

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市城市管理行政执法局

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市城市管理行政执法局主要职能

上海市城市管理行政执法局是上海市住房和城乡建设管理委员会管理的下属预算单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关城管执法的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关城管执法的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。
2. 负责编制城管执法中长期发展规划和年度计划；研究拟定城管执法工作的标准、规范和制度，并负责组织实施。
3. 依法承担本市市级城管执法权限范围内的行政处罚权工作；负责本市城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、指挥调度和监督检查。
4. 负责全市重大城管执法活动、专项执法活动的组织实施；组织协调重要节日、重大活动期间城管执法保障工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。
5. 负责本市城管执法队伍的规范化建设、教育培训和监督考核工作；负责本市城管执法的普法教育和社会宣传工作。
6. 负责制定城管执法科技发展规划、年度计划；负责城管执法重点科研项目管理、装备建设以及信息化重大项目建设。
7. 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
8. 承办市政府交办的其他事项。

上海市城市管理行政执法局机构设置

上海市城市管理行政执法局设6个内设机构，包括：办公室（财务处）、政策法规处（信访办公室）、人事教育处、科技信息处、执法协调处、执法监督处。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市城市管理行政执法局预算支出总额为3,814万元，其中：财政拨款支出预算3,814万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,814万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目145万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险、职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目84万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目3,324万元，主要用于单位基本支出，城管执法信息化建设和运维经费、城管执法队伍教育培训、城管执法监督考核项目、城管执法专项执法、城管执法普法教育和社会宣传、依法行政工作、城管执法队伍规范化建设，以及课题研究等。
4. “住房保障支出”科目261万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金等。

2018年单位财务收支预算总表

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	38,139,690	一、社会保障和就业支出	1,448,116	1,447,716		400
1. 一般公共预算资金	38,139,690	二、医疗卫生与计划生育支出	838,788	832,788		6,000
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	33,243,158	7,595,132	4,394,426	21,253,600
二、事业收入		四、住房保障支出	2,609,628	2,609,628		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,139,690	支出总计	38,139,690	12,485,264	4,394,426	21,260,000

2018年单位收入预算总表

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	1,448,116	1,448,116			
208	05		行政事业单位离退休	1,448,116	1,448,116			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,447,716	1,447,716			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			医疗卫生与计划生育支出	838,788	838,788			
210	11		行政事业单位医疗	832,788	832,788			
210	11	01	行政单位医疗	832,788	832,788			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
212			城乡社区支出	33,243,158	33,243,158			
212	01		城乡社区管理事务	33,243,158	33,243,158			
212	01	01	行政运行	11,989,558	11,989,558			
212	01	04	城管执法	21,253,600	21,253,600			
221			住房保障支出	2,609,628	2,609,628			
221	02		住房改革支出	2,609,628	2,609,628			
221	02	01	住房公积金	868,428	868,428			
221	02	03	购房补贴	1,741,200	1,741,200			
合计				38,139,690	38,139,690			

2018年单位支出预算总表

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	1,448,116	1,447,716	400
208	05		行政事业单位离退休	1,448,116	1,447,716	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,447,716	1,447,716	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	838,788	832,788	6,000
210	11		行政事业单位医疗	832,788	832,788	
210	11	01	行政单位医疗	832,788	832,788	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
212			城乡社区支出	33,243,158	11,989,558	21,253,600
212	01		城乡社区管理事务	33,243,158	11,989,558	21,253,600
212	01	01	行政运行	11,989,558	11,989,558	
212	01	04	城管执法	21,253,600		21,253,600
221			住房保障支出	2,609,628	2,609,628	
221	02		住房改革支出	2,609,628	2,609,628	

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				
221	02	01	住房公积金	868,428	868,428	
221	02	03	购房补贴	1,741,200	1,741,200	
合计				38,139,690	16,879,690	21,260,000

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			1,448,116	1,447,716	400
208	05		1,448,116	1,447,716	400
208	05	05	1,447,716	1,447,716	
208	05	09	400		400
210			838,788	832,788	6,000
210	11		832,788	832,788	
210	11	01	832,788	832,788	
210	99		6,000		6,000
210	99	01	6,000		6,000
212			33,243,158	11,989,558	21,253,600
212	01		33,243,158	11,989,558	21,253,600
212	01	01	11,989,558	11,989,558	
212	01	04	21,253,600		21,253,600
221			2,609,628	2,609,628	

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	02		住房改革支出	2,609,628	2,609,628	
221	02	01	住房公积金	868,428	868,428	
221	02	03	购房补贴	1,741,200	1,741,200	
合计				38,139,690	16,879,690	21,260,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	12,485,264	12,485,264	
301	01	基本工资	1,694,736	1,694,736	
301	02	津贴补贴	7,146,860	7,146,860	
301	03	奖金	141,228	141,228	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,447,716	1,447,716	
301	10	职工基本医疗保险缴费	543,120	543,120	
301	11	公务员医疗补助缴费	289,668	289,668	
301	12	其他社会保障缴费	123,108	123,108	
301	13	住房公积金	868,428	868,428	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	4,239,426		4,239,426
302	01	办公费	754,500		754,500
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	500		500

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	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	621,192		621,192
302	11	差旅费	130,000		130,000
302	12	因公出国（境）费用	254,000		254,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	40,000		40,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	188,674		188,674
302	29	福利费	198,720		198,720
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	450,840		450,840

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	99	其他商品和服务支出	400,000		400,000
310		资本性支出	155,000		155,000
310	02	办公设备购置	155,000		155,000
合计			16,879,690	12,485,264	4,394,426

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
52.90	25.40	10.00	17.50		17.50	439.44

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为52.90万元，比2017年预算增加万元10.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费25.40万元，比2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，比2017年预算增加10.50万元，主要原因是按照公务用车相关管理规定增加3辆公务用车。

（三）公务接待费10.00万元。比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市城市管理行政执法局财政拨款的机关运行费为439万元。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算1,256万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算1,236万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金2,125万元。