

上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队 2021 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、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
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队概况

一、主要职能

上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队是以镇政府名义承担本辖区的城市管理行政执法工作。

主要职能包括：

1. 负责在辖区范围内以人民政府名义实施城市管理行政执法处罚权的具体事务，在镇政府领导下开展日常工作，接受区城管执法局的业务指导及监督考核；
2. 负责制定年度市容环境管理总体目标和阶段性工作计划；
3. 负责制定辖区内重大执法整治任务和专项行动方案并组织实施；
4. 组织落实市容环境卫生责任区和相关城市管理网络事件的处置，及时处理相关投诉；
5. 配合做好辖区内重大活动，重要工作和重点工程相关保障，以及应急突发事件的处置；
6. 配合做好全区性行政执法联合行动；配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作；完成区内重点执法保障任务；
7. 完成镇及上级部门交办的其他相关工作任务。

二、机构设置

上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队根据上述职责，不设内设机构。

第二部分 上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队 2021 年度预算报表

1、2021 年预算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	9627042.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金		二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	639961.00	639961.00	0.00
		八、卫生健康支出	325938.00	325938.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	7197138.00	7197138.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	1464005.00	1464005.00	0.00
		十七、预备费	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	9627042.00	支出总计	9627042.00	9627042.00	0.00

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	513787.40	639961.00	639961.00		126173.60	24.56%
208	05		行政事业单位离退休	513787.40	639961.00	639961.00		126173.60	24.56%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9000.00	14,160.00	14,160.00		5160.00	57.33%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336517.70	417201.00	417201.00		80683.30	23.98%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168269.70	208600.00	208600.00		40330.30	23.97%
210			卫生健康支出	255987.16	325938.00	325938.00		69950.84	27.33%
210	11		行政事业单位医疗	255987.16	325938.00	325938.00		69950.84	27.33%
210	11	01	行政单位医疗	255987.16	325938.00	325938.00		69950.84	27.33%
212			城乡社区支出	6697324.76	7197138.00	6697138.00	500,000.00	499813.24	7.46%
212	01		城乡社区管理事务	6697324.76	7197138.00	6697138.00	500,000.00	499813.24	7.46%
212	01	04	城管执法	6697324.76	7197138.00	6697138.00	500,000.00	499813.24	7.46%
221			住房保障支出	1491437.00	1464005.00	1464005.00		-27432.00	-1.84%
221	02		住房改革支出	1491437.00	1464005.00	1464005.00		-27432.00	-1.84%
221	02	01	住房公积金	442037.00	599405.00	599405.00		157368.00	35.60%
221	02	03	购房补贴	1049400.00	864600.00	864600.00		-184800.00	-17.61%
合计				8958536.32	9627042.00	9127042.00	500,000.00	668505.68	7.46%

3、2021 年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2021 年一般公共预算基本支出			
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	7753905.00	7753905.00	
301	01	基本工资	884373.00	884373.00	
301	02	津贴补贴	3075889.00	3075889.00	
301	03	奖金	2203387.00	2203387.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	417201.00	417201.00	
301	09	职业年金缴费	208600.00	208600.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	273788.00	273788.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	52150.00	52150.00	
301	12	其他社会保障缴费	39112.00	39112.00	
301	13	住房公积金	599405.00	599405.00	
302		商品和服务支出	1357537.00		1357537.00
302	01	办公费	150,000.00		150,000.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	6000.00		6000.00
302	06	电费	50000.00		50000.00
302	07	邮电费	80,000.00		80,000.00
302	17	*公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	99901.00		99901.00
302	29	福利费	108000.00		108000.00
302	31	*公务用车运行维护费	81,000.00		81,000.00
302	39	其他交通费用	207636.00		207636.00
302	99	其他商品和服务支出	534000.00		534000.00
303		对个人和家庭的补助	15600.00	15600.00	
303	02	退休费	14,160.00	14,160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1440.00	1440.00	
合计			9127042.00	7769505.00	1357537.00

4、2021 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
9.1	0	1	8.1	0	8.1	0	4.75	0	0	4.75	0	4.75	9.1	0	1	8.1	0	8.1	0

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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：淞南镇城管执法中队 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年预算单位收支预算总表

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	9627042.00	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	9627042.00	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	0.00
三、其他收入		五、科学技术支出	0.00
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	0.00
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	639961.00
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	325938.00
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	7197138.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务等支出	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00
		十六、住房保障支出	1464005.00
		十七、预备费	0.00
		十八、其他支出	0.00
收入总计	9627042.00	支出总计	9627042.00

7、2021 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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	639961.00	639961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	639961.00	639961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417201.00	417201.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208600.00	208600.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	325938.00	325938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	325938.00	325938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	325938.00	325938.00	0.00	0.00	0.00			
212			城乡社区支出	7197138.00	7197138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	7197138.00	7197138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	城管执法	7197138.00	7197138.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	1464005.00	1464005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1464005.00	1464005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	599405.00	599405.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	03	购房补贴	864600.00	864600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合 计	9627042.00	9627042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	------------	------------	------	------	------	------	------	------

8、2021 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	639961.00	639961.00	
208	05		行政事业单位离退休	639961.00	639961.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14,160.00	14,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417201.00	417201.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208600.00	208600.00	
210			卫生健康支出	325938.00	325938.00	
210	11		行政事业单位医疗	325938.00	325938.00	
210	11	01	行政单位医疗	325938.00	325938.00	
212			城乡社区支出	7197138.00	6697138.00	500,000.00
212	01		城乡社区管理事务	7197138.00	6697138.00	500,000.00
212	01	04	城管执法	7197138.00	6697138.00	500,000.00
221			住房保障支出	1464005.00	1464005.00	
221	02		住房改革支出	1464005.00	1464005.00	
221	02	01	住房公积金	599405.00	599405.00	
221	02	03	购房补贴	1049400.00	1049400.00	
合 计				9627042.00	9127042.00	500,000.00

第三部分 上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队 2021 年单位预算情况说明

一、关于上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队 2021 年财政拨款收支总预算为 9627042 元。收入主要包括：一般公共预算收入 9627042 元；支出包括：社会保障和就业支出 639961 元、卫生健康支出 325938 元、城乡社区支出 7197138 元、住房保障支出 1464005 元。

二、关于上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队 2021 年一般公共预算当年财政拨款 9627042 元，比 2020 年执行数增加 668505.68 元，主要原因是人员增加，社保金等基数上调、项目支出增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 639961 元，占 6.65%；卫生健康支出 325938 元，占 3.39%；城乡社区支出 7197138 元，占 74.76%；住房保障支出 1464005 元，占 15.20%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

归口管理的行政单位离退休 2021 年预算数为 14160 元，比 2020 年执行数增加 5160 元，增加 57.33%，主要原因是离退休人员福利增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 417201 元，比 2020 年执行数多 80683.30 元，增加 23.98%，主要原因是社保金等基数上调；机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 208600 元，比 2020 年

执行数多 40330.30 元，增加 23.97%，主要原因是缴费基数增加；行政单位医疗 2021 年预算为 325938 元，比 2020 年执行数增加 69950.84 元，增加 27.33%，主要原因为缴费基数增加；城乡社区管理事务 2021 年预算数为 7197138 元，比 2020 年执行数增加 499813.24 元，增加了 7.46%，主要原因是人员增加、项目支出的增加；住房公积金 2021 年预算数为 599405 元，比 2020 年执行数增加 157368 元，增加 35.6%，主要原因是缴费基数增加；购房补贴 2021 年预算数为 864600 元，比 2020 年执行数减少 184800 元，减少 17.61%，主要原因是没有符合享受住房货币补贴的人员。

三、关于上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队 2021 年一般公共预算基本支出 9627042 元，其中：人员经费 7769505 元，主要包括人员工资、津补贴、奖金、社保、公积金、对家人和个人的补助等；公用经费 1357537 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等；公用经费 500000 元，主要包括：城管案件法律咨询、承重墙鉴定费。

四、关于上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队 2021 年“三公”经费预算数为 9.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 1 万元、公务用车购置及运行费 8.1 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算增加 0 万元。

五、关于上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队 2021 年收支预

算情况的总体说明

2021 年上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队收入预算为 9627042 元；比上年预算增加 668505.68 元，增加 7.46%。其中：财政拨款收入中，一般公共预算收入 9627042 元，比上年预算增加 7.46%，主要原因是人员增加，社保金等基数增长、项目支出增加；支出预算为 9627042 元；比上年预算增加 668505.68 元，增加 7.46%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 639961 元、卫生健康支出 325938 元、城乡社区支出 7197138 元、住房保障支出 1464005 元。

七、关于上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队收入预算为 9627042 元，其中：一般公共预算收入为 9627042 元，占 100%。

八、关于上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队 2021 年支出预算情况说明

2021 年上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队支出预算为 9627042 元，其中：基本支出为 9127042 元，占 94.81%；项目支出为 500000 元，占 5.19%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队 2021 年未安排政府采购

预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 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）。

截至 2020 年 12 月 31 日上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队未购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。2021 年上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队实行绩效管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

十、项目经费情况说明

上海市宝山区城管执法中队项目经费情况说明

1. 项目概述（促进依法行政工作，提高城管执法水平；维护社区和谐稳定，努力构建社区文明和谐。 查处淞南镇内住宅物业管理区域内损坏房屋承重结构违法行为，要求当事人对被损的房屋承重结构按要求进行恢复。）

2. 立项依据（《上海市住宅物业管理规定》、《上海市城市管理行政执法条例实施办法（市政府 2015 第 37 号令）》等。）

3. 实施主体（上海市房屋质量检测中心进行专业技术鉴定并出具检测报告的费用。）

4. 实施方案（上海市房屋质量检测中心进行专业技术鉴定并出具检测报告的费用。）

5. 实施周期（2021. 1. 1—2021. 12. 31）

6. 年度预算安排（上海市宝山区淞南镇城市管理执法中队承重墙项目年度预算 400000 元）

7. 绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标填报表				
(2021 年度)				
项目名称	承重墙鉴定费	项目类别	延续性项目	
主管部门	淞南镇城管部门	实施单位	上海市宝山区淞南镇城市管理行政执法中队	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	400000.00
	其中：财政资金	400000.00	其中：当年财政拨款	400000.00
			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 (202X 年- 202X 年)		年度总目标	
	查处淞南镇内住宅物业管理区域内损坏房屋承重结构违法行为，要求当事人对被损的房屋承重结构按要求进行恢复。		1. 按计划完成规定要求的案件数量，计划完成率达到 100%；2. 及时处理公众反映的损坏房屋承重结构情况，处置响应率达到规定要求。	
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	立案指标完成率	100%
		质量指标	居民投诉处理率	100%
		时效指标	查处工作及时率	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大安全事故发生次数	未发生
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

第四部分 专业名词解释

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。