

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区曹杨新村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

上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队主要职能

上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队是一家行政类的事业单位。

主要职能是在曹杨新村街道范围内依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。包括：

(一) 依据市容环境卫生管理方面法律、法规和规章的规定，对违反市容环境卫生管理的违法行为实施行政处罚。

(二) 依据市政工程管理方面法律、法规和规章的规定，对违反非市管城市道路(含城镇范围内的公路)、桥梁及其附属设施管理的违法行为实施行政处罚。

(三) 依据绿化管理方面法律、法规和规章的规定，对除绿化建设外的违反绿化管理的违法行为实施行政处罚。

(四) 依据水务管理方面法律、法规和规章的规定，对倾倒工业、农业、建筑等废弃物及生活垃圾、粪便；清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、容器；以及擅自搭建房屋、棚舍等建筑物或者构筑物等违反河道管理的违法行为实施行政处罚。

(五) 依据环境保护管理方面法律、法规和规章的规定，对在非指定地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；道路运输、堆场作业等产生扬尘，污染环境；任意倾倒或者在装载、运输过程中散落工业废渣或者其他固体废物；违反安装空调器、冷却设施的有关规定，影响环境和他人生活；未经批准或者未按批准要求从事夜间建筑施工，造成噪声污染；以及在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域等规定区域露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质等不需要经过仪器测试即可判定的违法行为实施行政处罚。

(六) 依据工商管理方面法律、法规和规章的规定，对占用道路无照经营或者非法散发、张贴印刷品广告的违法行为实施行政处罚。

(七) 依据建设管理方面法律、法规和规章的规定，对损坏、擅自占用无障碍设施或者改变无障碍设施或者改变无障碍设施用途的违法行为实施行政处罚。

(八) 依据城乡规划和物业管理方面的法律、法规和规章的规定，按照市人民政府确定的职责分工，对擅自搭建建筑物、构筑物的违法行为和物业管理区域内破坏房屋外貌的违法行为实施行政处罚。

(九) 本市地方性法规和市政府规章规定由城管执法部门实施的其他行政处罚。

上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队机构设置

上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队为各街道所属行政执法机构，机构规格为正科级，加挂“上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队”牌子，不内设机构。

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，上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队收入预算1566.45万元，其中：财政拨款收入1566.45万元，比2023年（上一年度，下同）预算执行数减少112.95万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算1566.45万元，其中：财政拨款支出预算1566.45万元，比2022年预算执行数减少112.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1566.45万元，比2022年预算执行数减少112.95万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比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本单位社保公积金按实际调整。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 107.85万元，主要用于养老保险费的缴纳。2022年当年预算执行数为73.54万元，2023年预算安排107.85万元，比2022年预算执行数增加46.65%。主要原因是：养老保险费按实际人员安排。

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）” 53.92万元，主要用于职业年金缴纳。2022年当年预算执行数为33.19万元，2023年预算安排53.92万元，比2022年预算执行数增加62.45%。主要原因是：职业年金按实际人数安排。

3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 70.77万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴纳。2022年当年预算执行数为47.19万元，2023年预算安排70.77万元，比2022年预算执行数增加49.97%。主要原因是：行政单位人员医疗保险按实际人数缴纳。

4. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1041.47万元，主要用于城管执法运行经费。2022年当年预算执行数为1217.04万元，2023年预算安排1041.47万元，比2022年预算执行数减少14.42%。主要原因是：城管执法经费实际需求安排经费。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 127.31万元，主要用于行政单位公积金缴纳。2022年当年预算执行数为149.79万元，2023年预算安排127.31万元，比2022年预算执行数减少15.00%。主要原因是：公积金缴纳按实际人员安排。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 165.12万元，主要用于发行政单位的购房补贴。2022年当年预算执行数为158.64万元，2023年预算安排165.12万元，比2022年预算执行数增加4%。主要原因是：购房补贴按行政单位实际人员安排。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	15,664,489	一、社会保障和就业支出	1,617,736	1,617,736		
1. 一般公共预算资金	15,664,489	二、卫生健康支出	707,759	707,759		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	10,414,679	8,673,319	1,741,360	
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,924,316	2,924,316		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,664,489	支出总计	15,664,490	13,923,130	1,741,360	

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	1,617,736	1,617,736			
208	05		行政事业单位养老支出	1,617,736	1,617,736			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,078,490	1,078,490			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	539,245	539,245			
210			卫生健康支出	707,759	707,759			
210	11		行政事业单位医疗	707,759	707,759			
210	11	01	行政单位医疗	707,759	707,759			
212			城乡社区支出	10,414,679	10,414,679			
212	01		城乡社区管理事务	10,414,679	10,414,679			
212	01	04	城管执法	10,414,679	10,414,679			
221			住房保障支出	2,924,316	2,924,316			
221	02		住房改革支出	2,924,316	2,924,316			
221	02	01	住房公积金	1,273,116	1,273,116			
221	02	03	购房补贴	1,651,200	1,651,200			
合计				15,664,489	15,664,489			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	1,617,736	1,617,736	
208	05		行政事业单位养老支出	1,617,736	1,617,736	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,078,490	1,078,490	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	539,245	539,245	
210			卫生健康支出	707,759	707,759	
210	11		行政事业单位医疗	707,759	707,759	
210	11	01	行政单位医疗	707,759	707,759	
212			城乡社区支出	10,414,679	10,414,679	
212	01		城乡社区管理事务	10,414,679	10,414,679	
212	01	04	城管执法	10,414,679	10,414,679	
221			住房保障支出	2,924,316	2,924,316	
221	02		住房改革支出	2,924,316	2,924,316	
221	02	01	住房公积金	1,273,116	1,273,116	
221	02	03	购房补贴	1,651,200	1,651,200	
合计				15,664,489	15,664,489	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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、一般预算资金	15,664,489	一、社会保障和就业支出	1,617,736	1,617,736		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	707,759	707,759		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	10,414,679	10,414,679		
		四、住房保障支出	2,924,316	2,924,316		
收入总计	15,664,489	支出总计	15,664,489	15,664,489		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	1,617,736	1,617,736	
208	05		行政事业单位养老支出	1,617,736	1,617,736	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,078,490	1,078,490	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	539,245	539,245	
210			卫生健康支出	707,759	707,759	
210	11		行政事业单位医疗	707,759	707,759	
210	11	01	行政单位医疗	707,759	707,759	
212			城乡社区支出	10,414,679	10,414,679	
212	01		城乡社区管理事务	10,414,679	10,414,679	
212	01	04	城管执法	10,414,679	10,414,679	
221			住房保障支出	2,924,316	2,924,316	
221	02		住房改革支出	2,924,316	2,924,316	
221	02	01	住房公积金	1,273,116	1,273,116	

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	03	购房补贴	1,651,200	1,651,200	
合计				15,664,489	15,664,489	

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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					

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：上海市普陀区曹杨新村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：上海市普陀区曹杨新村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	13,923,129	13,923,129	
301	01	基本工资	1,613,340	1,613,340	
301	02	津贴补贴	7,958,425	7,958,425	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,078,490	1,078,490	
301	09	职业年金缴费	539,245	539,245	
301	10	职工基本医疗保险缴费	707,759	707,759	
301	12	其他社会保障缴费	33,703	33,703	
301	13	住房公积金	1,273,116	1,273,116	
301	99	其他工资福利支出	719,051	719,051	
302		商品和服务支出	1,741,360		1,741,360
302	01	办公费	962,040		962,040
302	28	工会经费	145,160		145,160
302	29	福利费	172,800		172,800

302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	321,360		321,360
合计			15,664,489	13,923,129	1,741,360

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	
14.00			14.00		14.00	174.14

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14.00万元，比2022年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平，主要原因是本单位不安排预算经费。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是厉行节约；公务用车运行费14.00万元，比2022年预算持平，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算持平，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为174.14万元。

三、政府采购情况

上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目无。

五、国有资产占有情况

截至2022年（上一年度）12月31日，上海市普陀区曹杨新村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）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

一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目的等无）

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无）

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无）

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等无）

五、实施周期

（说明项目实施的周期无）

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等无）

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格无）

详见单位的项目绩效目标表

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			