

# 上海市普陀区2022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. 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。

。

## 2022年单位预算编制说明

2022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1301.05万元，是2022年新增单位。其中：财政拨款支出预算1301.05万元，比2021年预算执行数增加1301.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1301.05万元，比2021年预算执行数增加1301.05万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021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2021年预算执行数持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队为新成立单位，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）” 59.85万元，主要用于在职人员养老保险费。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排59.85万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：新设立单位。

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）” 29.93万元，主要用于在职人员职业年金。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排29.93万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：新设立单位。

3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 39.28万元，主要用于在职人员医疗保险费。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排39.28万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：新设立单位。

4. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 946.99万元，主要用于综合执法大队在职人员经费及日常公用开支。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排946.99万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：新设立单位。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 73.2万元，主要用于在职人员缴纳公积金和补充公积金。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排73.2万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：新设立单位。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 151.8万元，主要用于单位在职人员购房补贴。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排151.8万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：新设立单位。

## 2022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    | 13,010,548 | 一、社会保障和就业支出 | 897,791    | 897,791    |           |      |
| 1. 一般公共预算资金 | 13,010,548 | 二、卫生健康支出    | 392,783    | 392,783    |           |      |
| 2. 政府性基金    |            | 三、城乡社区支出    | 9,469,935  | 7,104,435  | 2,365,500 |      |
| 二、事业收入      |            | 四、住房保障支出    | 2,250,039  | 2,250,039  |           |      |
| 三、事业单位经营收入  |            |             |            |            |           |      |
| 四、其他收入      |            |             |            |            |           |      |
| 收入总计        | 13,010,548 | 支出总计        | 13,010,548 | 10,645,048 | 2,365,500 |      |



## 2022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        | 897,791    | 897,791    |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 897,791    | 897,791    |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 598,527    | 598,527    |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 299,264    | 299,264    |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 392,783    | 392,783    |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 392,783    | 392,783    |      |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 392,783    | 392,783    |      |          |      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 9,469,935  | 9,469,935  |      |          |      |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 9,469,935  | 9,469,935  |      |          |      |
| 212      | 01 | 04 | 城管执法             | 9,469,935  | 9,469,935  |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,250,039  | 2,250,039  |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 2,250,039  | 2,250,039  |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 732,039    | 732,039    |      |          |      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 1,518,000  | 1,518,000  |      |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 13,010,548 | 13,010,548 |      |          |      |

## 2022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        | 897,791    | 897,791    |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 897,791    | 897,791    |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 598,527    | 598,527    |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 299,264    | 299,264    |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 392,783    | 392,783    |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 392,783    | 392,783    |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 392,783    | 392,783    |      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 9,469,935  | 9,469,935  |      |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 9,469,935  | 9,469,935  |      |
| 212      | 01 | 04 | 城管执法             | 9,469,935  | 9,469,935  |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,250,039  | 2,250,039  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 2,250,039  | 2,250,039  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 732,039    | 732,039    |      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 1,518,000  | 1,518,000  |      |
| 合计       |    |    |                  | 13,010,548 | 13,010,548 |      |

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

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

| 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 | 13,010,548 | 一、社会保障和就业支出 | 897,791    | 897,791    |         |          |
| 二、政府性基金    |            | 二、卫生健康支出    | 392,783    | 392,783    |         |          |
|            |            | 三、城乡社区支出    | 9,469,935  | 9,469,935  |         |          |
|            |            | 四、住房保障支出    | 2,250,039  | 2,250,039  |         |          |
| 收入总计       | 13,010,548 | 支出总计        | 13,010,548 | 13,010,548 |         |          |

## 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        | 897,791   | 897,791   |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 897,791   | 897,791   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 598,527   | 598,527   |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 299,264   | 299,264   |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 392,783   | 392,783   |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 392,783   | 392,783   |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 392,783   | 392,783   |      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 9,469,935 | 9,469,935 |      |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 9,469,935 | 9,469,935 |      |
| 212      | 01 | 04 | 城管执法             | 9,469,935 | 9,469,935 |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,250,039 | 2,250,039 |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 2,250,039 | 2,250,039 |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 732,039   | 732,039   |      |

| 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     | 1,518,000  | 1,518,000  |      |
| 合计       |    |    |          | 13,010,548 | 13,010,548 |      |

## 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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 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         | 10,638,808 | 10,638,808 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1,329,600  | 1,329,600  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 7,087,091  | 7,087,091  |           |
| 301      | 03 | 奖金             | 110,800    | 110,800    |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 598,527    | 598,527    |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 299,264    | 299,264    |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 392,783    | 392,783    |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 88,704     | 88,704     |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 732,039    | 732,039    |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 2,315,500  |            | 2,315,500 |
| 302      | 01 | 办公费            | 290,000    |            | 290,000   |
| 302      | 05 | 水费             | 10,000     |            | 10,000    |
| 302      | 06 | 电费             | 40,000     |            | 40,000    |



|     |    |             |            |            |           |
|-----|----|-------------|------------|------------|-----------|
| 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         | 451,100    |            | 451,100   |
| 302 | 16 | 培训费         | 40,000     |            | 40,000    |
| 302 | 27 | 委托业务费       | 573,193    |            | 573,193   |
| 302 | 28 | 工会经费        | 122,007    |            | 122,007   |
| 302 | 29 | 福利费         | 172,800    |            | 172,800   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费   | 80,000     |            | 80,000    |
| 302 | 39 | 其他交通费用      | 326,400    |            | 326,400   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 6,240      | 6,240      |           |
| 303 | 09 | 奖励金         | 3,240      | 3,240      |           |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,000      | 3,000      |           |
| 310 |    | 资本性支出       | 50,000     |            | 50,000    |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 50,000     |            | 50,000    |
| 合计  |    |             | 13,010,548 | 10,645,048 | 2,365,500 |

## 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉路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  |                |
| 8.00           |          |       | 8.00       |     | 8.00 | 236.55         |

## 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8万元，比2021年预算增加8万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费8万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年持平；公务用车运行费8万元。比2021年预算增加8万元，主要原因是单位新设立，预算调整。

（三）公务接待费0万元，与2021年持平。

### 二、机关运行经费预算

2022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236.55万元。

### 三、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

### 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

截至2021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）。

2022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

无

本单位2021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

(2022年度)

|             |                         |           |           |       |
|-------------|-------------------------|-----------|-----------|-------|
| 项目名称        |                         | 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<br>(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<br>(202 年- 202 年) |           | 年度总目标     |       |
|             |                         |           |           |       |
| 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      |           |       |
|             |                         | 质量指标      |           |       |
|             |                         | 时效指标      |           |       |
|             |                         | 成本指标      |           |       |
|             | 效益指标                    | 经济效益指标    |           |       |
|             |                         | 社会效益指标    |           |       |
|             | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 |           |       |

本单位2021年无项目经费支出，故绩效目标申报表为空。