

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区甘泉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部门预算经济分类预算表
  - 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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队主要职能

上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队是区政府全额拨款的参公事业单位。

主要职能：贯彻执行城市管理和行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章。

## 上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队机构设置

上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队无内设机构。

## 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

。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队预算支出总额为1653.21万元，其中：财政拨款支出预算1653.21万元，比2022年预算执行数减少7.66万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1653.21万元，比2022年预算执行数减少7.66万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是公用经费调整，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）行政事业单位离退休（项）” 3.79万元，主要用于退休人员福利费、补贴费。2022年当年预算执行数为0.62万元，2023年预算安排3.79万元，比2022年预算执行数增加507.69%。主要原因是：退休人员增加。

1. “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）” 109.23万元，主要用于在职人员养老保险费。2022年当年预算执行数为68.85万元，2023年预算安排109.23万元，比2022年预算执行数增加58.64%。主要原因是：在职人员增加。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 54.62万元，主要用于在职人员职业年金。2022年当年预算执行数为29.93万元，2023年预算安排54.62万元，比2022年预算执行数增加82.5%。主要原因是：在职人员增加。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.08万元，主要用于退休人员活动费。2022年当年未安排预算，2023年预算安排0.08万元。主要原因是：统计口径变化。

3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 71.68万元，主要用于在职人员医疗保险费。2022年当年预算执行数为39.28万元，2023年预算安排71.68万元，比2022年预算执行数增加82.5%。主要原因是：在职人员增加。

4. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）” 1109.9万元，主要用于综合执法大队在职人员经费及日常公用开支。2022年当年预算执行数为1230.83万元，2023年预算安排1109.9万元，比2022年预算执行数减少9.83%。主要原因是：减少公用经费。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 128.95万元，主要用于在职人员缴纳公积金和补充公积金。2022年当年预算执行数为127.2万元，2023年预算安排128.95万元，比2022年预算执行数增加1.38%。主要原因是：在职人员增加。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 174.96万元，主要用于单位在职人员购房补贴。2022年当年预算执行数为164.16万元，2023年预算安排174.96万元，比2022年预算执行数增加6.58%。主要原因是：在职人员增加。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路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	16,532,098	一、社会保障和就业支出	1,677,153	1,663,413	13,740	
1. 一般公共预算资金	16,532,098	二、卫生健康支出	716,823	716,823		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	11,098,982	8,696,502	2,402,480	
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,039,140	3,039,140		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,532,098	支出总计	16,532,098	14,115,878	2,416,220	

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队

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	1,677,153	1,677,153			
208	05		行政事业单位养老支出	1,677,153	1,677,153			
208	05	01	行政单位离退休	37,920	37,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,092,302	1,092,302			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	546,151	546,151			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780	780			
210			卫生健康支出	716,823	716,823			
210	11		行政事业单位医疗	716,823	716,823			
210	11	01	行政单位医疗	716,823	716,823			
212			城乡社区支出	11,098,982	11,098,982			
212	01		城乡社区管理事务	11,098,982	11,098,982			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11,098,982	11,098,982			
221			住房保障支出	3,039,140	3,039,140			
221	02		住房改革支出	3,039,140	3,039,140			
221	02	01	住房公积金	1,289,540	1,289,540			
221	02	03	购房补贴	1,749,600	1,749,600			

合计	16,532,098	16,532,098			
----	------------	------------	--	--	--

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路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	1,677,153	1,677,153	
208	05		行政事业单位养老支出	1,677,153	1,677,153	
208	05	01	行政单位离退休	37,920	37,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,092,302	1,092,302	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	546,151	546,151	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780	780	
210			卫生健康支出	716,823	716,823	
210	11		行政事业单位医疗	716,823	716,823	
210	11	01	行政单位医疗	716,823	716,823	
212			城乡社区支出	11,098,982	11,098,982	
212	01		城乡社区管理事务	11,098,982	11,098,982	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11,098,982	11,098,982	

221			住房保障支出	3,039,140	3,039,140	
221	02		住房改革支出	3,039,140	3,039,140	
221	02	01	住房公积金	1,289,540	1,289,540	
221	02	03	购房补贴	1,749,600	1,749,600	
合计				16,532,098	16,532,098	



## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉路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	1,677,153	1,677,153	
208	05		行政事业单位养老支出	1,677,153	1,677,153	
208	05	01	行政单位离退休	37,920	37,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,092,302	1,092,302	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	546,151	546,151	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780	780	
210			卫生健康支出	716,823	716,823	
210	11		行政事业单位医疗	716,823	716,823	
210	11	01	行政单位医疗	716,823	716,823	
212			城乡社区支出	11,098,982	11,098,982	
212	01		城乡社区管理事务	11,098,982	11,098,982	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11,098,982	11,098,982	
221			住房保障支出	3,039,140	3,039,140	

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	02		住房改革支出	3,039,140	3,039,140	
221	02	01	住房公积金	1,289,540	1,289,540	
221	02	03	购房补贴	1,749,600	1,749,600	
合计				16,532,098	16,532,098	

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉路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			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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区甘泉路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2023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。

## 2023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：上海市普陀区甘泉路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	14,090,918	14,090,918	
301	01	基本工资	1,602,612	1,602,612	
301	02	津贴补贴	8,242,379	8,242,379	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,092,302	1,092,302	
301	09	职业年金缴费	546,151	546,151	
301	10	职工基本医疗保险缴费	716,823	716,823	
301	12	其他社会保障缴费	34,134	34,134	
301	13	住房公积金	1,289,540	1,289,540	
301	99	其他工资福利支出	566,977	566,977	
302		商品和服务支出	2,366,220		2,366,220
302	01	办公费	350,000		350,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	50,000		50,000

302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	469,400		469,400
302	16	培训费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	403,603		403,603
302	28	工会经费	166,637		166,637
302	29	福利费	198,720		198,720
302	31	公务用车运行维护费	120,000		120,000
302	39	其他交通费用	337,080		337,080
302	99	其他商品和服务支出	780		780
303		对个人和家庭的补助	24,960	24,960	
303	02	退休费	24,960	24,960	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			16,532,098	14,115,878	2,416,220

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队

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	
12			12		12	241.62

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为12万元，比2022年预算增加4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费12万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费12万元，比2022年预算增加4万元，主要原因是车辆维修费增加。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为241.62万元。

### 三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023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

截至2022年(上一年度)12月31日，上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队共有车辆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）。

2023年（预算年度）部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目的等）

## 二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

## 三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

## 四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

## 五、实施周期

（说明项目实施的周期）

## 六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

本单位2023年无项目经费支出，故项目经费情况说明为空。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		项目性质		项目类别	
主管部门		实施单位			
计划开始日期		计划完成日期			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			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		年度总目标		
绩效指标	一级指标	二级指标			年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			

本单位2023年无项目经费支出，故项目支出绩效目标申报表为空。