

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（本级）

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（本级）主要职能

闵行区城市管理行政执法局（本级）为区级层面城管执法实施主体。

主要职能包括：

1. 贯彻实施国家、市和区有关城市管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 根据本区国民经济和社会发展规划，研究制定并组织实施本区城市管理行政执法工作的中长期规划和年度计划。
3. 依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。
4. 负责本区重大活动城管执法保障、专项执法活动的组织实施；负责跨区域执法整治工作的组织、指挥和协调；负责制定本区域城管执法突发事件应急预案，并组织实施。
5. 对本区城市管理行政执法工作进行指导、监督、检查、考核。
6. 负责本区域城管执法队伍的法制建设和规范化建设，负责本区域城管执法人员的教育培训。
7. 负责本区域城管执法信息化项目建设；协调开展相关课题研究。
8. 完成区委、区政府交办的其它任务。

闵行区城市管理行政执法局（本级）机构设置

闵行区城市管理行政执法局本部设置办公室1个内设机构

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，闵行区城市管理行政执法局（本级）收入预算658万元，其中：财政拨款收入658万元，比2022年预算增加172万元；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658万元，其中：财政拨款支出预算658万元，比2022年预算增加172万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算658万元，比2022年预算增加172万元；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23万元，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12万元，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15万元，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6万元，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259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269万元，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36万元，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38万元，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（本级）

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	6,579,001.00	一、社会保障和就业支出	346,536.00	346,536.00		
1、一般公共预算资金		二、卫生健康支出	209,366.00	209,366.00		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	5,286,635.00	2,238,689.00	355,288.00	2,692,658.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	736,464.00	736,464.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,579,001.00	支出总计	6,579,001.00	3,531,055.00	355,288.00	2,692,658.00

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（本级）

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	346,536.00	346,536.00			
208	05		行政事业单位离退休	346,536.00	346,536.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,021.00	231,021.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115,515.00	115,515.00			
210			卫生健康支出	209,366.00	209,366.00			
210	11		行政事业单位医疗	209,366.00	209,366.00			
210	11	01	行政单位医疗	151,610.00	151,610.00			
210	11	03	公务员医疗补助	57,756.00	57,756.00			
212			城乡社区支出	5,286,635.00	5,286,635.00			
212	01		城乡社区管理事务	5,286,635.00	5,286,635.00			
212	01	01	行政运行	2,593,977.00	2,593,977.00			
212	01	04	城管执法	2,692,658.00	2,692,658.00			
221			住房保障支出	736,464.00	736,464.00			
221	02		住房改革支出	736,464.00	736,464.00			
221	02	01	住房公积金	359,664.00	359,664.00			
221	02	03	购房补贴	376,800.00	376,800.00			
合计				6,579,001.00	6,579,001.00			

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（本级）

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				
208			社会保障和就业支出	346,536.00	346,536.00	
208	05		行政事业单位离退休	346,536.00	346,536.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,021.00	231,021.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115,515.00	115,515.00	
210			卫生健康支出	209,366.00	209,366.00	
210	11		行政事业单位医疗	209,366.00	209,366.00	
210	11	01	行政单位医疗	151,610.00	151,610.00	
210	11	03	公务员医疗补助	57,756.00	57,756.00	
212			城乡社区支出	5,286,635.00	2,593,977.00	2,692,658.00
212	01		城乡社区管理事务	5,286,635.00	2,593,977.00	2,692,658.00
212	01	01	行政运行	2,593,977.00	2,593,977.00	
212	01	04	城管执法	2,692,658.00		2,692,658.00
221			住房保障支出	736,464.00	736,464.00	
221	02		住房改革支出	736,464.00	736,464.00	
221	02	01	住房公积金	359,664.00	359,664.00	
221	02	03	购房补贴	376,800.00	376,800.00	
合计				6,579,001.00	3,886,343.00	2,692,658.00

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（本级）

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	6,579,001.00	一、社会保障和就业支出	346,536.00	346,536.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	209,366.00	209,366.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	5,286,635.00	5,286,635.00		
		四、住房保障支出	736,464.00	736,464.00		
收入总计	6,579,001.00	支出总计	6,579,001.00	6,579,001.00		

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（本级）

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			346,536.00	346,536.00	
208	05		346,536.00	346,536.00	
208	05	05	231,021.00	231,021.00	
208	05	06	115,515.00	115,515.00	
210			209,366.00	209,366.00	
210	11		209,366.00	209,366.00	
210	11	01	151,610.00	151,610.00	
210	11	03	57,756.00	57,756.00	
212			5,286,635.00	2,593,977.00	2,692,658.00
212	01		5,286,635.00	2,593,977.00	2,692,658.00
212	01	01	2,593,977.00	2,593,977.00	
212	01	04	2,692,658.00		2,692,658.00
221			736,464.00	736,464.00	
221	02		736,464.00	736,464.00	
221	02	01	359,664.00	359,664.00	
221	02	03	376,800.00	376,800.00	
合计			6,579,001.00	3,886,343.00	2,692,658.00

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（本级）

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年无政府性基金预算安排的支出，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（本级）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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（本级）

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,531,055.00	3,531,055.00	
301	01	基本工资	498,831.00	498,831.00	
301	02	津贴补贴	1,122,336.00	1,122,336.00	
301	03	奖金	760,470.00	760,470.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	231,021.00	231,021.00	
301	09	职业年金缴费	115,515.00	115,515.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	151,610.00	151,610.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	57,756.00	57,756.00	
301	12	其他社会保障缴费	2,312.00	2,312.00	
301	13	住房公积金	359,664.00	359,664.00	
301	99	其他工资福利支出	231,540.00	231,540.00	

302		商品和服务支出	355,288.00		355,288.00
302	01	办公费	40,000.00		40,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	15,000.00		15,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	30,000.00		30,000.00
302	28	工会经费	44,728.00		44,728.00
302	29	福利费	43,200.00		43,200.00
302	39	其他交通费用	87,360.00		87,360.00
302	99	其他商品和服务支出	64,000.00		64,000.00
合计			3,886,343.00	3,531,055.00	355,288.00

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（本级）

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	35.53

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3万元，与2022年预算持平。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0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（本级）财政拨款的机关运行经费预算为35.53万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算170万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170万元。

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7个，涉及项目预算资金269.27万元。

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，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；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	闵行城管执法系统智能教学平台整合拓展建设项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" 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	
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	614,000.00	年度资金申请总额	614,000.00
	其中：财政资金	614,000.00	其中：当年财政拨款	614,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	完成闵行城管执法系统智能教学平台整合拓展建设项目开发，正式上线运行，提高工作效率。		闵行城管执法系统智能教学平台整合拓展建设项目完成，且软件件测试、安全测试通过，项目整体验收通过。项目信息有效应用、有效共享，工作人员整体满意度达到85%以上	
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	项目功能模块建设完成率	=100%
		质量指标	软件测试、安全测试通过率	通过
			项目验收通过率	通过
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	有效提升
			系统数据应用有效性	有效应用
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	≥85.00%	