

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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下属预算单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关城市管理行政执法的法律、法规、规章以及规范性文件。
2. 具体负责查处全市有重大影响、需要集中整治、跨区域以及其他需要由市城管执法局直接查处的行政违法案件。
3. 承担全市城管执法人员行为规范的督察工作，对执法过程中的违规违纪行为当场予以纠正，并可向有关单位提出督察整改意见。
4. 承担全市主要道路、景观区域等重点区域执法实效的督察工作，发现城市管理中的违法现象，督促所在区（县）城管执法部门及时查处。
5. 按照市城管执法局的工作部署，组织开展、协调推进全市性城管执法专项整治工作。
6. 承担全市性重大活动、重要节假日的城管执法保障任务，协同相关区（县）城管执法部门做好重点区域的城管执法保障工作。
7. 对城市管理中的复杂、疑难等倾向性问题组织调查研究，提出对策建议，为局领导决策提供依据，并会同有关部门做好治理工作。
8. 承担市城管执法局指挥中心的日常工作；按照应急预案做好突发事件的处置工作。
9. 承办交办的其他事项。

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设6个内设机构，分别为：办公室、勤务科、法制科（案件审理科）、宣传教育科（监察室）、机动执法支队、机动督察支队。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市城市管理行政执法局执法总队预算支出总额为3,075万元，其中：财政拨款支出预算3,075万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,075万元，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261万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的养老保险费、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目113万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目2,275万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出，城管执法专项整治、城管执法装备运行维护费等项目支出。
4. “住房保障支出”科目426万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金等。

2019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 | 30,745,900 | 一、社会保障和就业支出 | 2,609,162 | 2,445,792 | | 163,370 |
| 1. 一般公共预算资金 | 30,745,900 | 二、卫生健康支出 | 1,129,500 | 1,129,500 | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、城乡社区支出 | 22,750,406 | 12,669,882 | 8,563,453 | 1,517,071 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 4,256,832 | 4,256,832 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 30,745,900 | 支出总计 | 30,745,900 | 20,502,006 | 8,563,453 | 1,680,441 |

2019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 | 2,609,162 | 2,609,162 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,609,162 | 2,609,162 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 254,498 | 254,498 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,673,328 | 1,673,328 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 669,336 | 669,336 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12,000 | 12,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,129,500 | 1,129,500 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,129,500 | 1,129,500 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,129,500 | 1,129,500 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 22,750,406 | 22,750,406 | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 22,750,406 | 22,750,406 | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 21,233,335 | 21,233,335 | | | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 1,517,071 | 1,517,071 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,256,832 | 4,256,832 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,256,832 | 4,256,832 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,608,432 | 1,608,432 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,648,400 | 2,648,400 | | | |
| 合计 | | | | 30,745,900 | 30,745,900 | | | |

2019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 | 2,609,162 | 2,445,792 | 163,370 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,609,162 | 2,445,792 | 163,370 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 254,498 | 103,128 | 151,370 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,673,328 | 1,673,328 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 669,336 | 669,336 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12,000 | | 12,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,129,500 | 1,129,500 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,129,500 | 1,129,500 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,129,500 | 1,129,500 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 22,750,406 | 21,233,335 | 1,517,071 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 22,750,406 | 21,233,335 | 1,517,071 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 21,233,335 | 21,233,335 | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 1,517,071 | | 1,517,071 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,256,832 | 4,256,832 | |

| 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 | | 住房改革支出 | 4,256,832 | 4,256,832 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,608,432 | 1,608,432 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,648,400 | 2,648,400 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 30,745,900 | 29,065,459 | 1,680,441 |

2019年单位财政拨款收支预算总表

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 | 30,745,900 | 一、社会保障和就业支出 | 2,609,162 | 2,609,162 | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 1,129,500 | 1,129,500 | |
| | | 三、城乡社区支出 | 22,750,406 | 22,750,406 | |
| | | 四、住房保障支出 | 4,256,832 | 4,256,832 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 30,745,900 | 支出总计 | 30,745,900 | 30,745,900 | |

2019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 | | | 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 | 2,609,162 | 2,445,792 | 163,370 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,609,162 | 2,445,792 | 163,370 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 254,498 | 103,128 | 151,370 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,673,328 | 1,673,328 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 669,336 | 669,336 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12,000 | | 12,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,129,500 | 1,129,500 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,129,500 | 1,129,500 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,129,500 | 1,129,500 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 22,750,406 | 21,233,335 | 1,517,071 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 22,750,406 | 21,233,335 | 1,517,071 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 21,233,335 | 21,233,335 | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 1,517,071 | | 1,517,071 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,256,832 | 4,256,832 | |

| 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 | 4,256,832 | 4,256,832 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,608,432 | 1,608,432 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,648,400 | 2,648,400 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 30,745,900 | 29,065,459 | 1,680,441 |

2019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 | | | | | | |

2019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 | 20,398,878 | 20,398,878 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,820,072 | 2,820,072 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 11,948,168 | 11,948,168 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 235,006 | 235,006 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,673,328 | 1,673,328 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 669,336 | 669,336 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 794,832 | 794,832 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 334,668 | 334,668 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 142,236 | 142,236 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,608,432 | 1,608,432 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 172,800 | 172,800 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 8,476,453 | | 8,476,453 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1,001,808 | | 1,001,808 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 50,000 | | 50,000 |

| 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 | 05 | 水费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 350,000 | | 350,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 260,000 | | 260,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 599,040 | | 599,040 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 380,000 | | 380,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 2,676,000 | | 2,676,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 220,000 | | 220,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 350,000 | | 350,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 220,000 | | 220,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 292,365 | | 292,365 |
| 302 | 29 | 福利费 | 332,640 | | 332,640 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 385,000 | | 385,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 621,000 | | 621,000 |

| 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 | 99 | 其他商品和服务支出 | 548,600 | | 548,600 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 103,128 | 103,128 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 102,048 | 102,048 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1,080 | 1,080 | |
| 310 | | 资本性支出 | 87,000 | | 87,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 87,000 | | 87,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | 29,065,459 | 20,502,006 | 8,563,453 |

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2019年“三公”经费预算数 | | | | | | 2019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 | |
| 44.50 | 5.00 | 1.00 | 38.50 | | 38.50 | 856.35 |

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为44.50万元，比2018年预算减少18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费38.50万元，比2018年预算减少18.00万元，主要原因是减少公务用车购置。

（三）公务接待费1.00万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019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费为856.35万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算139.98万元，其中：政府采购货物预算37.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算102.55万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金168.04万元。