

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区城市管理行政执法局执法大队

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

闵行区城市管理行政执法局执法大队主要职能

闵行区城市管理行政执法局执法大队为闵行区城市管理行政执法局所属的行政执法机构，以闵行区城市管理行政执法局的名义承担辖区内城市管理领域相对集中行政处罚权的具体事务。

主要职能包括：

1. 根据相关法律法规的规定，以区城管执法局名义具体实施辖区城市管理相对集中行政处罚权工作；
2. 在区城管执法局的领导下，做好对街镇（莘庄工业区）城管执法中队的执法监督和重大执法案件的查处工作；
3. 根据区城管执法局委托，负责区层面跨区域重大执法整治任务和专项行动的方案制定、指挥协调和组织实施；
4. 承办区层面城管执法信访投诉处置工作；
5. 根据职能分工，配合区职能部门做好辖区内重大活动、重要工作和重点工程的执法保障工作，以及应急突发事件的处置工作；
6. 依托城市管理网络化平台，开展城管综合执法工作；配合街镇（莘庄工业区）和其它职能部门开展联合执法及专项整治工作；
7. 完成区城管执法局交办的其它工作。

闵行区城市管理行政执法局执法大队机构设置

闵行区城市管理行政执法局执法大队设4个内设机构和2个机动执法中队，包括：党群科、法制科、执法协调科、执法监督科和机动执法一中队、机动执法二中队。

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，闵行区城市管理行政执法局执法大队收入预算2,743万元，其中：财政拨款收入2,743万元，比2022年预算增加123万元；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2,743万元，其中：财政拨款支出预算2,743万元，比2022年预算增加123万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,743万元，比2022年预算增加123万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；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. “机关事业单位基本养老保险缴费”科目137万元，主要用于按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
2. “机关事业单位职业年金缴费”科目69万元，主要用于按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。
3. “行政单位医疗”科目90万元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “公务员医疗补助”科目34万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费的支出。
5. “行政运行”科目1,692元，主要用于保障行政机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置、租借办公房的租费及物业费等日常公用经费方面的支出。
6. “城管执法”科目214万元，主要用于反映城市管理综合行政执法方面的专项项目支出。
7. “住房公积金”科目235万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
8. “购房补贴”科目272万元，主要用于按房改政策规定为行政单位在职人员发放购买住房的补贴支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区城市管理行政执法局执法大队

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	27,430,920.08	一、社会保障和就业支出	2,057,858.00	2,057,858.00		
1、一般公共预算资金		二、卫生健康支出	1,243,272.00	1,243,272.00		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	19,057,570.08	13,892,729.00	3,023,617.08	2,141,224.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,072,220.00	5,072,220.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,430,920.08	支出总计	27,430,920.08	22,266,079.00	3,023,617.08	2,141,224.00

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区城市管理行政执法局执法大队

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						
208			社会保障和就业支出	2,057,858.00	2,057,858.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,057,858.00	2,057,858.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,371,884.00	1,371,884.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	685,974.00	685,974.00			
210			卫生健康支出	1,243,272.00	1,243,272.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,243,272.00	1,243,272.00			
210	11	01	行政单位医疗	900,300.00	900,300.00			
210	11	03	公务员医疗补助	342,972.00	342,972.00			
212			城乡社区支出	19,057,570.08	19,057,570.08			
212	01		城乡社区管理事务	19,057,570.08	19,057,570.08			
212	01	01	行政运行	16,916,346.08	16,916,346.08			
212	01	04	城管执法	2,141,224.00	2,141,224.00			
221			住房保障支出	5,072,220.00	5,072,220.00			
221	02		住房改革支出	5,072,220.00	5,072,220.00			
221	02	01	住房公积金	2,349,420.00	2,349,420.00			
221	02	03	购房补贴	2,722,800.00	2,722,800.00			
合计				27,430,920.08	27,430,920.08			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区城市管理行政执法局执法大队

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			
208			2,057,858.00	2,057,858.00	
208	05		2,057,858.00	2,057,858.00	
208	05	05	1,371,884.00	1,371,884.00	
208	05	06	685,974.00	685,974.00	
210			1,243,272.00	1,243,272.00	
210	11		1,243,272.00	1,243,272.00	
210	11	01	900,300.00	900,300.00	
210	11	03	342,972.00	342,972.00	
212			19,057,570.08	16,916,346.08	2,141,224.00
212	01		19,057,570.08	16,916,346.08	2,141,224.00
212	01	01	16,916,346.08	16,916,346.08	
212	01	04	2,141,224.00		2,141,224.00
221			5,072,220.00	5,072,220.00	
221	02		5,072,220.00	5,072,220.00	
221	02	01	2,349,420.00	2,349,420.00	
221	02	03	2,722,800.00	2,722,800.00	
合计			27,430,920.08	25,289,696.08	2,141,224.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区城市管理行政执法局执法大队

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	27,430,920.08	一、社会保障和就业支出	2,057,858.00	2,057,858.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,243,272.00	1,243,272.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	19,057,570.08	19,057,570.08		
		四、住房保障支出	5,072,220.00	5,072,220.00		
收入总计	27,430,920.08	支出总计	27,430,920.08	27,430,920.08		

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：闵行区城市管理行政执法局执法大队

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				
208			社会保障和就业支出	2,057,858.00	2,057,858.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,057,858.00	2,057,858.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,371,884.00	1,371,884.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	685,974.00	685,974.00	
210			卫生健康支出	1,243,272.00	1,243,272.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,243,272.00	1,243,272.00	
210	11	01	行政单位医疗	900,300.00	900,300.00	
210	11	03	公务员医疗补助	342,972.00	342,972.00	
212			城乡社区支出	19,057,570.08	16,916,346.08	2,141,224.00
212	01		城乡社区管理事务	19,057,570.08	16,916,346.08	2,141,224.00
212	01	01	行政运行	16,916,346.08	16,916,346.08	
212	01	04	城管执法	2,141,224.00		2,141,224.00
221			住房保障支出	5,072,220.00	5,072,220.00	
221	02		住房改革支出	5,072,220.00	5,072,220.00	
221	02	01	住房公积金	2,349,420.00	2,349,420.00	
221	02	03	购房补贴	2,722,800.00	2,722,800.00	
合计				27,430,920.08	25,289,696.08	2,141,224.00

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：闵行区城市管理行政执法局执法大队

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，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：闵行区城市管理行政执法局执法大队

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：闵行区城市管理行政执法局执法大队

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	22,259,599.00	22,259,599.00	
301	01	基本工资	2,540,964.00	2,540,964.00	
301	02	津贴补贴	7,332,180.00	7,332,180.00	
301	03	奖金	5,633,247.00	5,633,247.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,371,884.00	1,371,884.00	
301	09	职业年金缴费	685,974.00	685,974.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	900,300.00	900,300.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	342,972.00	342,972.00	
301	12	其他社会保障缴费	13,720.00	13,720.00	
301	13	住房公积金	2,349,420.00	2,349,420.00	
301	99	其他工资福利支出	1,088,938.00	1,088,938.00	
302		商品和服务支出	2,993,617.08		2,993,617.08
302	01	办公费	140,000.00		140,000.00
302	02	印刷费	40,000.00		40,000.00

302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	40,000.00		40,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	200,000.00		200,000.00
302	09	物业管理费	41,446.08		41,446.08
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	140,000.00		140,000.00
302	16	培训费	100,000.00		100,000.00
302	17	公务接待费	30,000.00		30,000.00
302	26	劳务费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费	160,000.00		160,000.00
302	28	工会经费	277,451.00		277,451.00
302	29	福利费	298,080.00		298,080.00
302	31	公务用车运行维护费	420,000.00		420,000.00
302	39	其他交通费用	521,040.00		521,040.00
302	99	其他商品和服务支出	459,600.00		459,600.00
303		对个人和家庭的补助	6,480.00	6,480.00	
303	09	奖励金	6,480.00	6,480.00	
310		资本性支出	30,000.00		30,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00		30,000.00
合计			25,289,696.08	22,266,079.00	3,023,617.08

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区城市管理行政执法局执法大队

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	
45.00	0.00	3.00	42.00	0.00	42.00	302.36

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45万元，比2022年预算减少48万元。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42万元，比2022年预算减少48万元，主要原因是2023年公务用车购置未安排预算，比2022年减少3辆。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少48万元，主要原因是公务用车购置减少3辆；公务用车运行费42万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费3万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年闵行区城市管理行政执法局执法大队财政拨款的机关运行经费预算为302.36万元。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队2023年度未安排政府采购预算。

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9个，涉及项目预算资金214.12万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12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12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车的车辆；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0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）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	执法装备经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区城管执法局	实施单位	上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	306,160.00	年度资金申请总额	306,160.00
	其中：财政资金	306,160.00	其中：当年财政拨款	306,160.00
			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)		年度总体目标	
	按计划开展执法装备流量费的续约工作、装备运维续约工作、4G执法记录仪流量采购工作，有效保障城管工作的正常推进。		按年度工作计划开展执法装备电台流量费、装备运维续、车载视频流量、4G执法记录仪流量、视频会议设备运维工作，维护及时性达到及时要求、巡检次数达到要求。	
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	巡检完成次数	=12次
		质量指标	修复质量合格率	=100%
		时效指标	修复工作及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	装备使用有效性	有效使用
			日常工作保障有效性	有效保障
		可持续影响指标	长效管理机制建设	建立健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	科室满意率	≥90.00%
使用人员满意率			≥85.00%	