

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：642012上海市松江区中山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、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

松江区中山街道综合行政执法队是松江区中山街道办事处所属行政执法机构。

主要职能包括：

以上海市中山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

上海市松江区中山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，上海市松江区中山街道综合行政执法队收入预算1715.82万元，其中：财政拨款收入1715.82万元；比2022年增加329.11万元，增加23.73%；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1715.82万元，其中：财政拨款支出预算1715.82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1715.82万元，比2022年增加329.11万元，增加23.73%，主要原因是人员及项目预算增加；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0万元。财政拨款支出主要内容如下：

- “2080501行政单位离退休”科目0.46万元，主要用于离退休人员活动费、福利费。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目79.90万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
- “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目39.94万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
- “2101101行政单位医疗”科目52.43万元，主要用于医疗保险。
- “2120101行政运行”科目277.82万元，主要用于人员经费、公用经费。
- “2120104城管执法”科目1054.14万元，主要用于城管宣传资料、鉴定检测费、执法收缴物清理、支部经费。
- “2210201住房公积金”科目89.69万元，主要用于住房公积。
- “2210203购房补贴”科目121.44万元，主要用于购房补贴。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：642012上海市松江区中山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	17,158,200.00	一、社会保障和就业支出	1,203,005.02	1,198,425.02	4,580.00	
1. 一般公共预算资金	17,158,200.00	二、卫生健康支出	524,310.95	524,310.95		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	13,319,592.32	9,656,472.32	2,466,120.00	1,197,000.00
二、事业收入		四、住房保障支出	2,111,291.71	2,111,291.71		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	17,158,200.00	支 出 总 计	17,158,200.00	13,490,500.00	2,470,700.00	1,197,000.00

2023年本单位收入预算1715.82万元，比上年增加329.11万元，增加23.73%，主要原因是人员及项目增加；支出预算1715.82万元，比上年增加329.11万元，增加23.73%，主要原因是项目增加；

2023年单位收入预算总表

编制单位：642012上海市松江区中山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				17,158,200.00	17,158,200.00			
208			社会保障和就业支出	1,203,005.02	1,203,005.02			
	05		行政事业单位养老支出	1,203,005.02	1,203,005.02			
		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	798,950.01	798,950.01			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	399,475.01	399,475.01			
210			卫生健康支出	524,310.95	524,310.95			
	11		行政事业单位医疗	524,310.95	524,310.95			
		01	行政单位医疗	524,310.95	524,310.95			
212			城乡社区支出	13,319,592.32	13,319,592.32			
	01		城乡社区管理事务	13,319,592.32	13,319,592.32			
		01	行政运行	2,778,158.05	2,778,158.05			
		04	城管执法	10,541,434.27	10,541,434.27			
221			住房保障支出	2,111,291.71	2,111,291.71			
	02		住房改革支出	2,111,291.71	2,111,291.71			
		01	住房公积金	896,891.71	896,891.71			
		03	购房补贴	1,214,400.00	1,214,400.00			

2023年单位支出预算总表

编制单位：642012上海市松江区中山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				17,158,200.00	15,961,200.00	1,197,000.00
208			社会保障和就业支出	1,203,005.02	1,203,005.02	
	05		行政事业单位养老支出	1,203,005.02	1,203,005.02	
		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	798,950.01	798,950.01	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	399,475.01	399,475.01	
210			卫生健康支出	524,310.95	524,310.95	
	11		行政事业单位医疗	524,310.95	524,310.95	
		01	行政单位医疗	524,310.95	524,310.95	
212			城乡社区支出	13,319,592.32	12,122,592.32	1,197,000.00
	01		城乡社区管理事务	13,319,592.32	12,122,592.32	1,197,000.00
		01	行政运行	2,778,158.05	2,778,158.05	
		04	城管执法	10,541,434.27	9,344,434.27	1,197,000.00
221			住房保障支出	2,111,291.71	2,111,291.71	
	02		住房改革支出	2,111,291.71	2,111,291.71	
		01	住房公积金	896,891.71	896,891.71	
		03	购房补贴	1,214,400.00	1,214,400.00	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：642012上海市松江区中山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	17,158,200.00	一、社会保障和就业支出	1,203,005.02	1,203,005.02		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	524,310.95	524,310.95		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	13,319,592.32	13,319,592.32		
		四、住房保障支出	2,111,291.71	2,111,291.71		
收 入 总 计	17,158,200.00	支 出 总 计	17,158,200.00	17,158,200.00		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：642012上海市松江区中山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				17,158,200.00	15,961,200.00	1,197,000.00
208			社会保障和就业支出	1,203,005.02	1,203,005.02	
	05		行政事业单位养老支出	1,203,005.02	1,203,005.02	
		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	798,950.01	798,950.01	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	399,475.01	399,475.01	
210			卫生健康支出	524,310.95	524,310.95	
	11		行政事业单位医疗	524,310.95	524,310.95	
		01	行政单位医疗	524,310.95	524,310.95	
212			城乡社区支出	13,319,592.32	12,122,592.32	1,197,000.00
	01		城乡社区管理事务	13,319,592.32	12,122,592.32	1,197,000.00
		01	行政运行	2,778,158.05	2,778,158.05	
		04	城管执法	10,541,434.27	9,344,434.27	1,197,000.00
221			住房保障支出	2,111,291.71	2,111,291.71	
	02		住房改革支出	2,111,291.71	2,111,291.71	
		01	住房公积金	896,891.71	896,891.71	
		03	购房补贴	1,214,400.00	1,214,400.00	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：642012上海市松江区中山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：上海市松江区中山街道综合行政执法队2022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						

上海市松江区中山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：642012上海市松江区中山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			15,961,200.00	13,490,500.00	2,470,700.00
301		工资福利支出	13,483,420.00	13,483,420.00	
	01	基本工资	1,251,480.00	1,251,480.00	
	02	津贴补贴	3,704,028.00	3,704,028.00	
	03	奖金	2,518,589.58	2,518,589.58	
	06	伙食补助费	86,400.00	86,400.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	798,950.01	798,950.01	
	09	职业年金缴费	399,475.01	399,475.01	
	10	职工基本医疗保险缴费	524,310.95	524,310.95	
	12	其他社会保障缴费	155,795.25	155,795.25	
	13	住房公积金	896,891.71	896,891.71	
	99	其他工资福利支出	3,147,499.49	3,147,499.49	
302		商品和服务支出	2,470,700.00		2,470,700.00
	01	办公费	130,000.00		130,000.00
	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
	14	租赁费	1,538,200.00		1,538,200.00
	16	培训费	20,000.00		20,000.00
	28	工会经费	189,140.00		189,140.00
	29	福利费	363,420.00		363,420.00
	99	其他商品和服务支出	206,940.00		206,940.00
303		对个人和家庭的补助	7,080.00	7,080.00	
	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：642012上海市松江区中山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								2,470,700.00
642012	上海市松江区中山街道综合行政执法队							2,470,700.00

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。

二、机关运行经费预算

2023年上海市中山街道办事处下属上海市松江区中山街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为247.07万元。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算84.8万元，其中：政府采购货物预算16.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68.7万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金119.7万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

完善城市管理长效校机制，使城市管理融入社区、根植社区、服务社区，共同营造社区优良秩序，践行“城管进社区、服务零距离”的理念。

二、立项依据

关于印发《本市城管执法精细化三年行动计划（2021-2023年）》的通知。

三、实施主体

上海市松江区中山街道综合行政执法队以上海市松江区中山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。

四、实施方案

项目实施的具体工作方案：

- 1、现场勘查；结构受损与分析；房屋结构损坏综合评定；出具权威报告。
- 2、登记仓库残余废弃物的信息；留存物品照片；对过期物品进行拍卖、变卖、移送的处理操作。
- 3、加强店招和户外广告管控（“标准统一、风貌协调、一街一品”的店招店牌管控模式）；加强各类宣传工作，完成各类重点整治工作任务。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额：119.7万元。

预算实施内容：城管宣传资料、鉴定检测费、执法收缴物清理等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	社区综合治理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处	实施单位	上海市松江区中山街道综合行政执法队	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1197000.00	年度资金申请总额	1197000
	其中：财政资金	1197000	其中：当年财政拨款	1197000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	完善城市管理长效校机制，使城市管理融入社区、根植社区、服务社区，共同营造社区优良秩序，践行“城管进社区、服务零距离”的理念。		进一步完善城管执法体制机制，条块关系基本理顺，执法协作更为顺畅；实现城管执法数字化转型，建立与上海超大型城市治理相适应得执法模式，执法效能显著提高；执法队伍正规化专业化职业化建设管理再上台阶，严格规范公正文明执法水平进一步提升；城市管理难题顽症得到有效破解，城市环境面貌和管理秩序得到显著改善，市民群众对城管执法的满意度稳步提高。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金使用率	≥85%
			党员活动参与覆盖率	≥90%
			城管宣传覆盖率	≥80%
		质量指标	资金使用合规性	合规
			群众知晓度	≥80%
		时效指标	资金到位及时性	及时
			党员活动举办及时性	及时
			效益指标	社会效益指标
	新党员评估考核通过率	≥95%		
	可持续影响指标	改善人居环境		持续改善
		信息公开程度		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%