

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区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. 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

上海市宝山区城市管理行政执法局主要职能

宝山区城市管理行政执法局（本部）是区城市管理领域相对集中行政处罚权的执法主体，负责辖区内城管行政执法工作，以及负责对街道、镇城市管理行政执法工作进行指导监督、人员培训和综合协调等职责。

上海市宝山区城市管理行政执法局（本部）主要职能包括：

1. 负责辖区内城管行政执法工作。
2. 负责对街道、镇城市管理行政执法工作进行指导监督、人员培训和综合协调等职责。

上海市宝山区城市管理行政执法局机构设置

宝山区城市管理行政执法局（本部）内设 5 个内设机构，包括：综合科、政工科、法制科、协调科、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专业会议、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 4501453.42 元，比上年预算增加 460504.64 元，增长 11.40%，其中：财政拨款收入 4501453.42 元，比上年预算增加 460504.64 元，增长 11.40%，主要原因是基本支出的人员经费按规定预算增加。支出预算总计为 4501453.42 元，比上年预算增加 460504.64 元，增长 11.40%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 307514.96 元，主要用于缴纳队员的社保金、职业年金等，比上年预算支出减少 6053.92 元，减少 1.93%，主要原因是按规定缴费基数调减，支出减少；卫生健康支出 148247.4 元，主要用于缴纳队员的医疗保险等，比上年预算支出减少 6132.24 元，减少 3.97%，主要原因是按规定缴费基数调减，支出减少；城乡社区支出 3329464.06 元，主要用于队员的人员经费（基本工资、津贴补贴、绩效奖等）、用于本部门运行的经费及项目专项资金等，比上年预算支出增加 320520.08 元，增长 10.65%，主要原因是基本支出的人员经费按规定预算增加；住房保障支出 716227.00 元，主要用于缴纳队员的公积金及购房补贴，比上年预算支出增加 152170.72 元，增长 26.98%，主要原因是购房补贴标准提高，支出增加。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 4501453.42 元，其中：一般公共预算收入 4501453.42 元，占 100.00%。比上年预算增加 460504.64 元，增长 11.40%，主要原因是基本支出的人员经费按规定预算增加。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022年，本单位预算支出为4501453.42元，其中：基本支出为4220753.42元，占93.76%；项目支出为280700.00元，占6.24%。比上年预算增加460504.64元，增长11.40%，主要原因是基本支出的人员经费按规定支出增加。

四、关于2022年单位财政拨款收支预算情况说明

2022年，本单位财政拨款收支总预算为4501453.42元。收入主要包括：一般公共预算资金4501453.42元；支出包括：社会保障和就业支出307514.96元，卫生健康支出148247.4元，城乡社区支出3329464.06元，住房保障支出716227.00元。

五、关于2022年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款支出为4501453.42元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）社会行政事业单位离退休支出（款）307514.96元，其中归口管理的行政单位离退休（项）22880.00元，主要用于退休人员福利费、活动费等；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）189756.60元，主要用于支付队员养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出（项）94878.36元，主要用于支付队员职业年金。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）148247.40元，其中：行政单位医疗（项）124527.84元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）23719.56元，主要用于职工医疗补助支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）3329464.06 元，其中：城管执法（项）3329464.06 元，主要用于队员的人员经费（基本工资、津贴补贴、绩效奖等）、本部门运行的经费及项目专项资金等支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）716227.00 元，其中：住房公积金（项）293827.00 元，主要用于支付队员住房公积金；购房补贴（项）422400.00 元，主要用于按规定发放职工购房补贴支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 4220753.42 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3617462.00 元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

2. 商品和服务支出（类）581171.42 元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）22120.00 元，主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。

1、2022 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
一、财政拨款收入	4501453.42	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	4501453.42	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	307514.96
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	148247.40
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
七、国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	3329464.06
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	716227.00
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	4501453.42	支出总计	4501453.42

2、2022 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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	307514.96	307514.96			
208	05		行政事业单位离退休	307514.96	307514.96			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22880.00	22880.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189756.60	189756.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94878.36	94878.36			
210			卫生健康支出	148247.40	148247.40			
210	11		行政事业单位医疗	148247.40	148247.40			
210	11	01	行政单位医疗	124527.84	124527.84			
210	11	03	公务员医疗补助	23719.56	23719.56			
212			城乡社区支出	3329464.06	3329464.06			
212	01		城乡社区管理事务	3329464.06	3329464.06			
212	01	04	城管执法	3329464.06	3329464.06			
221			住房保障支出	716227.00	716227.00			
221	02		住房改革支出	716227.00	716227.00			
221	02	01	住房公积金	293827.00	293827.00			
221	02	03	购房补贴	422400.00	422400.00			
合计				4501453.42	4501453.42			

3、2022 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	307514.96	303514.96	4000.00
208	05		行政事业单位离退休	307514.96	303514.96	4000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22880.00	18880.00	4000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189756.6	189756.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94878.36	94878.36	
210			卫生健康支出	148247.40	148247.40	
210	11		行政事业单位医疗	148247.40	148247.40	
210	11	01	行政单位医疗	124527.84	124527.84	
210	11	03	公务员医疗补助	23719.56	23719.56	
212			城乡社区支出	3329464.06	3052764.06	276700.00
212	01		城乡社区管理事务	3329464.06	3052764.06	276700.00
212	01	04	城管执法	3329464.06	3052764.06	276700.00
221			住房保障支出	716227.00	716227.00	4000.00
221	02		住房改革支出	716227.00	716227.00	4000.00
221	02	01	住房公积金	293827.00	293827.00	4000.00
221	02	03	购房补贴	422400.00	422400.00	
合计				4501453.42	4220753.42	280700.00

4、2022 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	4501453.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	307514.96	307514.96		
		八、卫生健康支出	148247.40	148247.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3329464.06	3329464.06		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	716227.00	716227.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	4501453.42	支出总计	4501453.42	4501453.42		

5、2022 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	307514.96	303514.96	4000.00
208	05		行政事业单位离退休	307514.96	303514.96	4000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22880.00	18880.00	4000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189756.60	189756.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94878.36	94878.36	
210			卫生健康支出	148247.40	148247.40	
210	11		行政事业单位医疗	148247.40	148247.40	
210	11	01	行政单位医疗	124527.84	124527.84	
210	11	03	公务员医疗补助	23719.56	23719.56	
212			城乡社区支出	3329464.06	3052764.06	276700.00
212	01		城乡社区管理事务	3329464.06	3052764.06	276700.00
212	01	04	城管执法	3329464.06	3052764.06	276700.00
221			住房保障支出	716227.00	716227.00	4000.00
221	02		住房改革支出	716227.00	716227.00	4000.00
221	02	01	住房公积金	293827.00	293827.00	4000.00
221	02	03	购房补贴	422400.00	422400.00	
合计				4501453.42	4220753.42	280700.00

6、2022 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						

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	3617462.00	3617462.00	
301	01	基本工资	445764.00	445764.00	
301	02	津贴补贴	1273260.00	1273260.00	
301	03	奖金	1151947.00	1151947.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	189756.60	189756.60	
301	09	职业年金缴费	94878.36	94878.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	124527.84	124527.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	23719.56	23719.56	
301	12	其他社会保障缴费	19781.64	19781.64	
301	13	住房公积金	293827.00	293827.00	
302		商品和服务支出	581171.42		581171.42
302	01	办公费	5000.00		5000.00
302	02	印刷费	50000.00		50000.00
302	05	水费	5000.00		5000.00
302	06	电费	25000.00		25000.00
302	07	邮电费	5000.00		5000.00

302	09	物业管理费	75000.00		75000.00
302	11	差旅费	20000.00		20000.00
302	13	维修(护)费	20000.00		20000.00
302	15	会议费	50000.00		50000.00
302	16	培训费	50000.00		50000.00
302	28	工会经费	48971.42		48971.42
302	29	福利费	38880.00		38880.00
302	39	其他交通费用	88920.00		88920.00
302	99	其他商品和服务支出	99400.00		99400.00
303		对个人和家庭的补助	22120.00	22120.00	
303	02	退休费	18880.00	18880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3240.00	3240.00	
合计			4220753.42	3639582.00	581171.42

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
0	0	0	0	0	0	58.12

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 58.12 万元，比上年预算增加 1.32 万元，主要原因是工会经费增加。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 28.07 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 28.07 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28.07 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 28.07 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 3 个，涉及项目预算资金 28.07 万元。

行政执法局办案费项目经费情况说明

一、项目概述

购买相关服务，提高执法局工作效率和保障城管执法局工作进行。

二、立项依据

依据《中华人民共和国行政强制法》，严格审批权限和流程，保证各项规定落到实处。

三、实施主体

上海市宝山区城市管理行政执法局

四、实施方案

局相关科室严格按照财政收支系统操作流程来保证项目的实施及资金的安全。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额 274000 元，其中：停车费 140000 元，承重墙检测费 100000 元，局委托业务 34000 元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	行政执法局办案费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区城市管理行政执法局	实施单位	上海市宝山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	27.4	年度资金申请总额	27.4
	其中：财政资金	27.4	其中：当年财政拨款	27.4
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	保障 2022 年度城管执法局执法工作进行。		保障 2022 年度城管执法局执法工作进行。	
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	经费拨付金额	达到所需金额
		质量指标	符合国家相关规定	符合
	时效指标	资金拨付及时性	及时	
	成本指标	符合国家相关标准	符合	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进城市管理工作进步	促进
		生态效益指标		
可持续影响指标	长效管理制度建设		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥80%	