

闵行区2023年区级部门预算

预算主管部门：闵行区城市管理行政执法局

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2023年部门财务收支预算总表

2. 2023年部门收入预算总表

3. 2023年部门支出预算总表

4. 2023年部门财政拨款收支预算总表

5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、执法装备项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

闵行区城市管理行政执法局（部门）主要职能

闵行区城市管理行政执法局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. 负责本区城管执法队伍的法制建设和规范化建设，负责本区城管执法人员的教育培训。
7. 负责本区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（部门）机构设置

闵行区城市管理行政执法局部门预算是包括闵行区城市管理行政执法局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 闵行区城市管理行政执法局本部
2. 闵行区城市管理行政执法局执法大队

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年部门预算编制说明

2023年，闵行区城市管理行政执法局收入预算3,401万元，其中：财政拨款收入3,401万元，比2022年预算增加295万元；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3,401万元，其中：财政拨款支出预算3,401万元，比2022年预算增加295万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,401万元，比2022年预算增加295万元；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支出”科目160万元，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支出”科目80万元，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105万元，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40万元，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1,951万元，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483万元，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271万元，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310万元，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年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区城市管理行政执法局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	34,009,921.08	一、社会保障和就业支出	2,404,394.00
1. 一般公共预算资金	34,009,921.08	二、卫生健康支出	1,452,638.00
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	24,344,205.08
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,808,684.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	34,009,921.08	支出总计	34,009,921.08

2023年部门收入预算总表

编制部门：闵行区城市管理行政执法局

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	2,404,394.00	2,404,394.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,404,394.00	2,404,394.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,602,905.00	1,602,905.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	801,489.00	801,489.00			
210			卫生健康支出	1,452,638.00	1,452,638.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,452,638.00	1,452,638.00			
210	11	01	行政单位医疗	1,051,910.00	1,051,910.00			
210	11	03	公务员医疗补助	400,728.00	400,728.00			
212			城乡社区支出	24,344,205.08	24,344,205.08			
212	01		城乡社区管理事务	24,344,205.08	24,344,205.08			
212	01	01	行政运行	19,510,323.08	19,510,323.08			
212	01	04	城管执法	4,833,882.00	4,833,882.00			
221			住房保障支出	5,808,684.00	5,808,684.00			
221	02		住房改革支出	5,808,684.00	5,808,684.00			
221	02	01	住房公积金	2,709,084.00	2,709,084.00			
221	02	03	购房补贴	3,099,600.00	3,099,600.00			
合计				34,009,921.08	34,009,921.08			

2023年部门支出预算总表

编制部门：闵行区城市管理行政执法局

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	2,404,394.00	2,404,394.00	
208	05		行政事业单位离退休	2,404,394.00	2,404,394.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,602,905.00	1,602,905.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	801,489.00	801,489.00	
210			卫生健康支出	1,452,638.00	1,452,638.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,452,638.00	1,452,638.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,051,910.00	1,051,910.00	
210	11	03	公务员医疗补助	400,728.00	400,728.00	
212			城乡社区支出	24,344,205.08	19,510,323.08	4,833,882.00
212	01		城乡社区管理事务	24,344,205.08	19,510,323.08	4,833,882.00
212	01	01	行政运行	19,510,323.08	19,510,323.08	
212	01	04	城管执法	4,833,882.00		4,833,882.00
221			住房保障支出	5,808,684.00	5,808,684.00	
221	02		住房改革支出	5,808,684.00	5,808,684.00	
221	02	01	住房公积金	2,709,084.00	2,709,084.00	
221	02	03	购房补贴	3,099,600.00	3,099,600.00	
合计				34,009,921.08	29,176,039.08	4,833,882.00

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区城市管理行政执法局

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	34,009,921.08	一、社会保障和就业支出	2,404,394.00	2,404,394.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,452,638.00	1,452,638.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	24,344,205.08	24,344,205.08		
		四、住房保障支出	5,808,684.00	5,808,684.00		
收入总计	34,009,921.08	支出总计	34,009,921.08	34,009,921.08		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区城市管理行政执法局

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	2,404,394.00	2,404,394.00	
208	05		行政事业单位离退休	2,404,394.00	2,404,394.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,602,905.00	1,602,905.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	801,489.00	801,489.00	
210			卫生健康支出	1,452,638.00	1,452,638.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,452,638.00	1,452,638.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,051,910.00	1,051,910.00	
210	11	03	公务员医疗补助	400,728.00	400,728.00	
212			城乡社区支出	24,344,205.08	19,510,323.08	4,833,882.00
212	01		城乡社区管理事务	24,344,205.08	19,510,323.08	4,833,882.00
212	01	01	行政运行	19,510,323.08	19,510,323.08	
212	01	04	城管执法	4,833,882.00		4,833,882.00
221			住房保障支出	5,808,684.00	5,808,684.00	
221	02		住房改革支出	5,808,684.00	5,808,684.00	
221	02	01	住房公积金	2,709,084.00	2,709,084.00	
221	02	03	购房补贴	3,099,600.00	3,099,600.00	
合计				34,009,921.08	29,176,039.08	4,833,882.00

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区城市管理行政执法局

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：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区城市管理行政执法局

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：本部门2023年无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基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：闵行区城市管理行政执法局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	25,790,654.00	25,790,654.00	
301	01	基本工资	3,039,795.00	3,039,795.00	
301	02	津贴补贴	8,454,516.00	8,454,516.00	
301	03	奖金	6,393,717.00	6,393,717.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,602,905.00	1,602,905.00	
301	09	职业年金缴费	801,489.00	801,489.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,051,910.00	1,051,910.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	400,728.00	400,728.00	
301	12	其他社会保障缴费	16,032.00	16,032.00	
301	13	住房公积金	2,709,084.00	2,709,084.00	
301	99	其他工资福利支出	1,320,478.00	1,320,478.00	
302		商品和服务支出	3,348,905.08		3,348,905.08
302	01	办公费	180,000.00		180,000.00
302	02	印刷费	40,000.00		40,000.00

302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
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	40,000.00		40,000.00
302	13	维修(护)费	155,000.00		155,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	100,000.00		100,000.00
302	17	公务接待费	60,000.00		60,000.00
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	322,179.00		322,179.00
302	29	福利费	341,280.00		341,280.00
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	608,400.00		608,400.00
302	99	其他商品和服务支出	523,600.00		523,600.00
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			29,176,039.08	25,797,134.00	3,378,905.08

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区城市管理行政执法局

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	
48.00	0.00	6.00	42.00	0.00	42.00	337.89

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48万元，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6万元。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（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为337.89万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算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。

2023年本部门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、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目16个，涉及项目预算资金483.39万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆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）。

执法装备项目经费情况说明

一、项目概述

根据《上海市城管执法系统区级信息化建设要求》（沪城管执[2017]12号）以及《关于加强本市城管执法精细化三年行动计划（2018-2020）》（沪城管执[2018]21号）文件要求，全市城管执法系统需于2017年内配备手持执法终端、车载视频图像监控、数字集群手台、数字集群固定台、执法记录仪、便携式打印机、执法记录仪采集站等执法装备设备，以满足新的执法工作需要，并推广使用4G执法记录仪，4G车载视频，无人机，加强指挥中心建设，该项目为这些执法装备、设备的流量租赁经费、4G执法记录仪装备配备经费、以及执法装备运维费用。

二、立项依据

《上海市城管执法系统区级信息化建设要求》（沪城管执[2017]12号）、《关于加强本市城管执法精细化三年行动计划（2018-2020）》（沪城管执[2018]21号）、《2017年闵行区城管执法系统信息化装备配备的实施意见》（闵城管[2017]13号）。

三、实施主体

实施机构和人员：由城管执法局办公室实施。

四、实施方案

经过2017年的项目实施，围绕实施内容分别建立了相应的管理和操作模式。从需求调研分析、运行管理、服务跟踪等方面均做好了充分的准备，项目运维主要包括：800MHZ数字集群固定台通信费2台、车载视频监控流量费7台、800MHZ数字集群手台通信费16台、4G执法记录仪流量费6台、执法记录仪、数据采集站、车载视频、无人机运维费、视频会议设备运维费。

五、实施周期

项目运维周期是2023年1月-12月，每月进行运维巡检，并填写运维记录单；12月由运维公司提交全年运维总结报告，保障平台运行稳定。

六、年度预算安排

2023年执法装备经费项目专项资金30.62万元，其中：4G执法记录仪流量费8.10万元、800MHZ数字集群固定台通信费0.38万元、800MHZ数字集群手台通信费3.07万元、车载视频监控流量费9.14万元、视频会议设备运维费2.03万元、执法记录仪、数据采集站、车载视频、无人机运维费7.90万元。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

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%	