

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区万里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

上海市普陀区万里街道综合行政执法队主要职能

上海市普陀区万里街道综合行政执法队主要职能包括：

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规定的执法职责。
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. 落实行政执法公示、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，配合做好普法与法治宣传工作。
6. 完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区万里街道综合行政执法队机构设置

根据上述职责，上海市普陀区万里街道综合行政执法队设置1个机构，即上海市普陀区万里街道综合行政执法队。

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，上海市普陀区万里街道综合行政执法队收入预算980.43万元，其中：财政拨款收入980.43万元，2021年12月新成立单位，2021年初无预算，无法与2021年做对比。事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算980.43万元，其中：财政拨款支出预算980.43万元，2021年12月新成立单位，2021年初无预算，无法与2021年做对比。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算980.43万元，2021年12月新成立单位，2021年初无预算，无法与2021年做对比。政府性基金拨款支出预算0万元，2021年12月新成立单位，2021年初无预算，无法与2021年做对比；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，2021年12月新成立单位，2021年初无预算，无法与2021年做对比。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是2021年12月新成立单位，2021年初无预算，无法与2021年做对比。

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）行政单位离退休（项）” 1.83万元，主要用于行政单位离退休。2021年12月新成立单位，2021年初无预算，无法与2021年做对比。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 45.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2021年12月新成立单位，2021年初无预算，无法与2021年做对比。
3. “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）” 22.76万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2021年12月新成立单位，2021年初无预算，无法与2021年做对比。
4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 29.87万元，主要用于行政单位医疗。2021年12月新成立单位，2021年初无预算，无法与2021年做对比。
5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 731.29万元，主要用于城管执法。2021年12月新成立单位，2021年初无预算，无法与2021年做对比。
6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 56.53万元，主要用于住房公积金。2021年12月新成立单位，2021年初无预算，无法与2021年做对比。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 92.62万元，主要用于购房补贴。2021年12月新成立单位，2021年初无预算，无法与2021年做对比。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	9,804,286	一、社会保障和就业支出	701,137	701,137		
1. 一般公共预算资金	9,804,286	二、卫生健康支出	298,732	298,732		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	7,312,927	5,737,947	1,574,980	
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,491,490	1,491,490		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,804,286	支出总计	9,804,286	8,229,306	1,574,980	

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区万里街道综合行政执法队

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
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	701,137	701,137		
208	5		行政事业单位养老支出	701,137	701,137		
208	5	1	行政单位离退休	18,320	18,320		
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,211	455,211		
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	227,606	227,606		
210			卫生健康支出	298,732	298,732		
210	11		行政事业单位医疗	298,732	298,732		
210	11	1	行政单位医疗	298,732	298,732		
212			城乡社区支出	7,312,927	7,312,927		
212	1		城乡社区管理事务	7,312,927	7,312,927		
212	1	4	城管执法	7,312,927	7,312,927		
221			住房保障支出	1,491,490	1,491,490		

221	2		住房改革支出	1,491,490	1,491,490		
221	2	1	住房公积金	565,336	565,336		
221	2	3	购房补贴	926,154	926,154		
合计				9,804,286	9,804,286		

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	701,137	701,137	
208	5		行政事业单位养老支出	701,137	701,137	
208	5	1	行政单位离退休	18,320	18,320	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,211	455,211	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	227,606	227,606	
210			卫生健康支出	298,732	298,732	
210	11		行政事业单位医疗	298,732	298,732	
210	11	1	行政单位医疗	298,732	298,732	
212			城乡社区支出	7,312,927	7,312,927	
212	1		城乡社区管理事务	7,312,927	7,312,927	
212	1	4	城管执法	7,312,927	7,312,927	
221			住房保障支出	1,491,490	1,491,490	

221	2		住房改革支出	1,491,490	1,491,490	
221	2	1	住房公积金	565,336	565,336	
221	2	3	购房补贴	926,154	926,154	
合计				9,804,286	9,804,286	

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区万里街道综合行政执法队

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	9,804,286	一、社会保障和就业支出	701,137	701,137		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	298,732	298,732		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	7,312,927	7,312,927		
		四、住房保障支出	1,491,490	1,491,490		
收入总计	9,804,286	支出总计	9,804,286	9,804,286		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区万里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	701,137	701,137	
208	5		行政事业单位养老支出	701,137	701,137	
208	5	1	行政单位离退休	18,320	18,320	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,211	455,211	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	227,606	227,606	
210			卫生健康支出	298,732	298,732	
210	11		行政事业单位医疗	298,732	298,732	
210	11	1	行政单位医疗	298,732	298,732	
212			城乡社区支出	7,312,927	7,312,927	
212	1		城乡社区管理事务	7,312,927	7,312,927	
212	1	4	城管执法	7,312,927	7,312,927	
221			住房保障支出	1,491,490	1,491,490	
221	2		住房改革支出	1,491,490	1,491,490	

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	2	1	住房公积金	565,336	565,336	
221	2	3	购房补贴	926,154	926,154	
合计				9,804,286	9,804,286	

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区万里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			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，故此表为空

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：上海市普陀区万里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：上海市普陀区万里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	8,208,466	8,208,466	
301	1	基本工资	1,021,758	1,021,758	
301	2	津贴补贴	5,254,966	5,254,966	
301	3	奖金	85,147	85,147	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	455,211	455,211	
301	9	职业年金缴费	227,606	227,606	
301	10	职工基本医疗保险缴费	298,732	298,732	
301	12	其他社会保障缴费	299,710	299,710	
301	13	住房公积金	565,336	565,336	
302		商品和服务支出	1,574,980		1,574,980
302	1	办公费	293,857		293,857
302	5	水费	2,000		2,000
302	6	电费	50,000		50,000

302	7	邮电费	20,000		20,000
302	9	物业管理费	200,000		200,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	285,000		285,000
302	28	工会经费	94,223		94,223
302	29	福利费	112,320		112,320
302	31	公务用车运行维护费	126,500		126,500
302	39	其他交通费用	204,480		204,480
302	99	其他商品和服务支出	156,600		156,600
303		对个人和家庭的补助	20,840	20,840	
303	2	退休费	18,320	18,320	
303	9	奖励金	2,520	2,520	
合计			9,804,286	8,229,306	1,574,980

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区万里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	
12.65			12.65		12.65	157.5

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12.65万元，2021年12月新成立单位，2021年初无预算，无法与2021年做对比。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，2021年12月新成立单位，2021年初无预算，无法与2021年做对比。

（二）公务车购置及运行费12.65万元，其中：公务用车购置费0万元，2021年12月新成立单位，2021年初无预算，无法与2021年做对比；公务用车运行费12.65万元，2021年12月新成立单位，2021年初无预算，无法与2021年做对比。

（三）公务接待费0万元。2021年12月新成立单位，2021年初无预算，无法与2021年做对比。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区万里街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为157.50万元。

三、政府采购情况

上海市普陀区万里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共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产0万元。固定资产0万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0万元。

截至2021年（上一年度）12月31日，上海市普陀区万里街道综合行政执法队（单位）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

本单位无项目预算

财政项目支出绩效目标申报表

本单位无项目预算