

闵行区2022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. 2022年部门财务收支预算总表

2. 2022年部门收入预算总表

3. 2022年部门支出预算总表

4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022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. 2022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、闵行城管非现场执法及城市治理系统项目经费情况说明

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1家，事业单位1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）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

（五）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2022年部门预算编制说明

2022年，闵行区城市管理行政执法局预算支出总额为3,106万元，其中：财政拨款支出预算3,106万元，比2021年预算减少4,681万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,106万元，比2021年预算减少4,681万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算2,773万元，比2021年预算增加29万元，增长1%，主要原因是人员职级调整和政策性因素；项目支出预算333万元，比2021年预算减少4,710万元，下降93%，主要原因是减少美丽街区提升改造市级专项补贴4,700万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是减少美丽街区提升改造市级专项补贴4,700万元。

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127万元，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63万元，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78万元，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32万元，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1,982万元，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333万元，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184万元，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307万元，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。

2022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	31063047.08	一、社会保障和就业支出	1903607.00
1. 一般公共预算资金	31063047.08	二、卫生健康支出	1101095.00
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	23148821.08
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	4909524.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	31063047.08	支出总计	31063047.08

2022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	1903607.00	1903607.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1903607.00	1903607.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1269053.00	1269053.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	634554.00	634554.00			
210			卫生健康支出	1101095.00	1101095.00			
210	11		行政事业单位医疗	1101095.00	1101095.00			
210	11	01	行政单位医疗	783829.00	783829.00			
210	11	03	公务员医疗补助	317266.00	317266.00			
212			城乡社区支出	23148821.08	23148821.08			
212	01		城乡社区管理事务	23148821.08	23148821.08			
212	01	01	行政运行	19819777.08	19819777.08			
212	01	04	城管执法	3329044.00	3329044.00			
221			住房保障支出	4909524.00	4909524.00			
221	02		住房改革支出	4909524.00	4909524.00			
221	02	01	住房公积金	1838724.00	1838724.00			
221	02	03	购房补贴	3070800.00	3070800.00			
合计				31063047.08	31063047.08			

2022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	1903607.00	1903607.00	
208	05		行政事业单位离退休	1903607.00	1903607.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1269053.00	1269053.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	634554.00	634554.00	
210			卫生健康支出	1101095.00	1101095.00	
210	11		行政事业单位医疗	1101095.00	1101095.00	
210	11	01	行政单位医疗	783829.00	783829.00	
210	11	03	公务员医疗补助	317266.00	317266.00	
212			城乡社区支出	23148821.08	19819777.08	3329044.00
212	01		城乡社区管理事务	23148821.08	19819777.08	3329044.00
212	01	01	行政运行	19819777.08	19819777.08	
212	01	04	城管执法	3329044.00		3329044.00
221			住房保障支出	4909524.00	4909524.00	
221	02		住房改革支出	4909524.00	4909524.00	
221	02	01	住房公积金	1838724.00	1838724.00	
221	02	03	购房补贴	3070800.00	3070800.00	
合计				31063047.08	27734003.08	3329044.00

2022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	31063047.08	一、社会保障和就业支出	1903607.00	1903607.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1101095.00	1101095.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	23148821.08	23148821.08		
		四、住房保障支出	4909524.00	4909524.00		
收入总计	31063047.08	支出总计	31063047.08	31063047.08		

2022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	1903607.00	1903607.00	
208	05		行政事业单位离退休	1903607.00	1903607.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1269053.00	1269053.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	634554.00	634554.00	
210			卫生健康支出	1101095.00	1101095.00	
210	11		行政事业单位医疗	1101095.00	1101095.00	
210	11	01	行政单位医疗	783829.00	783829.00	
210	11	03	公务员医疗补助	317266.00	317266.00	
212			城乡社区支出	23148821.08	19819777.08	3329044.00
212	01		城乡社区管理事务	23148821.08	19819777.08	3329044.00
212	01	01	行政运行	19819777.08	19819777.08	
212	01	04	城管执法	3329044.00		3329044.00
221			住房保障支出	4909524.00	4909524.00	
221	02		住房改革支出	4909524.00	4909524.00	
221	02	01	住房公积金	1838724.00	1838724.00	
221	02	03	购房补贴	3070800.00	3070800.00	
合计				31063047.08	27734003.08	3329044.00

2022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2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

2022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			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2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022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	23625276.00	23625276.00	0.00
301	01	基本工资	2763768.00	2763768.00	0.00
301	02	津贴补贴	8910168.00	8910168.00	0.00
301	03	奖金	5034314.00	5034314.00	0.00
301	06	伙食补助费	710400.00	710400.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1269053.00	1269053.00	0.00
301	09	职业年金缴费	634554.00	634554.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	783829.00	783829.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	317266.00	317266.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	120192.00	120192.00	0.00
301	13	住房公积金	1838724.00	1838724.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	1243008.00	1243008.00	0.00
302		商品和服务支出	3793167.08	0.00	3793167.08
302	01	办公费	200000.00	0.00	200000.00
302	02	印刷费	67000.00	0.00	67000.00

302	04	手续费	2000.00	0.00	2000.00
302	05	水费	53000.00	0.00	53000.00
302	06	电费	177000.00	0.00	177000.00
302	07	邮电费	74000.00	0.00	74000.00
302	09	物业管理费	41446.08	0.00	41446.08
302	11	差旅费	90000.00	0.00	90000.00
302	13	维修（护）费	390000.00	0.00	390000.00
302	15	会议费	10000.00	0.00	10000.00
302	16	培训费	170000.00	0.00	170000.00
302	17	公务接待费	60000.00	0.00	60000.00
302	26	劳务费	5000.00	0.00	5000.00
302	27	委托业务费	200000.00	0.00	200000.00
302	28	工会经费	297761.00	0.00	297761.00
302	29	福利费	319680.00	0.00	319680.00
302	31	公务用车运行维护费	420000.00	0.00	420000.00
302	39	其他交通费用	622680.00	0.00	622680.00
302	99	其他商品和服务支出	593600.00	0.00	593600.00
303		对个人和家庭的补助	15560.00	15560.00	0.00
303	09	奖励金	7560.00	7560.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8000.00	8000.00	0.00
310		资本性支出	300000.00	0.00	300000.00
310	02	办公设备购置	300000.00	0.00	300000.00
合计			27734003.08	23640836.00	4093167.08

2022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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
96.00	0.00	6.00	90.00	48.00	42.00	409.32

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为96万元，比2021年预算增加30万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费90万元，比2021年预算增加30万元，主要原因是新购执法用车增加2辆，公务用车购置费增加30万元。
- (三) 公务接待费6万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年闵行区城市管理行政执法局下属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409.32万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算98万元，其中：政府采购货物预算48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为50万元。

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，本部门2个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金332.90万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2021年8月31日，闵行区城市管理行政执法局共有车辆12辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

闵行城管非现场执法及城市治理系统项目经费情况说明

一、项目概述

深入贯彻和落实上海市全面推进城市数字化转型的目标要求，充分运用视频智能分析、地理信息技术等新一代技术手段，聚焦城管的三项重点工作，实现非现场执法管理、违法建筑治理、经营场所治理等业务数字化、可视化应用，通过数字化、信息化、智能化的全方位赋能，创新执法和管理手段，为城管日常业务和应急管理提供技术支持。同时对接区域运中心“一网统管”，丰富闵行区“一网统管”场景，提升区域联动水平和城市治理管理能力。

二、立项依据

1. 《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》；2. 《全面推进城市数字化转型年度重点工作方案（征求意见稿）》；3. 中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅印发《上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）》的通知（沪委办发[2020]19号）；4. 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》；5. 中共中央 国务院关于《深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》；6. 市委、市政府《关于完善街道乡镇管理体制整合街道乡镇管理服务资源的实施意见》（沪委办发〔2020〕28号）；7. 《关于进一步加强本市街道乡镇综合执法队伍建设的实施意见》（沪城管联〔2021〕2号）；8. 《关于进一步加强本市街道乡镇综合行政执法工作的实施意见》（沪城管联〔2021〕4号）；9. 关于印发《上海市城管执法系统2021年信息化工作要点》的通知（沪城管执〔2021〕9号）；10. 关于印发《上海市城管执法部门非现场执法工作规定（试行）》的通知（沪城管规〔2020〕2号）。

三、实施主体

实施机构和人员：由城管执法局信访投诉中心实施。

四、实施方案

本项目是围绕国家和上海市关于全面推进城市数字化转型要求，结合城管执法和管理实际情况进行建设，拟建设的主要内容包括：

（1）非现场执法管理；（2）街面执法保障管理；（3）一体化指挥；（4）大屏可视化展示；（5）政务微信迁移；（6）系统整合建设；（7）其他支撑功能。

五、实施周期

（1）项目启动：2022年5月；（2）项目调研及采购流程：2022年5月；（3）系统调研设计：2022年5月；（4）软件设计与开发：2022年6月~7月；（5）系统培训：2022年8月；（6）试运行与完善：2022年8月~9月；（7）系统验收：2022年11月底。

六、年度预算安排

2022年闵行城管非现场执法及城市治理系统项目专项资金80.09万元，其中：软件开发费用50万元、前期咨询费6.75万元、安全测评费用4.05万元、软件测评费5.63万元、监理费6.66万元、密码评测费7万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	闵行城管非现场执法及城市治理系统项目	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	255.09	年度资金申请总额	80.09
	其中：财政资金	255.09	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总体目标	
	<p>深入贯彻和落实上海市全面推进城市数字化转型的目标要求，充分运用视频智能分析、地理信息技术等新一代技术手段，聚焦城管的三项重点工作，实现非现场执法管理、违法建筑治理、经营场所治理等业务数字化、可视化应用，通过数字化、信息化、智能化的全方位赋能，创新执法和管理手段，为城管日常业务和应急管理提供技术支持。同时对接区域运中心“一网统管”，丰富闵行区“一网统管”场景，提升区域联勤联动水平和城市治理管理能力。</p>		<p>闵行城管非现场执法及城市治理系统项目完成项目建设及项目验收。</p>	
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%
			软件测试、安全测试通过率	=100%
		质量指标	通过系统验收	通过
			系统数据应用情况	通过
			时效指标	系统运行及时性
		时效指标	系统验收及时性	2022年11月前完成
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升
			系统数据纳入考核	数据考核应用
			数据共享	数据共享至区大数据中心
可持续影响指标		系统运行维护管理机制健全性 有效性	健全有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=85%	