

# 闵行区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022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. 2022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5个职能科（室），即：办公室、党群科、勤务指挥科、法制科、执法监督科。

## 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年单位预算编制说明

2022年，闵行区城市管理行政执法局（本级）预算支出总额为486万元，其中：财政拨款支出预算486万元，比2021年预算增加18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算486万元，比2021年预算增加18万元；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368万元，比2021年预算增加减少2万元，下降1%，主要原因是政策性因素调整；项目支出预算118万元，比2021年预算增加20万元，增长20%，主要原因是信息化建设项目经费增加。

财政拨款收入支出增加的主要原因是信息化建设项目经费增加。

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20万元，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10万元，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13万元，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5万元，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256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118万元，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26万元，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。

## 2022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	4860631.00	一、社会保障和就业支出	296891.00	296891.00		
1、一般公共预算资金	4860631.00	二、卫生健康支出	179370.00	179370.00		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	3740810.00	2123770.00	440390.00	1176650.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	643560.00	643560.00		
二、事业收入						
收入总计	4860631.00	支出总计	4860631.00	3243591.00	440390.00	1176650.00

## 2022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	296891.00	296891.00			
208	05		行政事业单位离退休	296891.00	296891.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197924.00	197924.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98967.00	98967.00			
210			卫生健康支出	179370.00	179370.00			
210	11		行政事业单位医疗	179370.00	179370.00			
210	11	01	行政单位医疗	129888.00	129888.00			
210	11	03	公务员医疗补助	49482.00	49482.00			
212			城乡社区支出	3740810.00	3740810.00			
212	01		城乡社区管理事务	3740810.00	3740810.00			
212	01	01	行政运行	2564160.00	2564160.00			
212	01	04	城管执法	1176650.00	1176650.00			
221			住房保障支出	643560.00	643560.00			
221	02		住房改革支出	643560.00	643560.00			
221	02	01	住房公积金	257160.00	257160.00			
221	02	03	购房补贴	386400.00	386400.00			
合计				4860631.00	4860631.00			



## 2022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	296891.00	296891.00	
208	05		行政事业单位离退休	296891.00	296891.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197924.00	197924.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98967.00	98967.00	
210			卫生健康支出	179370.00	179370.00	
210	11		行政事业单位医疗	179370.00	179370.00	
210	11	01	行政单位医疗	129888.00	129888.00	
210	11	03	公务员医疗补助	49482.00	49482.00	
212			城乡社区支出	3740810.00	2564160.00	1176650.00
212	01		城乡社区管理事务	3740810.00	2564160.00	1176650.00
212	01	01	行政运行	2564160.00	2564160.00	
212	01	04	城管执法	1176650.00		1176650.00
221			住房保障支出	643560.00	643560.00	
221	02		住房改革支出	643560.00	643560.00	
221	02	01	住房公积金	257160.00	257160.00	
221	02	03	购房补贴	386400.00	386400.00	
合计				4860631.00	3683981.00	1176650.00

## 2022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	4860631.00	一、社会保障和就业支出	296891.00	296891.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	179370.00	179370.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	3740810.00	3740810.00		
		四、住房保障支出	643560.00	643560.00		
收入总计	4860631.00	支出总计	4860631.00	4860631.00		

## 2022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			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	296891.00	296891.00	
208	05		行政事业单位离退休	296891.00	296891.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197924.00	197924.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98967.00	98967.00	
210			卫生健康支出	179370.00	179370.00	
210	11		行政事业单位医疗	179370.00	179370.00	
210	11	01	行政单位医疗	129888.00	129888.00	
210	11	03	公务员医疗补助	49482.00	49482.00	
212			城乡社区支出	3740810.00	2564160.00	1176650.00
212	01		城乡社区管理事务	3740810.00	2564160.00	1176650.00
212	01	01	行政运行	2564160.00	2564160.00	
212	01	04	城管执法	1176650.00		1176650.00
221			住房保障支出	643560.00	643560.00	
221	02		住房改革支出	643560.00	643560.00	
221	02	01	住房公积金	257160.00	257160.00	
221	02	03	购房补贴	386400.00	386400.00	
合计				4860631.00	3683981.00	1176650.00

## 2022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			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2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022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			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2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022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

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	3243591.00	3243591.00	
301	01	基本工资	455496.00	455496.00	
301	02	津贴补贴	1249296.00	1249296.00	
301	03	奖金	485958.00	485958.00	
301	06	伙食补助费	76800.00	76800.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	197924.00	197924.00	
301	09	职业年金缴费	98967.00	98967.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	129888.00	129888.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	49482.00	49482.00	
301	12	其他社会保障缴费	19480.00	19480.00	
301	13	住房公积金	257160.00	257160.00	

301	99	其他工资福利支出	223140.00	223140.00	
302		商品和服务支出	440390.00		440390.00
302	01	办公费	50000.00		50000.00
302	04	手续费	1000.00		1000.00
302	05	水费	3000.00		3000.00
302	06	电费	27000.00		27000.00
302	07	邮电费	5000.00		5000.00
302	11	差旅费	50000.00		50000.00
302	13	维修（护）费	10000.00		10000.00
302	15	会议费	10000.00		10000.00
302	17	公务接待费	30000.00		30000.00
302	28	工会经费	40550.00		40550.00
302	29	福利费	34560.00		34560.00
302	39	其他交通费用	99840.00		99840.00
302	99	其他商品和服务支出	79440.00		79440.00
合计			3683981.00	3243591.00	440390.00

## 2022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

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	44.04



## 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3万元，与2021年预算持平。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0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费3万元。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（本级）财政拨款的机关运行经费预算为44.04万元。

### 三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算50万元，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50万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金117.67万元。

### 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（本级）共有车辆0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0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年单位预算安排购置车辆0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0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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 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		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总体目标		
	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。		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。		
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
			系统运行及时性		2022年11月前完成
		时效 指标	系统验收及时性		2022年11月前完成
	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	
效益 指标	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%