

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区江川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单位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

闵行区江川路街道综合行政执法队主要职能

闵行区江川路街道综合行政执法队，挂闵行区江川路街道城市管理行政执法中队牌子，为江川路街道党工委、办事处所属行政执法机构。

主要职能包括：

- （一）根据相关法律法规的规定，负责具体实施辖区内城市管理相对集中行政处罚权工作；
- （二）接受街道的领导和日常工作安排，接受条线职能部门的监督、指导及考核；
- （三）负责制定辖区内重大执法整治任务和专项行动方案并组织实施，及时处理相关投诉；
- （四）配合做好辖区内重大活动、重要工作和重点工程相关保障，以及应急突发事件的处置工作；
- （五）配合做好全区性执法联合行动，完成区内重点执法保障任务；
- （六）配合街镇其它职能部门开展联合执法及专项整治工作；
- （七）完成街道及上级业务部门交办的其它相关工作任务。

闵行区江川路街道综合行政执法队机构设置

闵行区江川路街道综合行政执法队无内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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，上海市闵行区江川路街道综合行政执法队收入预算1,909.03万元，其中：财政拨款收入1,909.03万元，比2022年预算增加293.25万元；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1,909.03万元，其中：财政拨款支出预算1,909.03万元，比2022年预算增加293.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,909.03万元，比2022年预算增加293.25万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,331.82万元，主要用于人员经费及公用经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目139.32万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳的养老保险及职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目55.95万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳的医疗保险支出。
4. “城乡社区支出”科目50.90万元，主要用于城管执法及公务车购置。
5. “住房保障支出”科目331.04万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳的住房公积金及按房改政策规定购买的住房补贴。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区江川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	19,090,270.20	一、一般公共服务支出	13,318,170.20	11,236,450.20	2,081,720.00	0.00
1、一般预算资金	19,090,270.20	二、社会保障和就业支出	1,393,167.00	1,273,167.00	0.00	120,000.00
2、政府性资金	0.00	三、卫生健康支出	559,509.00	559,509.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、城乡社区支出	509,000.00	0.00	0.00	509,000.00
二、事业收入	0.00	五、住房保障支出	3,310,424.00	3,310,424.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	19,090,270.20	支出总计	19,090,270.20	16,379,550.20	2,081,720.00	629,000.00

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区江川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						
201			一般公共服务支出	13,318,170.20	13,318,170.20	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,318,170.20	13,318,170.20	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	13,318,170.20	13,318,170.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,393,167.00	1,393,167.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,393,167.00	1,393,167.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972,094.00	972,094.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,073.00	421,073.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	559,509.00	559,509.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	559,509.00	559,509.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	559,509.00	559,509.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	509,000.00	509,000.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	509,000.00	509,000.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	城管执法	509,000.00	509,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,310,424.00	3,310,424.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,310,424.00	3,310,424.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,528,124.00	1,528,124.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,782,300.00	1,782,300.00	0.00	0.00	0.00
合计				19,090,270.20	19,090,270.20	0.00	0.00	0.00

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区江川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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	13,318,170.20	13,318,170.20	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,318,170.20	13,318,170.20	0.00
201	03	01	行政运行	13,318,170.20	13,318,170.20	0.00
208			社会保障和就业支出	1,393,167.00	1,273,167.00	120,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,393,167.00	1,273,167.00	120,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972,094.00	852,094.00	120,000.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,073.00	421,073.00	0.00
210			卫生健康支出	559,509.00	559,509.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	559,509.00	559,509.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	559,509.00	559,509.00	0.00
212			城乡社区支出	509,000.00	0.00	509,000.00
212	01		城乡社区管理事务	509,000.00	0.00	509,000.00
212	01	04	城管执法	509,000.00	0.00	509,000.00
221			住房保障支出	3,310,424.00	3,310,424.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,310,424.00	3,310,424.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,528,124.00	1,528,124.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,782,300.00	1,782,300.00	0.00
合计				19,090,270.20	18,461,270.20	629,000.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区江川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	19,090,270.20	一、一般公共服务支出	13,318,170.20	13,318,170.20	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	1,393,167.00	1,393,167.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	559,509.00	559,509.00	0.00	0.00
		四、城乡社区支出	509,000.00	509,000.00	0.00	0.00
		五、住房保障支出	3,310,424.00	3,310,424.00	0.00	0.00
收入总计	19,090,270.20	支出总计	19,090,270.20	19,090,270.20	0.00	0.00

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区江川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				
201			一般公共服务支出	13,318,170.20	13,318,170.20	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,318,170.20	13,318,170.20	0.00
201	03	01	行政运行	13,318,170.20	13,318,170.20	0.00
208			社会保障和就业支出	1,393,167.00	1,273,167.00	120,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,393,167.00	1,273,167.00	120,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972,094.00	852,094.00	120,000.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,073.00	421,073.00	0.00
210			卫生健康支出	559,509.00	559,509.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	559,509.00	559,509.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	559,509.00	559,509.00	0.00
212			城乡社区支出	509,000.00	0.00	509,000.00
212	01		城乡社区管理事务	509,000.00	0.00	509,000.00
212	01	04	城管执法	509,000.00	0.00	509,000.00
221			住房保障支出	3,310,424.00	3,310,424.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,310,424.00	3,310,424.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,528,124.00	1,528,124.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,782,300.00	1,782,300.00	0.00
合计				19,090,270.20	18,461,270.20	629,000.00

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区江川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安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区江川路街道综合行政执法队

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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安排的支出，故本表无数据。

2023年预算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：闵行区江川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	16,376,550.20	16,376,550.20	0.00
301	01	基本工资	1,665,768.00	1,665,768.00	0.00
301	02	津贴补贴	7,040,761.00	7,040,761.00	0.00
301	03	奖金	3,630,000.00	3,630,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	852,094.00	852,094.00	0.00
301	09	职业年金缴费	421,073.00	421,073.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	559,509.00	559,509.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	9,221.20	9,221.20	0.00
301	13	住房公积金	1,528,124.00	1,528,124.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	670,000.00	670,000.00	0.00
302		商品和服务支出	2,081,720.00	0.00	2,081,720.00
302	01	办公费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	05	水费	4,000.00	0.00	4,000.00
302	06	电费	90,000.00	0.00	90,000.00
302	09	物业管理费	650,000.00	0.00	650,000.00
302	11	差旅费	14,000.00	0.00	14,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	26	劳务费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	27	委托业务费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	28	工会经费	159,000.00	0.00	159,000.00
302	29	福利费	172,800.00	0.00	172,800.00
302	31	公务用车运行维护费	175,000.00	0.00	175,000.00
302	39	其他交通费用	338,000.00	0.00	338,000.00
302	99	其他商品和服务支出	28,920.00	0.00	28,920.00
303		对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	0.00
303	09	奖励金	3,000.00	3,000.00	0.00
合计			18,461,270.20	16,379,550.20	2,081,720.00

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区江川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	
30.70	0.00	0.00	30.70	13.20	17.50	208.17

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30.7万元，比2022年预算减少0.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费30.7万元，与2022年预算一样。其中：公务用车购置费13.2万元，与2022年预算一样；公务用车运行费17.5万元，与2022年预算一样。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算减少0.05万元，主要原因是今年无公务接待费。

二、机关运行经费预算

2023年闵行区江川路街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为208.17万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算65万元，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65万元。

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3个，涉及项目预算资金62.90万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆1辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。