闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区古美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
- 七、财政项目支出绩效目标表

闵行区古美路街道综合行政执法队主要职能

闵行区古美路街道综合行政执法队是闵行区古美路街道办事处下属参公单位。

主要职能包括：

- 1、按照本市法规规章授权和上级主管部门部署，在管辖区内实施城市管理相对集中行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。
- 2、在管辖区内开展各类执法整治活动，维护城市管理秩序和环境整洁，保障公民和法人以及其他组织的合法权益。
- 3、接受驻地街道办事处的日常管理、指挥和监督考核。
- 4、在管辖区内宣传城市管理法律法规，促使公民和法人和其他组织增强城市管理法制意识，履行相应义务。
- 5、完成上级主管机构交办的其他工作。

闵行区古美路街道综合行政执法队机构设置

按照有关规定不设内设科室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，闵行区古美路街道综合行政执法队收入预算1456.84万元，其中：财政拨款收入1456.84万元，比2022年预算增加184.72万元；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1456.84万元，其中：财政拨款支出预算1456.84万元，比2022年预算增加184.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1456.84万元，比2022年预算增加184.72万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算增加持平；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、“行政运行”科目921.5万元，主要用于城市管理行政执法中队人员经费和公用经费。
- 2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目67.6万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
- 3、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目35万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
- 4、“行政单位医疗”科目44万，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
- 5、“住房公积金”科目128.2万元，主要用于全体职工住房公积金缴纳支出。
- 6、“购房补贴”科目150万元，主要用于按人保局规定标准发放的职工购房补贴支出。
- 7、“城管执法”科目110.54万元，主要用于拆违专项支出和城管执法中队食堂运营等专项支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制部门：闵行区古美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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	14,568,420	一、一般公共服务支出	9,215,020	7,743,420	1,471,600	
1、一般预算资金	14,568,420	二、社会保障和就业支出	1,026,000	1,026,000		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	440,000	440,000		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	1,105,400			1,105,400
二、事业收入		五、住房保障支出	2,782,000	2,782,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,568,420	支出总计	14,568,420	11,991,420	1,471,600	1,105,400

2023年单位收入预算总表

编制部门：闵行区古美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	9,215,020	9,215,020			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,215,020	9,215,020			
201	03	01	行政运行	9,215,020	9,215,020			
208			社会保障和就业支出	1,026,000	1,026,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,026,000	1,026,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,000	676,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350,000	350,000			
210			卫生健康支出	440,000	440,000			
210	11		行政事业单位医疗	440,000	440,000			
210	11	01	行政单位医疗	440,000	440,000			
212			城乡社区支出	1,105,400	1,105,400			
212	01		城乡社区管理事务	1,105,400	1,105,400			
212	01	04	城管执法	1,105,400	1,105,400			
221			住房保障支出	2,782,000	2,782,000			
221	02		住房改革支出	2,782,000	2,782,000			
221	02	01	住房公积金	1,282,000	1,282,000			
221	02	03	购房补贴	1,500,000	1,500,000			
合计				14,568,420	14,568,420			

2023年单位支出预算总表

编制部门：闵行区古美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				
201			一般公共服务支出	9,215,020	9,215,020	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,215,020	9,215,020	
201	03	01	行政运行	9,215,020	9,215,020	
208			社会保障和就业支出	1,026,000	1,026,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,026,000	1,026,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,000	676,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350,000	350,000	
210			卫生健康支出	440,000	440,000	
210	11		行政事业单位医疗	440,000	440,000	
210	11	01	行政单位医疗	440,000	440,000	
212			城乡社区支出	1,105,400		1,105,400
212	01		城乡社区管理事务	1,105,400		1,105,400
212	01	04	城管执法	1,105,400		1,105,400
221			住房保障支出	2,782,000	2,782,000	
221	02		住房改革支出	2,782,000	2,782,000	
221	02	01	住房公积金	1,282,000	1,282,000	
221	02	03	购房补贴	1,500,000	1,500,000	
合计				14,568,420	13,463,020	1,105,400

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区古美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	14,568,420	一、一般公共服务支出	9,215,020	9,215,020		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,026,000	1,026,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	440,000	440,000		
		四、城乡社区支出	1,105,400	1,105,400		
		五、住房保障支出	2,782,000	2,782,000		
收入总计	14,568,420	支出总计	14,568,420	14,568,420		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美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	9,215,020	9,215,020	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,215,020	9,215,020	
201	03	01	行政运行	9,215,020	9,215,020	
208			社会保障和就业支出	1,026,000	1,026,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,026,000	1,026,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,000	676,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350,000	350,000	
210			卫生健康支出	440,000	440,000	
210	11		行政事业单位医疗	440,000	440,000	
210	11	01	行政单位医疗	440,000	440,000	
212			城乡社区支出	1,105,400		1,105,400
212	01		城乡社区管理事务	1,105,400		1,105,400
212	01	04	城管执法	1,105,400		1,105,400
221			住房保障支出	2,782,000	2,782,000	
221	02		住房改革支出	2,782,000	2,782,000	
221	02	01	住房公积金	1,282,000	1,282,000	
221	02	03	购房补贴	1,500,000	1,500,000	
合计				14,568,420	13,463,020	1,105,400

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美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						

本单位2023年无政府性基金预算，本表无数据。

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：闵行区古美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						

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

编制部门：闵行区古美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	11,988,420	11,988,420	
301	01	基本工资	1,329,600	1,329,600	
301	02	津贴补贴	4,305,820	4,305,820	
301	03	奖金	2,965,000	2,965,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	676,000	676,000	
301	09	职业年金缴费	350,000	350,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	440,000	440,000	
301	12	其他社会保障缴费	10,000	10,000	
301	13	住房公积金	1,282,000	1,282,000	
301	99	其他工资福利支出	630,000	630,000	
302		商品和服务支出	1,421,600		1,421,600
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	160,440		160,440
302	28	工会经费	168,320		168,320
302	29	福利费	168,480		168,480
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	276,360		276,360
302	99	其他商品和服务支出	55,000		55,000
303		对个人和家庭的补助	3,000	3,000	
303	09	奖励金	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	13,463,020	11,991,420	1,471,600
----	------------	------------	-----------

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区古美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	
16.00	0.00	2.00	14.00	0.00	14.00	147.16

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16万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）无因公出国（境）费，与2022年预算持平。。
- （二）公务用车购置及运行费14万元，与2022年预算持平。
- （三）公务接待费2万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年度，本单位财政拨款的机关运行经费预算为147.16万元。

三、政府采购情况

2023年度，本单位无政府采购预算，。

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110.54万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，无机要通信用车、无应急保障用车、执法执勤用车4辆、无特种专业技术用车、无其他用车，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；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。2023年部门预算安排购置车辆1辆，其中，无机要通信用车、无应急保障用车、执法执勤用车1辆、无特种专业技术用车、无其他用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。