

上海市宝山区 2024 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区城市管理行政执法局

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1.2024年部门财务收支预算总表

2.2024年部门收入预算总表

3.2024年部门支出预算总表

4.2024年部门财政拨款收支预算总表

5.2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6.2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7.2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8.2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9.2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

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为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。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

上海市宝山区城市管理行政执法局部门预算是包括宝山区城市管理行政执法局本部以及下属 1 家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体包括：

序号	单位名称	备注
1	宝山区城市管理行政执法局（本级）	
2	宝山区城市管理行政执法局执法大队	

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 3535.75 万元，其中：财政拨款收入 3535.75 万元，比 2023 年预算减少 45.82 万元，主要原因是人员调动，人员减少；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

本部门支出预算 3535.75 万元，其中：财政拨款支出预算 3535.75 万元，比 2023 年预算减少 45.82 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 3535.75 万元，比 2023 年预算减少 45.82 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员调动，人员减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 398.53 万元，主要用于退休人员福利费、活动费，队员养老保险和职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）科目 98.21 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和医疗补助支出。

3. 城乡社区支出（类）科目 2504.28 万元，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）科目 534.73 万元，主要用于支付队员住房公积金、发放职工购房补贴支出。

1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区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
一、财政拨款收入	35,357,517.14	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	35,357,517.14	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	3,985,325.12
		八、卫生健康支出	982,086.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	25,042,835.22
		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	5,347,270.80
		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	35,357,517.14	支出总计	35,357,517.14

2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区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	3,985,325.12	3,985,325.12			
208	05		行政事业单位离退休	3,985,325.12	3,985,325.12			
208	05	01	行政单位离退休	1,034,120.00	1,034,120.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,967,470.08	1,967,470.08			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	983,735.04	983,735.04			
210			卫生健康支出	982,086.00	982,086.00			
210	11		行政事业单位医疗	982,086.00	982,086.00			
210	11	01	行政单位医疗	824,952.24	824,952.24			
210	11	03	公务员医疗补助	157,133.76	157,133.76			
212			城乡社区支出	25,042,835.22	25,042,835.22			
212	01		城乡社区管理事务	25,042,835.22	25,042,835.22			
212	01	04	城管执法	25,042,835.22	25,042,835.22			
221			住房保障支出	5,347,270.80	5,347,270.80			
221	02		住房改革支出	5,347,270.80	5,347,270.80			
221	02	01	住房公积金	2,271,670.80	2,271,670.80			
221	02	03	购房补贴	3,075,600.00	3,075,600.00			
合计				35357517.14	35357517.14			

3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区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	3,985,325.12	3,985,325.12	0.00
208	05		行政事业单位离退休	3,985,325.12	3,985,325.12	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,034,120.00	1,034,120.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,967,470.08	1,967,470.08	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	983,735.04	983,735.04	0.00
210			卫生健康支出	982,086.00	982,086.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	982,086.00	982,086.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	824,952.24	824,952.24	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	157,133.76	157,133.76	0.00
212			城乡社区支出	25,042,835.22	20,549,384.90	4,493,450.32
212	01		城乡社区管理事务	25,042,835.22	20,549,384.90	4,493,450.32
212	01	04	城管执法	25,042,835.22	20,549,384.90	4,493,450.32
221			住房保障支出	5,347,270.80	5,347,270.80	0.00
221	02		住房改革支出	5,347,270.80	5,347,270.80	0.00
221	02	01	住房公积金	2,271,670.80	2,271,670.80	0.00
221	02	03	购房补贴	3,075,600.00	3,075,600.00	0.00
合计				35,357,517.14	30,864,066.82	4,493,450.32

4、2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	35,357,517.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	3,985,325.12	3,985,325.12		
		八、卫生健康支出	982,086.00	982,086.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	25,042,835.22	25,042,835.22		
		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	5,347,270.80	5,347,270.80		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支				
		十九、其他支出				
收入总计	35,357,517.14	支出总计	35,357,517.14	35,357,517.14		

5、2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区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	3,985,325.12	3,985,325.12	0.00
208	05		行政事业单位离退休	3,985,325.12	3,985,325.12	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,034,120.00	1,034,120.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,967,470.08	1,967,470.08	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	983,735.04	983,735.04	0.00
210			卫生健康支出	982,086.00	982,086.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	982,086.00	982,086.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	824,952.24	824,952.24	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	157,133.76	157,133.76	0.00
212			城乡社区支出	25,042,835.22	20,549,384.90	4,493,450.32
212	01		城乡社区管理事务	25,042,835.22	20,549,384.90	4,493,450.32
212	01	04	城管执法	25,042,835.22	20,549,384.90	4,493,450.32
221			住房保障支出	5,347,270.80	5,347,270.80	0.00
221	02		住房改革支出	5,347,270.80	5,347,270.80	0.00
221	02	01	住房公积金	2,271,670.80	2,271,670.80	0.00
221	02	03	购房补贴	3,075,600.00	3,075,600.00	0.00
合计				35,357,517.14	30,864,066.82	4,493,450.32

6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区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						

备注：本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区城市管理行政执法局

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：本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市宝山区城市管理行政执法局

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	26,227,012.62	26,227,012.62	0.00
301	01	基本工资	3,018,264.00	3,018,264.00	0.00
301	02	津贴补贴	10,050,390.00	10,050,390.00	0.00
301	03	奖金	6,933,722.00	6,933,722.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,967,470.08	1,967,470.08	0.00
301	09	职业年金缴费	983,735.04	983,735.04	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	824,952.24	824,952.24	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	157,133.76	157,133.76	0.00
301	12	其他社会保障缴费	19,674.70	19,674.70	0.00
301	13	住房公积金	2,271,670.80	2,271,670.80	0.00
302		商品和服务支出	3,766,374.20	0.00	3,766,374.20
302	01	办公费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	02	印刷费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	04	手续费	10,000.00	0.00	10,000.00

302	05	水费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	06	电费	300,000.00	0.00	300,000.00
302	07	邮电费	129,000.00	0.00	129,000.00
302	09	物业管理费	541,500.00	0.00	541,500.00
302	11	差旅费	17,000.00	0.00	17,000.00
302	13	维修(护)费	277,600.00	0.00	277,600.00
302	16	培训费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	26	劳务费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	28	工会经费	305,234.20	0.00	305,234.20
302	29	福利费	509,760.00	0.00	509,760.00
302	31	公务用车运行维护费	621,000.00	0.00	621,000.00
302	39	其他交通费用	593,280.00	0.00	593,280.00
302	99	其他商品和服务支出	142,000.00	0.00	142,000.00
303		对个人和家庭的补助	870,680.00	853,080.00	17,600.00
303	02	退休费	844,040.00	826,440.00	17,600.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	26,640.00	26,640.00	0.00
合计			30,864,066.82	27,080,092.62	3,783,974.20

9、2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海市宝山区城市管理行政执法局

单位:万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
64.10	0.00	2.00	62.10	0.00	62.10	378.40

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本部门“三公”经费预算数为64.10万元，比上年预算增加12.42万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费62.10万元，比上年预算增加12.42万元，主要原因是燃油费增加。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算持平；公务用车运行费62.10万元，比上年预算增加12.42万元，主要原因是燃油费增加。

（三）公务接待费2万元，比上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

2024年，本部门下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算378.40万元，比上年预算增加17.71万元，主要原因是2024年增加了维修维护费。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算总额为447.13万元，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447.13万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额389.68万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为389.68万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2024年项目等预算绩效目标编报工作，全过程实施绩效管理，其中编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金430.90万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 22 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 22 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本部门 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上设备经费预算。

政府购买服务人员项目经费情况说明

一、项目概述

我局政府购买服务人员额度 15 名，从事区域违法建筑的日常巡查、现场查看、拍照取证、拆后监管等辅助工作。用工期限内薪酬待遇按工勤护工类执行，按照额度内实有人数编制部门预算。自组建以来，我区新建在建违法建筑投诉量逐年递减，新建违法建筑拆除率明显提高，在我区新建违法建筑的处置方面发挥了十分重要的作用。

二、立项依据

依据《关于宝山区城市管理行政执法局政府购买服务人员的批复》，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

本部门政工科负责人员统计与编制，监察科负责执法工作开展与统计，办公室负责资金后续支付。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

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

七、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排 1950300 元，用于政府购买服务人员的人员支出，日常公用等费用。

八、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	政府购买服务人员专项经费		项目类别	其他运转类	
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	2024.1.1		计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额		1950300	年度资金申请总额	1950300
	其中：财政资金	1950300	其中：当年财政拨款		1950300
			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 (2024年-2024年)			年度总目标	
	完成2024年政府购买人员专项经费工作，确保相关工作正常有序开展。			完成2024年政府购买人员专项经费工作，确保相关工作正常有序开展。	
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	聘用人数		≤15人
		质量指标	完成辅助工作任务		完成
		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	符合国家相关要求		符合
		社会效益指标			
		生态效益指标	推进生态治理工作		推进
	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%	

意外险项目经费情况说明

+

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顺利进行。

二、实施主体

上海市宝山区城市管理行政执法局

三、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。

四、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

五、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额2100元，其中：意外险2100元。

六、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	意外险		项目类别	其他运转类	
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	2024.1.1		计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2100		年度资金申请总额	2100
	其中：财政资金	2100		其中：当年财政拨款	2100
				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 (2024年-2024年)			年度总目标	
	完成2024年意外险投保工作，为局工作人员提供意外险保障。			完成2024年意外险投保工作，为局工作人员提供意外险保障。	
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	投保人数		100%
		质量指标	符合国家相关规定		符合
		时效指标	项目完成及时性		及时
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标	符合国家相关标准		符合
	社会效益指标				
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%	