

上海市2023年区级单位预算

预算单位：201007上海市松江区岳阳街道综合行政执法队

制表人：

审核人：

日期：

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

主要职能

上海市松江区岳阳街道综合行政执法队

主要职能包括：

1. 单位职能： 以上海市松江区岳阳街道办事处名义统一行使辖区内相对集中的行政处罚权以及法律法规规章规定的执法职责。

机构设置

上海市松江区岳阳街道综合行政执法队单位机构设置：无.

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。

（九）……：指……。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区岳阳街道综合行政执法队收入预算1587.75万元，其中：财政拨款收入1587.75万元，比2022年预算减少45.32万元，减少2.77%；支出预算1587.75万元，其中：财政拨款支出预算1587.75万元，比2022年预算减少45.32万元，减少2.77%，主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1587.75万元，比上年预算减少45.32万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元（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：

一、社会保障和就业支出162.84万元

- 1. 行政单位离退休支出0.46万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位退休人员的支出。
- 2. 机关事业单位基本养老保险费支出108.25万元，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养老保险费的支出。
- 3. 机关事业单位职业年金缴费支出54.13万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳职业年金的支出

二、卫生健康支出71.04万元

- 1. 行政单位医疗71.04万元，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的支出

三、城乡社区支出1073.29万元

- 1. 行政运行963.29万元，主要用于基本支出人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公费等。
- 2. 其他城乡社区管理事务支出110万元，主要用于项目支出城管执法，市容环境整治，拆违，中队基础建设，普法宣传经费等。

四、住房保障支出280.58万元

- 1. 住房公积金120.38万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
- 2. 购房补贴160.2万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员购房补贴的支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：201007上海市松江区岳阳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	15,877,523.21	一、社会保障和就业支出	1,628,366.24	1,623,786.24	4,580.00	
1. 一般公共预算资金	15,877,523.21	二、卫生健康支出	710,406.48	710,406.48		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	10,732,908.57	8,652,508.25	980,400.32	1,100,000.00
二、事业收入		四、住房保障支出	2,805,841.92	2,805,841.92		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	15,877,523.21	支 出 总 计	15,877,523.21	13,792,542.89	984,980.32	1,100,000.00

2023年本单位收入预算XX万元，比上年增加/减少XX万元（持平），增加/减少XX%，主要原因是……；支出预算XX万元，比上年增加/减少XX万元（持平），增加/减少XX%，主要原因是……

2023年单位收入预算总表

编制单位：201007上海市松江区岳阳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						
合 计				15, 877, 523. 21	15, 877, 523. 21			
208			社会保障和就业支出	1, 628, 366. 24	1, 628, 366. 24			
	05		行政事业单位养老支出	1, 628, 366. 24	1, 628, 366. 24			
		01	行政单位离退休	4, 580. 00	4, 580. 00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 082, 524. 16	1, 082, 524. 16			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	541, 262. 08	541, 262. 08			
210			卫生健康支出	710, 406. 48	710, 406. 48			
	11		行政事业单位医疗	710, 406. 48	710, 406. 48			
		01	行政单位医疗	710, 406. 48	710, 406. 48			
212			城乡社区支出	10, 732, 908. 57	10, 732, 908. 57			
	01		城乡社区管理事务	10, 732, 908. 57	10, 732, 908. 57			
		01	行政运行	9, 632, 908. 57	9, 632, 908. 57			
		04	城管执法	1, 100, 000. 00	1, 100, 000. 00			
221			住房保障支出	2, 805, 841. 92	2, 805, 841. 92			
	02		住房改革支出	2, 805, 841. 92	2, 805, 841. 92			
		01	住房公积金	1, 203, 841. 92	1, 203, 841. 92			
		03	购房补贴	1, 602, 000. 00	1, 602, 000. 00			

2023年单位支出预算总表

编制单位：201007上海市松江区岳阳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				
合 计				15,877,523.21	14,777,523.21	1,100,000.00
208			社会保障和就业支出	1,628,366.24	1,628,366.24	
	05		行政事业单位养老支出	1,628,366.24	1,628,366.24	
		01	行政单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082,524.16	1,082,524.16	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	541,262.08	541,262.08	
210			卫生健康支出	710,406.48	710,406.48	
	11		行政事业单位医疗	710,406.48	710,406.48	
		01	行政单位医疗	710,406.48	710,406.48	
212			城乡社区支出	10,732,908.57	9,632,908.57	1,100,000.00
	01		城乡社区管理事务	10,732,908.57	9,632,908.57	1,100,000.00
		01	行政运行	9,632,908.57	9,632,908.57	
		04	城管执法	1,100,000.00		1,100,000.00
221			住房保障支出	2,805,841.92	2,805,841.92	
	02		住房改革支出	2,805,841.92	2,805,841.92	
		01	住房公积金	1,203,841.92	1,203,841.92	
		03	购房补贴	1,602,000.00	1,602,000.00	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：201007上海市松江区岳阳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	15,877,523.21	一、社会保障和就业支出	1,628,366.24	1,628,366.24		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	710,406.48	710,406.48		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	10,732,908.57	10,732,908.57		
		四、住房保障支出	2,805,841.92	2,805,841.92		
收 入 总 计	15,877,523.21	支 出 总 计	15,877,523.21	15,877,523.21		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：201007上海市松江区岳阳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				
合 计				15, 877, 523. 21	14, 777, 523. 21	1, 100, 000. 00
208			社会保障和就业支出	1, 628, 366. 24	1, 628, 366. 24	
	05		行政事业单位养老支出	1, 628, 366. 24	1, 628, 366. 24	
		01	行政单位离退休	4, 580. 00	4, 580. 00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 082, 524. 16	1, 082, 524. 16	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	541, 262. 08	541, 262. 08	
210			卫生健康支出	710, 406. 48	710, 406. 48	
	11		行政事业单位医疗	710, 406. 48	710, 406. 48	
		01	行政单位医疗	710, 406. 48	710, 406. 48	
212			城乡社区支出	10, 732, 908. 57	9, 632, 908. 57	1, 100, 000. 00
	01		城乡社区管理事务	10, 732, 908. 57	9, 632, 908. 57	1, 100, 000. 00
		01	行政运行	9, 632, 908. 57	9, 632, 908. 57	
		04	城管执法	1, 100, 000. 00		1, 100, 000. 00
221			住房保障支出	2, 805, 841. 92	2, 805, 841. 92	
	02		住房改革支出	2, 805, 841. 92	2, 805, 841. 92	
		01	住房公积金	1, 203, 841. 92	1, 203, 841. 92	
		03	购房补贴	1, 602, 000. 00	1, 602, 000. 00	

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						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX局XX单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”

2023年部门国有资本经营支出预算表

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX局X国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

XX单位2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：201007上海市松江区岳阳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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			14,777,523.21	13,792,542.89	984,980.32
301		工资福利支出	13,781,142.89	13,781,142.89	
	01	基本工资	1,717,346.40	1,717,346.40	
	02	津贴补贴	4,978,158.00	4,978,158.00	
	03	奖金	3,336,511.63	3,336,511.63	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,082,524.16	1,082,524.16	
	09	职业年金缴费	541,262.08	541,262.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	710,406.48	710,406.48	
	12	其他社会保障缴费	211,092.22	211,092.22	
	13	住房公积金	1,203,841.92	1,203,841.92	
302		商品和服务支出	950,480.32		950,480.32
	01	办公费	14,350.00		14,350.00
	28	工会经费	200,640.32		200,640.32
	29	福利费	168,480.00		168,480.00
	99	其他商品和服务支出	567,010.00		567,010.00
303		对个人和家庭的补助	11,400.00	11,400.00	
	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00	
310		资本性支出	34,500.00		34,500.00
	02	办公设备购置	34,500.00		34,500.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：201007上海市松江区岳阳街道综合行政执法队

单位：元

预算单位		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
合计								

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0万元，比上年预算增加（减少）0万元（持平）。
- （一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）岳阳街道综合行政执法队目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待0万元。比上年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费.

三、政府采购情况

- 2023年本单位政府采购预算5.56万元，其中：政府采购货物预算5.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
- 2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、国有资产占有使用情况

- 2023年松江区岳阳街道综合行政执法队单位共保有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0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）、价值100万元以上专用设备0台（套）。
- 2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。
- 截至2022年12月31日，松江区松江区岳阳街道综合行政执法队单位无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。）

五、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110万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

2023年岳阳街道综合行政执法队项目围绕五个方面开展，包括市容环境整治、违章搭建的拆除、中队的工作。同时，深入居委会、社区工作室，向岳阳街道辖区范围内居民进行普法宣传，达到普法的目种类、案由的案件需要进行相关鉴定、测绘、检测等步骤。综合行政执法队自身加强执法装备，保炼，进一步提升城管执法队伍正规化、专业化、职业化水平。

二、立项依据

沪绿容【2021】75号、沪绿容【2021】97号、沪松城执【2021】2号、沪松房管【2021】112号、沪松国国家赔偿法》第三十七条第一款、《中华人民共和国行政复议法》第三十九条第二款、《上海市城华人民共和国行政处罚法》第五条明确实施行政处罚，纠正违法行为，应当坚持处罚与教育相结合，城管执【2016】100号关于印发《上海市城管执法系统示范中队建设标准（试行）》的通知。

三、实施主体

岳阳街道综合行政执法队

四、实施方案

2023年岳阳街道综合行政执法队的项目分七大类进行实施。第一，普法宣传，通过制作宣传单页、宣传折页、宣日、8.16依法治市、12.4宪法宣传日，这三个大型活动的宣传普法工作，并依托城管社区工作室做好日常普法宣片视频1份，起到加强宣传的目的。第二，城管执法，执法办案中涉及第三方鉴定、测绘、文书送达等费用。第三区内、市容环境、其他零星整治工作。需要启用大型吊车、小型手持工具等完成执法工作。第四，中队基础建设办公室墙面的修补，督促队员加强体能锻炼，进一步提升城管执法队伍正规化、专业化、职业化水平。第五，拆到早控制早拆除。

五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表

（年度）

项目名称			项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐	
主管单位			实施单位		
计划开始日期			计划完成日期		
项目资金（万元）		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			年度总体目标	
	(20 年-20 年)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					

		成本指标可持 续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1:	
			指标2:	
				

一次性项目 ☐

旨标值

