

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执法大队

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. 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执法大队主要职能

宝山区城市管理行政执法局执法大队是以区城市管理行政执法局名义，承担本辖区城市管理领域相对集中行政处罚权的具体事务。

上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队机构设置

宝山区城市管理行政执法局执法大队设 2 个执法中队，包括：宝山区城市管理行政执法局执法大队机动中队、宝山区城市管理行政执法局执法大队园区中队。

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 36571546.34 元，比上年预算减少 35302889.06 元，减少 49.12%，其中：财政拨款收入 36571546.34 元，比上年预算减少 35302889.06 元，减少 49.12%，主要原因是机构改革，人员减少，经费收入减少。支出预算总计为 36571546.34 元，比上年预算减少 35302889.06 元，减少 49.12%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 2153523.40 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 3071541.08 元，减少 58.78%，主要原因是机构改革，人员减少，经费支出减少；卫生健康支出 1014376.56 元，主要用于缴纳队员的医疗保险等，比上年预算支出增加 374346.12 元，增长 58.49%，主要原因是 2021 年度预算编制医疗保险百分比比率低；城乡社区支出 29700025.38 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，比上年预算支出减少 25627206.1 元，减少 46.32%，主要原因是机构改革，人员减少，经费支出减少；住房保障支出 3703621.00 元，主要用于缴纳队员的公积金及购房补贴，比上年预算支出减少 6978488.00 元，减少 65.33%，主要原因是机构改革，人员减少，经费支出减少。

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 36571546.34 元，其中：一般公共预算收入 36571546.34 元，占 100.00%。比上年预算减少 35302889.06 元，减少 49.12%，主要原因是机构改革，人员减少，经费收入减少。

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 36571546.34 元，其中：基本支出为 32335143.34 元，占 88.42%；项目支出为 4236403.00 元，占 11.58%。比上年预算减少 35302889.06 元，减少 49.12%，主要原因是机构改革，人员减少，经费支出减少。

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 36571546.34 元。收入主要包括：一般公共预算资金 36571546.34 元；支出包括：社会保障和就业支出 2153523.40 元，卫生健康支出 1014376.56 元，城乡社区支出 29700025.38 元，住房保障支出 3703621.00 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 36571546.34 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）2153523.40 元，其中归口管理的行政单位离退休（项）205920.00 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）1298402.40 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）649201.00 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）1014376.56元，其中：行政单位医疗（项）852076.56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）162300.00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）29700025.38元，其中：城管执法（项）29700025.38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）3703621.00元，其中：住房公积金（项）2352421.00元，主要用于支付队员住房公积金；购房补贴（项）1351200.00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32335143.34元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）27238772.96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）5437741.80 元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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）199800.00 元，主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出（类）40000.00 元，主要用于办公设备购置。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本部门“三公”经费预算数为 64.10 万元，比上年预算减少 64.9 万元，主要原因是机构改革，执法车辆减少。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 62.1 万元，比上年预算减少 64.9 万元，主要原因是机构改革，执法车辆减少。

（三）公务接待费 2 万元，与上年预算持平。

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	36571546.34	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	36571546.34	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	2153523.40
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	1014376.56
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	29700025.38
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	3703621.00
		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	36571546.34	支出总计	36571546.34

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	2153523.40	2153523.40			
208	05		行政事业单位离退休	2153523.40	2153523.40			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	205920.00	205920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1298402.40	1298402.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	649201.00	649201.00			
210			卫生健康支出	1014376.56	1014376.56			
210	11		行政事业单位医疗	1014376.56	1014376.56			
210	11	01	行政单位医疗	852076.56	852076.56			
210	11	03	公务员医疗补助	162300.00	162300.00			
212			城乡社区支出	29700025.38	29700025.38			
212	01		城乡社区管理事务	29700025.38	29700025.38			
212	01	04	城管执法	29700025.38	29700025.38			
221			住房保障支出	3703621.00	3703621.00			
221	02		住房改革支出	3703621.00	3703621.00			
221	02	01	住房公积金	2352421.00	2352421.00			
221	02	03	购房补贴	1351200.00	1351200.00			
合计				36571546.34	36571546.34			

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	2153523.40	2117523.40	36000.00
208	05		行政事业单位离退休	2153523.40	2117523.40	36000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	205920.00	169920.00	36000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1298402.40	1298402.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	649201.00	649201.00	
210			卫生健康支出	1014376.56	1014376.56	
210	11		行政事业单位医疗	1014376.56	1014376.56	
210	11	01	行政单位医疗	852076.56	852076.56	
210	11	03	公务员医疗补助	162300.00	162300.00	
212			城乡社区支出	29700025.38	25499622.38	4200403.00
212	01		城乡社区管理事务	29700025.38	25499622.38	4200403.00
212	01	04	城管执法	29700025.38	25499622.38	4200403.00
221			住房保障支出	3703621.00	3703621.00	
221	02		住房改革支出	3703621.00	3703621.00	
221	02	01	住房公积金	2352421.00	2352421.00	
221	02	03	购房补贴	1351200.00	1351200.00	
合计				36571546.34	32335143.34	4236403.00

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	36571546.34	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	2153523.40	2153523.40		
		八、卫生健康支出	1014376.56	1014376.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	29700025.38	29700025.38		
		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	3703621.00	3703621.00		
		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	36571546.34	支出总计	36571546.34	36571546.34		

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			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	2153523.40	2117523.40	36000.00
208	05		行政事业单位离退休	2153523.40	2117523.40	36000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	205920.00	169920.00	36000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1298402.40	1298402.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	649201.00	649201.00	
210			卫生健康支出	1014376.56	1014376.56	
210	11		行政事业单位医疗	1014376.56	1014376.56	
210	11	01	行政单位医疗	852076.56	852076.56	
210	11	03	公务员医疗补助	162300.00	162300.00	
212			城乡社区支出	29700025.38	25499622.38	4200403.00
212	01		城乡社区管理事务	29700025.38	25499622.38	4200403.00
212	01	04	城管执法	29700025.38	25499622.38	4200403.00
221			住房保障支出	3703621.00	3703621.00	
221	02		住房改革支出	3703621.00	3703621.00	
221	02	01	住房公积金	2352421.00	2352421.00	
221	02	03	购房补贴	1351200.00	1351200.00	
合计				36571546.34	32335143.34	4236403.00

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	27238772.96	27238772.96	
301	01	基本工资	2902068.00	2902068.00	
301	02	津贴补贴	7500012.00	7500012.00	
301	03	奖金	11382639.00	11382639.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1298402.40	1298402.40	
301	09	职业年金缴费	649201.00	649201.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	852076.56	852076.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	162300.00	162300.00	
301	12	其他社会保障缴费	139653.00	139653.00	
301	13	住房公积金	2352421.00	2352421.00	
302		商品和服务支出	5437741.80		5437741.80
302	01	办公费	58000.00		58000.00
302	02	印刷费	20000.00		20000.00
302	03	咨询费	250000.00		250000.00
302	05	水费	50000.00		50000.00
302	06	电费	125000.00		125000.00
302	07	邮电费	75000.00		75000.00
302	09	物业管理费	824500.00		824500.00
302	11	差旅费	10000.00		10000.00

302	13	维修(护)费	410000.00		410000.00
302	14	租赁费	3000.00		3000.00
302	16	培训费	50000.00		50000.00
302	17	公务接待费	20000.00		20000.00
302	26	劳务费	40000.00		40000.00
302	28	工会经费	392070.38		392070.38
302	29	福利费	358560.00		358560.00
302	31	公务用车运行维护费	621000.00		621000.00
302	39	其他交通费用	681440.00		681440.00
302	99	其他商品和服务支出	868000.00		868000.00
303		对个人和家庭的补助	199800.00	199800.00	
303	02	退休费	169920.00	169920.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	29880.00	29880.00	
310		资本性支出	40000.00		40000.00
310	02	办公设备购置	40000.00		40000.00
合计			32335143.34	27438572.96	4896570.38

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	
64.1	0	2	62.1	0	62.1	547.77

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547.77万元，比上年预算减少495.95万元，主要原因是机构改革，人员减少，单位运行经费缩减。

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282.92万元，其中：政府采购货物预算24.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算258.59万元。2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额200.15万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额200.15万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆38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38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）。

本部门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12个，涉及项目预算资金423.66万元。

手持执法终端及车载视频监控流量费项目经费情况说明

一、项目概述

购买通讯及实时视频监控服务，促进城管执法工作信息化。

二、立项依据

根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导（实行）的通知》（建办督〔2020〕34号）及市局装备配备标准，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执法大队

四、实施方案

机关办公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 374400 元，其中：流量费 374400 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	手持执法终端及车载视频监控流量费		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执法大队	
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		37.44	年度资金申请总额	37.44
	其中：财政资金	37.44		其中：当年财政拨款	37.44
				上年结转资金	
				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)			年度总目标	
	购买通讯服务，保障和推进城管执法工作。			购买通讯服务，保障和推进城管执法工作。	
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	队员覆盖率		100%
		质量指标	符合国家相关标准		符合
		时效指标	项目完成及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进城市治理水平发展		推进
		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	队员满意率		≥90%	