

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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下属预算单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针、政策，参与起草有关城市管理行政执法的地方性法规、规章草案，拟订有关政策，并组织实施。
2. 负责编制城市管理行政执法中长期发展规划和年度计划，研究制定城市管理行政执法工作的标准、规范和制度，并组织实施。
3. 依法承担市级城市管理行政执法权限范围内的行政处罚工作。负责组织、指导、协调、监督全市城市管理行政执法工作，推进城市管理领域相对集中行政处罚权工作，研究提出有关城市管理跨领域跨部门综合执法的建议。
4. 负责组织实施全市重大城市管理行政执法活动、专项执法活动，组织协调重要节日、重大活动的城市管理行政执法保障工作。
5. 负责组织开展全市城市管理行政执法监督检查、重点工作绩效考核、公众满意度测评等工作。负责全市城市管理行政执法的普法教育和社会宣传工作。
6. 负责全市城市管理行政执法队伍建设，制定城市管理行政执法人才发展、教育培训的总体规划和相关政策，并组织实施。
7. 负责城市管理行政执法科技和信息化发展工作。负责城市管理行政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。
8. 完成市委、市政府交办的其他任务。
9. 职能转变。上海市城市管理行政执法局要加强城市管理跨领域跨部门综合执法相关问题的调查研究，强化城市管理行政执法专业能力建设，加强与相关部门日常行政管理的衔接，提升综合执法效能。结合城市管理行政执法工作实际，进一步推进城市管理行政执法规范化，加强城市管理行政执法队伍建设和教育培训，全面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核等制度，完善城市管理行政执法工作监督考核机制。

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7个内设机构，包括：办公室（财务处）、政策法规处（信访办公室）、组织人事处、科技信息处、执法协调处、执法监督处、执法规划处。

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用车的报废更新，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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市城市管理行政执法局预算支出总额为3,652万元，其中：财政拨款支出预算3,652万元，比2020年预算增加90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,652万元，比2020年预算增加90万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目210万元，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. “卫生健康支出”科目94万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目3,071万元，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、城管执法队伍规范化建设、城管执法普法与社会宣传、城管执法工作标准规范制度研究、依法行政工作、长三角一体化城市管理综合执法协作、课题研究等。
4. “住房保障支出”科目276万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金等。

2021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

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	36,517,326	一、社会保障和就业支出	2,103,042	2,101,842		1,200
1. 一般公共预算资金	36,517,326	二、卫生健康支出	942,710	936,710		6,000
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	30,710,653	9,888,493	4,049,260	16,772,900
二、事业收入		四、住房保障支出	2,760,921	2,760,921		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	36,517,326	支出总计	36,517,326	15,687,966	4,049,260	16,780,100

2021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

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	2,103,042	2,103,042			
208	05		行政事业单位养老支出	2,103,042	2,103,042			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,401,228	1,401,228			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	700,614	700,614			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	942,710	942,710			
210	11		行政事业单位医疗	936,710	936,710			
210	11	01	行政单位医疗	936,710	936,710			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
212			城乡社区支出	30,710,653	30,710,653			
212	01		城乡社区管理事务	30,710,653	30,710,653			

212	01	01	行政运行	13,937,753	13,937,753			
212	01	04	城管执法	16,772,900	16,772,900			
221			住房保障支出	2,760,921	2,760,921			
221	02		住房改革支出	2,760,921	2,760,921			
221	02	01	住房公积金	1,050,921	1,050,921			
221	02	03	购房补贴	1,710,000	1,710,000			
合计				36,517,326	36,517,326			

2021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

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	2,103,042	2,101,842	1,200
208	05		行政事业单位养老支出	2,103,042	2,101,842	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,401,228	1,401,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	700,614	700,614	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	942,710	936,710	6,000
210	11		行政事业单位医疗	936,710	936,710	
210	11	01	行政单位医疗	936,710	936,710	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
212			城乡社区支出	30,710,653	13,937,753	16,772,900
212	01		城乡社区管理事务	30,710,653	13,937,753	16,772,900

212	01	01	行政运行	13,937,753	13,937,753	
212	01	04	城管执法	16,772,900		16,772,900
221			住房保障支出	2,760,921	2,760,921	
221	02		住房改革支出	2,760,921	2,760,921	
221	02	01	住房公积金	1,050,921	1,050,921	
221	02	03	购房补贴	1,710,000	1,710,000	
合计				36,517,326	19,737,226	16,780,100

2021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

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
一、 一般公共预算资金	36,517,326	一、 社会保障和就业支出	2,103,042	2,103,042	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	942,710	942,710	
		三、 城乡社区支出	30,710,653	30,710,653	
		四、 住房保障支出	2,760,921	2,760,921	
收入总计	36,517,326	支出总计	36,517,326	36,517,326	

2021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

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	2,103,042	2,101,842	1,200
208	05		行政事业单位养老支出	2,103,042	2,101,842	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,401,228	1,401,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	700,614	700,614	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	942,710	936,710	6,000
210	11		行政事业单位医疗	936,710	936,710	
210	11	01	行政单位医疗	936,710	936,710	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
212			城乡社区支出	30,710,653	13,937,753	16,772,900
212	01		城乡社区管理事务	30,710,653	13,937,753	16,772,900
212	01	01	行政运行	13,937,753	13,937,753	

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				
212	01	04	城管执法	16,772,900		16,772,900
221			住房保障支出	2,760,921	2,760,921	
221	02		住房改革支出	2,760,921	2,760,921	
221	02	01	住房公积金	1,050,921	1,050,921	
221	02	03	购房补贴	1,710,000	1,710,000	
合计				36,517,326	19,737,226	16,780,100

2021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

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						

2021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

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	15,687,966	15,687,966	
301	01	基本工资	2,103,360	2,103,360	
301	02	津贴补贴	8,355,468	8,355,468	
301	03	奖金	448,265	448,265	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,401,228	1,401,228	
301	09	职业年金缴费	700,614	700,614	
301	10	职工基本医疗保险缴费	919,556	919,556	
301	11	公务员医疗补助缴费	17,154	17,154	
301	12	其他社会保障缴费	57,800	57,800	
301	13	住房公积金	1,050,921	1,050,921	
301	99	其他工资福利支出	633,600	633,600	
302		商品和服务支出	3,698,760		3,698,760
302	01	办公费	173,200		173,200

302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	7,000		7,000
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	918,000		918,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	254,000		254,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	15	会议费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	218,940		218,940
302	29	福利费	190,080		190,080
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	435,240		435,240
302	99	其他商品和服务支出	316,800		316,800
310		资本性支出	350,500		350,500
310	02	办公设备购置	350,500		350,500
合计			19,737,226	15,687,966	4,049,260

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

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
47.90	25.40	5.00	17.50		17.50	404.93

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为47.90万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费25.40万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市城市管理行政执法局（单位）财政拨款的机关运行费为404.93万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算722.1万元，其中：政府采购货物预算35.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算686.85万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共22个，涉及项目预算资金1675.99万元。