元，增长87.36%，主要原因是工资基数增加，相应缴纳费用增加;节能环保支出为0元;城乡社区支出为11,485,440.10元，主要用于单位人员工资、日常事务、公用经费和项目支出，比上年预算支出减少1,246,886.40元，减少9.79%，主要原因是公用经费减少;农林水支出为0元;交通运输支出为0元;资源勘探工业信息等支出为0元;商业服务业等支出为0元;援助其他地区支出为0元;自然资源海洋气象等支出为0元;住房保障支出为3,063,444.00元，主要用于单位缴纳事业人员住房公积金费用支出，比上年预算支出增加288,130.70元，增长10.38%，主要原因是工资基数增加;粮油物资储备支出为0元;灾害防治及应急管理支出为0元;其他支出为0元;政府性基金拨款支出预算为0元;国有资本经营预算拨款支出预算为0元。

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 16,595,144.10 元，其中：财政拨款收入 16,595,144.10 元，占 100%。比上年预算减少 380,550.84 元，减少 2.24%，主要原因是公用经费减少。

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 16,595,144.10 元，其中：基本支出为 16,212,244.10 元，占 97.69%；项目支出为 382,900.00 元，占 2.31%。比上年预算减少 380,550.84 元，减少 2.24%，主要原因是公用经费减少。

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 16,595,144.10 元。收入主要包括：财政拨款收入 16,595,144.10 元；支出包括：社会保障和就业支出 1,435,016.00 元、卫生健康支出 611,244.00 元、城乡社区支出 11,485,440.10 元、住房保障支出 3,063,444.00 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 16,595,144.10 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 1,435,016.00 元，其中：行政单位离退休（项）9,440.00 元，主要用于单位退休人员活动福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）925,140.00 元，主要用于单位基本养老保险的缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）500,436.00 元，主要用于单位单位缴纳职业年金的费用支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 611,244.00 元，其中：行政单位医疗（项）497,100.00 元，主要用于单位缴纳单位医疗保险费用支出；公务员医疗补助（项）114,144.00 元，主要用于单位缴纳职工单位医疗保险费用支出。。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出11,485,440.10元，其中：城管执法（项）11,485,440.10元，主要用于中心日常事务、公用经费和项目支出。

4. .住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出3,063,444.00元，其中：住房公积金（项）1,359,444.00元，主要用于单位缴纳职工住房公积金费用支出；住房补贴（项）1,704,000.00元，主要用于公务员住房补贴费用支出。

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财政拨款基本支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为16,212,244.10元，具体情况如下：

1.工资福利支出（类）14,486,543.00元，主要基本工资（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）1,713,021.10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）、差旅费（款）、维修（护）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）和其他商品和服务支出（款）支出。

3.对个人和家庭的补助（类）12,680.00元，主要用于退休费（款）和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3.70万元，。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（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，原因为公务用车运行维护费用减少。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费10.80万元，比上年预算减少2.70万元，原因为公务用车运行维护费用减少。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算减少1.00万元,主要原因是公务接待费用减少。

1、2023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			
			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	16,595,144.10	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	16,595,144.10	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,435,016.00	1,435,016.00.		
		八、卫生健康支出	611,244.00	611,244.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	11,485,440.10	9,389,519.00	1,713,021.10	382,900.00
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	3,063,444.00	3,063,444.00		
		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	16,595,144.10	支出总计	16,595,144.10	14,499,223.00	1,713,021.10	382,900.00

2、2023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	1,435,016.00	1,435,016.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,435,016.00	1,435,016.00			
208	05	02	行政单位离退休	9,440.00	9,440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,140.00	925,140.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500,436.00	500,436.00			
210			卫生健康支出	611,244.00	611,244.00			
210	11		行政事业单位医疗	611,244.00	611,244.00			
210	11	01	行政单位医疗	497,100.00	497,100.00			
210	11	03	公务员医疗补助	114,144.00	114,144.00			
212			城乡社区支出	11,485,440.1	11,485,440.1			
212	01		城乡社区管理事务	11,485,440.1	11,485,440.1			
212	01	04	城管执法	11,485,440.1	11,485,440.1			
221			住房保障支出	3,063,444.00	3,063,444.00			
221	02		住房改革支出	3,063,444.00	3,063,444.00			
221	02	01	住房公积金	1,359,444.00	1,359,444.00			
221	02	03	购房补贴	1,704,000.00	1,704,000.00			
合计				16,595,144.10	16,595,144.10			

3、2023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	1,435,016.00	1,435,016.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,435,016.00	1,435,016.00	
208	05	02	行政单位离退休	9,440.00	9,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,140.00	925,140.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500,436.00	500,436.00	
210			卫生健康支出	611,244.00	611,244.00	
210	11		行政事业单位医疗	611,244.00	611,244.00	
210	11	01	行政单位医疗	497,100.00	497,100.00	
210	11	03	公务员医疗补助	114,144.00	114,144.00	
212			城乡社区支出	11,485,440.10	11,102,540.10	382,900.00
212	01		城乡社区管理事务	11,485,440.10	11,102,540.10	382,900.00
212	01	04	城管执法	11,485,440.10	11,102,540.10	382,900.00
221			住房保障支出	3,063,444.00	3,063,444.00	
221	02		住房改革支出	3,063,444.00	3,063,444.00	
221	02	01	住房公积金	1,359,444.00	1,359,444.00	
221	02	03	购房补贴	1,704,000.00	1,704,000.00	
合计				16,595,144.10	16,212,244.10	382,900.00

4、2023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	16,595,144.10	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	1,435,016.00	1,435,016.00		
		八、卫生健康支出	611,244.00	611,244.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	11,485,440.10	11,485,440.10		
		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	3,063,444.00	3,063,444.00		
		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	16,595,144.10	支出总计	16,595,144.10	16,595,144.10		

5、2023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	1,435,016.00	1,435,016.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,435,016.00	1,435,016.00	
208	05	02	行政单位离退休	9,440.00	9,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,140.00	925,140.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500,436.00	500,436.00	
210			卫生健康支出	611,244.00	611,244.00	
210	11		行政事业单位医疗	611,244.00	611,244.00	
210	11	01	行政单位医疗	497,100.00	497,100.00	
210	11	03	公务员医疗补助	114,144.00	114,144.00	
212			城乡社区支出	11,485,440.10	11,102,540.10	382,900.00
212	01		城乡社区管理事务	11,485,440.10	11,102,540.10	382,900.00
212	01	04	城管执法	11,485,440.10	11,102,540.10	382,900.00
221			住房保障支出	3,063,444.00	3,063,444.00	
221	02		住房改革支出	3,063,444.00	3,063,444.00	
221	02	01	住房公积金	1,359,444.00	1,359,444.00	
221	02	03	购房补贴	1,704,000.00	1,704,000.00	
合计				16,595,144.10	16,212,244.10	382,900.00

6、2023 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 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						

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	14,486,543.00	14,486,543.00	
301	01	基本工资	1,734,900.00	1,734,900.00	
301	02	津贴补贴	5,417,820.00	5,417,820.00	
301	03	奖金	3,846,875.00	3,846,875.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	925,140.00	925,140.00	
301	09	职业年金缴费	500,436.00	500,436.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	497,100.00	497,100.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	114,144.00	114,144.00	
301	12	其他社会保障缴费	90,684.00	90,684.00	
301	13	住房公积金	1,359,444.00	1,359,444.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,713,021.10		1,713,021.10
302	01	办公费	250,000.00		250,000.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00

302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	150,000.00		150,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	13	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	170,941.10		170,941.10
302	29	福利费	177,120.00		177,120.00
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	329,160.00		329,160.00
302	99	其他商品和服务支出	237,800.00		237,800.00
303		对个人和家庭的补助	12,680.00	12,680.00	
303	02	退休费	9,440.00	9,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00	
合计			16,212,244.10	14,499,223.00	1,713,021.10

9、2023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	
10.80	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80	171.30

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位2023年财政拨款机关运行经费预算171.30万元，比上年预算减少46.02万元，主要原因是公用经费减少。

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0.52万元，其中：政府采购货物预算0.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

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38.29万元。

设施设备项目经费情况说明

一、 项目概述

2023 年设施设备经费主要用于购置队员服装费、执法装备新增及更新、后勤保障等。

二、 立项依据

根据相关文件精神，为规范城管执法工作，保障执法工作正常开展。

三、 实施主体

上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队。

四、 实施方案

根据预算为城管执法人员配置工作服、执法设备，做好后勤保障工作。

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

年度预算资金为 21.00 万元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标填报表					
（2023 年度）					
项目名称	设施设备经费		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队	
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日		计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金（万元）	项目资金总额		21.00	年度资金申请总额	21.00
	其中：财政资金		21.00	其中：当年财政拨款	21.00
				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	
	稳步推进智慧城管、规范化城管队伍建设			稳步推进智慧城管、规范化城管队伍建设	
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	设备更新完成率	=100	
		质量指标	预算执行率	=100	
		时效指标	资金到位及时性	=100	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城管执法精细化工作水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财务管理制度规范性	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100	