

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长寿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

## 上海市普陀区长寿路街道综合行政执法队主要职能

上海市普陀区长寿路街道行政执法中队是参照公务员法管理事业单位。

主要职能是在长寿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。

## 上海市普陀区长寿路街道综合行政执法队机构设置

上海市普陀区长寿路街道综合行政执法队属于基层中队，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，上海市普陀区长寿路街道综合行政执法队收入预算1767.94万元，其中：财政拨款收入1767.94万元，比2022年预算执行数减少68.82万元。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1767.94万元，其中：财政拨款支出预算1764.94万元，比2022年预算增加190.77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1767.94万元，比2022年预算增加190.77万元；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合理安排支出。

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）”7.15万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员和参公人员缴纳退休生活性补贴。2022年当年预算执行数为2.29万元，2023年预算安排7.15万元，比2022年预算执行数增加212.23%。主要原因是：2022年该项支出仅为一季度。

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）”117.50万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员和参公人员缴纳基本养老保险费的支出。2022年当年预算执行数为81.54万元，2023年预算安排117.50万元，比2022年预算执行数增加44.10%。主要原因是：人员正常变动。

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）”58.70万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员和参公人员缴纳职业年金缴费的支出。2022年当年预算执行数为41.21万元，2023年预算安排58.70万元，比2022年预算执行数增加42.44%。主要原因是：人员正常变动。

4. “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）”0.13万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员和参公人员退休活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.13万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：类款项调整。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 77.00万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2022年当年预算执行数为50.92万元，2023年预算安排77.00万元，比2022年预算执行数增加51.22%。主要原因是：人员正常变动

6. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1181.86万元，主要用于城管执法队人员经费、公用经费。2022年当年预算执行数为1312.24万元，2023年预算安排1181.86万元，比2022年预算执行数减少9.93%。主要原因是：厉行节约，减少支出。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 139.00万元，主要用于按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金支出。2022年当年预算执行数为164.51万元，2023年预算安排139.00万元，比2022年预算执行数减少15.51%。主要原因是：人员正常变动。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 186.60万元，主要用于按照政策规定为在职人员发放的购房补贴。2022年当年预算执行数为184.05万元，2023年预算安排186.60元，比2022年预算执行数增加1.39%。主要原因是：人员正常变动。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿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	17,679,420	一、社会保障和就业支出	1,834,820	1,811,920	22,900	
1、一般预算资金	17,679,420	二、卫生健康支出	770,000	770,000		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	11,818,600	9,497,920	2,210,680	110,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,256,000	3,256,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,679,420	支出总计	17,679,420	15,335,840	2,233,580	110,000

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿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	1,834,820	1,834,820			
208	05		行政事业单位养老支出	1,834,820	1,834,820			
208	05	01	行政单位离退休	71,520	71,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,175,000	1,175,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	587,000	587,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300	1,300			
210			卫生健康支出	770,000	770,000			
210	11		行政事业单位医疗	770,000	770,000			
210	11	01	行政单位医疗	770,000	770,000			
212			城乡社区支出	11,818,600	11,818,600			
212	01		城乡社区管理事务	11,818,600	11,818,600			
212	01	04	城管执法	11,818,600	11,818,600			
221			住房保障支出	3,256,000	3,256,000			
221	02		住房改革支出	3,256,000	3,256,000			

221	02	01	住房公积金	1,390,000	1,390,000			
221	02	03	购房补贴	1,866,000	1,866,000			
合计				17,679,420	17,679,420			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿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	1,834,820	1,834,820	
208	05		行政事业单位养老支出	1,834,820	1,834,820	
208	05	01	行政单位离退休	71,520	71,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,175,000	1,175,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	587,000	587,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300	1,300	
210			卫生健康支出	770,000	770,000	
210	11		行政事业单位医疗	770,000	770,000	
210	11	01	行政单位医疗	770,000	770,000	
212			城乡社区支出	11,818,600	11,708,600	110,000
212	01		城乡社区管理事务	11,818,600	11,708,600	110,000
212	01	04	城管执法	11,818,600	11,708,600	110,000
221			住房保障支出	3,256,000	3,256,000	
221	02		住房改革支出	3,256,000	3,256,000	

221	02	01	住房公积金	1,390,000	1,390,000	
221	02	03	购房补贴	1,866,000	1,866,000	
合计				17,679,420	17,569,420	110,000

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿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、一般预算资金	17,679,420	一、社会保障和就业支出	1,834,820	1,834,820		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	770,000	770,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	11,818,600	11,818,600		
		四、住房保障支出	3,256,000	3,256,000		
收入总计	17,679,420	支出总计	17,679,420	17,679,420		

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长寿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	1,834,820	1,834,820	
208	05		行政事业单位养老支出	1,834,820	1,834,820	
208	05	01	行政单位离退休	71,520	71,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,175,000	1,175,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	587,000	587,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300	1,300	
210			卫生健康支出	770,000	770,000	
210	11		行政事业单位医疗	770,000	770,000	
210	11	01	行政单位医疗	770,000	770,000	
212			城乡社区支出	11,818,600	11,708,600	110,000
212	01		城乡社区管理事务	11,818,600	11,708,600	110,000
212	01	04	城管执法	11,818,600	11,708,600	110,000
221			住房保障支出	3,256,000	3,256,000	
221	02		住房改革支出	3,256,000	3,256,000	
221	02	01	住房公积金	1,390,000	1,390,000	

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	1,866,000	1,866,000	
合计				17,679,420	17,569,420	110,000

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长寿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			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

编制单位：上海市普陀区长寿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			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：上海市普陀区长寿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	15,285,920	15,285,920	
301	01	基本工资	1,720,000	1,720,000	
301	02	津贴补贴	8,898,700	8,898,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,175,000	1,175,000	
301	09	职业年金缴费	587,000	587,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	770,000	770,000	
301	12	其他社会保障缴费	36,700	36,700	
301	13	住房公积金	1,390,000	1,390,000	
301	99	其他工资福利支出	708,520	708,520	
302		商品和服务支出	2,183,580		2,183,580
302	01	办公费	460,000		460,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	20,000		20,000

302	09	物业管理费	178,000		178,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	14	租赁费	32,200		32,200
302	16	培训费	120,000		120,000
302	24	被装购置费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	390,000		390,000
302	28	工会经费	140,000		140,000
302	29	福利费	179,600		179,600
302	31	公务用车运行维护费	171,000		171,000
302	39	其他交通费用	367,480		367,480
302	99	其他商品和服务支出	1,300		1,300
303		对个人和家庭的补助	49,920	49,920	
303	02	退休费	49,920	49,920	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			17,569,420	15,335,840	2,233,580

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长寿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	
17.10	0.00	0.00	17.10	0.00	17.10	223.36

## 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17.10万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）费由区统筹安排。。

（二）公务车购置及运行费17.10万元，其中：公务用车购置0万元，比2022年预算持平，主要原因是无公车购置；公务用车运行费17.10万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是无公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区长寿路街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为223.36万元。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区长寿路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共1个，涉及项目预算资金5.00万元。

### 五、国有资产占有情况

截至2022年12月31日，上海市普陀区长寿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