

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市城市管理行政执法局执法总队

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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

上海市城市管理行政执法局执法总队主要职能

上海市城市管理行政执法局执法总队是上海市城市管理行政执法局所属行政执法机构。

主要职能包括：

主要承担本市城市管理领域重大、跨区域等案件查处，重大活动城市管理行政执法保障，城市管理综合行政执法人员行为规范考评，重点区域城市行政执法实效督察及其他法定职责。

上海市城市管理行政执法局执法总队机构设置

上海市城市管理行政执法局执法总队单位设7个内设机构，包括：办公室（组织人事科）、法制科（案件审理室）、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队7个部门。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市城市管理行政执法局执法总队收入预算5,089万元，其中：财政拨款收入5,089万元，比2023年预算减少26万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算5,089万元，其中：财政拨款支出预算5,089万元，比2023年预算减少26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,089万元，比2023年预算减少26万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费中社保经费等支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目561万元，主要用于行政单位离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出；其他行政事业单位养老支出。
2. “卫生健康支出”科目174万元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险和报销医疗费用支出。
3. “城乡社区支出”科目3,523万元，主要用于单位人员经费和公用经费、缴纳残疾人就业保障金、上海市城管指挥监管平台、城管执法制式服装、城管执法专项整治、城管执法装备运行维护费和城管执法船舶运行维护费（城维）等项目支出。
4. “住房保障支出”科目832万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金和补充公积金、单位在职人员购房补贴经费支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市城市管理行政执法局执法总队

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	50,893,800	一、社会保障和就业支出	5,610,772	5,397,012	213,760	
1、一般公共预算资金	50,893,800	二、卫生健康支出	1,736,532	1,736,532		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	35,228,891	22,262,533	10,502,054	2,464,304
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	8,317,605	8,317,605		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	50,893,800	支出总计	50,893,800	37,713,682	10,715,814	2,464,304

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市城市管理行政执法局执法总队

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	5,610,772	5,610,772			
208	05		行政事业单位养老支出	5,610,772	5,610,772			
208	05	01	行政单位离退休	1,216,980	1,216,980			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,917,728	2,917,728			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,458,864	1,458,864			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200			
210			卫生健康支出	1,736,532	1,736,532			
210	11		行政事业单位医疗	1,736,532	1,736,532			
210	11	01	行政单位医疗	1,736,532	1,736,532			
212			城乡社区支出	35,228,891	35,228,891			
212	01		城乡社区管理事务	35,228,891	35,228,891			
212	01	01	行政运行	33,674,587	33,674,587			

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						
212	01	04	城管执法	1,554,304	1,554,304			
221			住房保障支出	8,317,605	8,317,605			
221	02		住房改革支出	8,317,605	8,317,605			
221	02	01	住房公积金	3,937,605	3,937,605			
221	02	03	购房补贴	4,380,000	4,380,000			
合计				50,893,800	50,893,800			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市城市管理行政执法局执法总队

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			5,610,772	5,610,772	
208	05		5,610,772	5,610,772	
208	05	01	1,216,980	1,216,980	
208	05	05	2,917,728	2,917,728	
208	05	06	1,458,864	1,458,864	
208	05	99	17,200	17,200	
210			1,736,532	1,736,532	
210	11		1,736,532	1,736,532	
210	11	01	1,736,532	1,736,532	
212			35,228,891	32,764,587	2,464,304
212	01		35,228,891	32,764,587	2,464,304
212	01	01	33,674,587	32,764,587	910,000

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				
212	01	04	城管执法	1,554,304		1,554,304
221			住房保障支出	8,317,605	8,317,605	
221	02		住房改革支出	8,317,605	8,317,605	
221	02	01	住房公积金	3,937,605	3,937,605	
221	02	03	购房补贴	4,380,000	4,380,000	
合计				50,893,800	48,429,496	2,464,304

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市城市管理行政执法局执法总队

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	50,893,800	一、社会保障和就业支出	5,610,772	5,610,772		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,736,532	1,736,532		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	35,228,891	35,228,891		
		四、住房保障支出	8,317,605	8,317,605		
收入总计	50,893,800	支出总计	50,893,800	50,893,800		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市城市管理行政执法局执法总队

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			5,610,772	5,610,772	
	05		5,610,772	5,610,772	
	05	01	1,216,980	1,216,980	
	05	05	2,917,728	2,917,728	
	05	06	1,458,864	1,458,864	
	05	99	17,200	17,200	
210			1,736,532	1,736,532	
	11		1,736,532	1,736,532	
	11	01	1,736,532	1,736,532	
212			35,228,891	32,764,587	2,464,304
	01		35,228,891	32,764,587	2,464,304
	01	01	33,674,587	32,764,587	910,000
	01	04	1,554,304		1,554,304

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				
221			住房保障支出	8,317,605	8,317,605	
221	02		住房改革支出	8,317,605	8,317,605	
221	02	01	住房公积金	3,937,605	3,937,605	
221	02	03	购房补贴	4,380,000	4,380,000	
合计				50,893,800	48,429,496	2,464,304

2024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：上海市城市管理行政执法局执法总队

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						

2024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：上海市城市管理行政执法局执法总队

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						

2024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：上海市城市管理行政执法局执法总队

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	36,693,262	36,693,262	
301	01	基本工资	4,578,492	4,578,492	
301	02	津贴补贴	21,187,836	21,187,836	
301	03	奖金	381,541	381,541	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,917,728	2,917,728	
301	09	职业年金缴费	1,458,864	1,458,864	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,240,380	1,240,380	
301	11	公务员医疗补助缴费	496,152	496,152	
301	12	其他社会保障缴费	29,184	29,184	
301	13	住房公积金	3,937,605	3,937,605	
301	99	其他工资福利支出	465,480	465,480	
302		商品和服务支出	10,593,814		10,593,814
302	01	办公费	280,000		280,000

		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				
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	353,600		353,600
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	1,180,794		1,180,794
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	14	租赁费	2,937,000		2,937,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	400,000		400,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	800,000		800,000
302	27	委托业务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	535,900		535,900
302	29	福利费	626,400		626,400

		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				
302	31	公务用车运行维护费	490,000		490,000
302	39	其他交通费用	837,720		837,720
302	99	其他商品和服务支出	502,400		502,400
303		对个人和家庭的补助	1,020,420	1,020,420	
303	02	退休费	1,020,420	1,020,420	
310		资本性支出	122,000		122,000
310	02	办公设备购置	122,000		122,000
合计			48,429,496	37,713,682	10,715,814

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市城市管理行政执法局执法总队

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
55.00	5.00	1.00	49.00		49.00	1,071.58

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为55.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费49.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费49.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市城市管理行政执法局执法总队财政拨款的机关运行经费预算为1,071.58万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算209.03万元，其中：政府采购货物预算14.40万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算194.63万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金219.73万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市城市管理行政执法局执法总队共有车辆14辆，其中：部级领导干部用车为0、主要领导干部用车为0、机要通信用车为0、应急保障用车为0、执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、离退休干部用车为0、其他用车14辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车为0、主要领导干部用车为0、机要通信用车为0、应急保障用车为0、执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、离退休干部用车为0、其他用车为0；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。