

上海市2023年区级单位预算

预算单位：204007上海市松江区九里亭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. 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（见附表）	
八、财政支出项目绩效目标申报表（见附表）	

主要职能

上海市松江区九里亭街道综合行政执法队是上海市松江区九里亭街道办事处所属行政执法机构。

主要职能包括：

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

上海市松江区九里亭街道综合行政执法队未设立内部机构。

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产经营预算财政拨款。

（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，上海市松江区九里亭街道综合行政执法队收入预算757.08万元，其中：财政拨款收入757.08万元，比2022年预算增加40.87万元，增长5%；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757.08万元，其中：财政拨款支出预算757.08万元，比2022年预算增加40.87万元，增长5%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算757.08万元，比2022年预算增加40.87万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目46.52万元，主要用于城管人员的养老保险单位部分缴费。
- 2. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目23.26万元，主要用于城管人员的职业年金单位部分缴费。
- 3. “2101101行政单位医疗”科目30.53万元，主要用于城管人员的医疗单位部分缴费。
- 4. “2120101行政运行”科目427.81万元，主要用于城管人员的工资、津补贴。
- 5. “2120104城管执法”科目105.45万元，主要用于城管执法项目；环境综合整治；拆违整治。
- 6. “2210201住房公积金”科目52.36万元，主要用于城管人员的住房公积金单位部分缴费。
- 7. “2210203购房补贴”科目71.16万元，主要用于城管人员的购房补贴。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：204007上海市松江区九里亭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	7,570,750.28	一、社会保障和就业支出	697,727.94	697,727.94		
1. 一般公共预算资金	7,570,750.28	二、卫生健康支出	305,255.98	305,255.98		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	5,332,570.39	3,785,484.39	492,586.00	1,054,500.00
二、事业收入		四、住房保障支出	1,235,195.97	1,235,195.97		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	7,570,750.28	支 出 总 计	7,570,750.28	6,023,664.28	492,586.00	1,054,500.00

2023年本单位收入预算757.08万元，比上年增加40.87万元，增长5%，主要原因是人员经费增加；支出预算757.08万元，比上年增加40.87万元，增长5%，主要原因是人员经费增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：204007上海市松江区九里亭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				7,570,750.28	7,570,750.28			
208			社会保障和就业支出	697,727.94	697,727.94			
	05		行政事业单位养老支出	697,727.94	697,727.94			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,151.96	465,151.96			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,575.98	232,575.98			
210			卫生健康支出	305,255.98	305,255.98			
	11		行政事业单位医疗	305,255.98	305,255.98			
		01	行政单位医疗	305,255.98	305,255.98			
212			城乡社区支出	5,332,570.39	5,332,570.39			
	01		城乡社区管理事务	5,332,570.39	5,332,570.39			
		01	行政运行	4,278,070.39	4,278,070.39			
		04	城管执法	1,054,500.00	1,054,500.00			
221			住房保障支出	1,235,195.97	1,235,195.97			
	02		住房改革支出	1,235,195.97	1,235,195.97			
		01	住房公积金	523,595.97	523,595.97			
		03	购房补贴	711,600.00	711,600.00			

2023年单位支出预算总表

编制单位：204007上海市松江区九里亭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				7,570,750.28	6,516,250.28	1,054,500.00
208			社会保障和就业支出	697,727.94	697,727.94	
	05		行政事业单位养老支出	697,727.94	697,727.94	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,151.96	465,151.96	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,575.98	232,575.98	
210			卫生健康支出	305,255.98	305,255.98	
	11		行政事业单位医疗	305,255.98	305,255.98	
		01	行政单位医疗	305,255.98	305,255.98	
212			城乡社区支出	5,332,570.39	4,278,070.39	1,054,500.00
	01		城乡社区管理事务	5,332,570.39	4,278,070.39	1,054,500.00
		01	行政运行	4,278,070.39	4,278,070.39	
		04	城管执法	1,054,500.00		1,054,500.00
221			住房保障支出	1,235,195.97	1,235,195.97	
	02		住房改革支出	1,235,195.97	1,235,195.97	
		01	住房公积金	523,595.97	523,595.97	
		03	购房补贴	711,600.00	711,600.00	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：204007上海市松江区九里亭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	7,570,750.28	一、社会保障和就业支出	697,727.94	697,727.94		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	305,255.98	305,255.98		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	5,332,570.39	5,332,570.39		
		四、住房保障支出	1,235,195.97	1,235,195.97		
收 入 总 计	7,570,750.28	支 出 总 计	7,570,750.28	7,570,750.28		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：204007上海市松江区九里亭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				7,570,750.28	6,516,250.28	1,054,500.00
208			社会保障和就业支出	697,727.94	697,727.94	
	05		行政事业单位养老支出	697,727.94	697,727.94	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,151.96	465,151.96	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,575.98	232,575.98	
210			卫生健康支出	305,255.98	305,255.98	
	11		行政事业单位医疗	305,255.98	305,255.98	
		01	行政单位医疗	305,255.98	305,255.98	
212			城乡社区支出	5,332,570.39	4,278,070.39	1,054,500.00
	01		城乡社区管理事务	5,332,570.39	4,278,070.39	1,054,500.00
		01	行政运行	4,278,070.39	4,278,070.39	
		04	城管执法	1,054,500.00		1,054,500.00
221			住房保障支出	1,235,195.97	1,235,195.97	
	02		住房改革支出	1,235,195.97	1,235,195.97	
		01	住房公积金	523,595.97	523,595.97	
		03	购房补贴	711,600.00	711,600.00	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：204007上海市松江区九里亭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：上海市松江区九里亭街道综合行政执法队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

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：上海市松江区九里亭街道综合行政执法队2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：204007上海市松江区九里亭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			6,516,250.28	6,023,664.28	492,586.00
301		工资福利支出	5,980,584.28	5,980,584.28	
	01	基本工资	744,000.00	744,000.00	
	02	津贴补贴	2,142,600.00	2,142,600.00	
	03	奖金	1,476,699.75	1,476,699.75	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	465,151.96	465,151.96	
	09	职业年金缴费	232,575.98	232,575.98	
	10	职工基本医疗保险缴费	305,255.98	305,255.98	
	12	其他社会保障缴费	90,704.64	90,704.64	
	13	住房公积金	523,595.97	523,595.97	
302		商品和服务支出	452,586.00		452,586.00
	01	办公费	224,280.00		224,280.00
	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
	28	工会经费	87,266.00		87,266.00
	29	福利费	73,440.00		73,440.00
	99	其他商品和服务支出	62,600.00		62,600.00
303		对个人和家庭的补助	43,080.00	43,080.00	
	04	抚恤金	40,800.00	40,800.00	
	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
310		资本性支出	40,000.00		40,000.00
	02	办公设备购置	40,000.00		40,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：204007上海市松江区九里亭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							
204007 上海市松江区九里亭街道综合行政执法队							

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0.00万元。本单位为今年新增预算单位，上年度无相关预算金额。（一）因公出国（境）费0.00万元。本单位为今年新增预算单位，上年度无相关预算金额。（二）上海市松江区九里亭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0.00万元。本单位为今年新增预算单位，上年度无相关预算金额。（三）公务接待费0.00万元。本单位为今年新增预算单位，上年度无相关预算金额。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区九里亭街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为49.26万元。

三、政府采购预算情况

2023年上海市松江区九里亭街道综合行政执法队未安排政府采购预算。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区九里亭街道综合行政执法队无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。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105.45万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）