

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区月浦镇综合行政执法队

# 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

## 上海市宝山区月浦镇综合行政执法队主要职能

上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队主要职能包括：

1. 负责在辖区范围内以镇人民政府名义实施城市管理行政执法处罚权的具体事务。
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格事件的处置，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。
7. 配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。
8. 完成区内重点执法保障任务。
9. 完成镇及上级部门交办的其他相关工作任务。

## 上海市宝山区月浦镇综合行政执法队机构设置

上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队无内设机构。

## 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交流合作、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 17130647 元，比上年预算增加 2447507 元，增长 16.67%，其中：财政拨款收入 17130647 元，比上年预算增加 2447507 元，增长 16.67%，主要原因是在编人员增加，导致基本支出中人员经费和公用经费的增加。支出预算总计为 17130647 元，比上年预算增加 2447507 元，增长 16.67%，其中：财政拨款支出预算中，城乡社区支出 12926154 元，主要用于基本支出和项目支出，比上年预算支出增加 1228214 元，增长 10.5%；社会保障和就业支出 841058 元，比上年预算增加 36358 元，增长 4.52%；卫生健康支出 440021 元，比上年预算增加 27721 元，增长 6.72%；住房保障支出 2923414 元，比上年预算增加 1155214 元，增长 65.33%；本年度预算增长的主要原因是在编人员增加，致使基本支出中的人员经费和公用经费的增加。

### 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 17130647 元，其中：一般公共预算收入 17130647 元，占 100%。比上年预算增加 2447507 元，增长 16.67%。主要原因是在编人员增加，导致人员经费和公用经费预算增加。

### 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 17130647 元，其中：基本支出为 15400647 元，占 89.9%；项目支出为 1730000 元，占 10.1%。基本支出比上年预算增加 3607507 元，增长 30.59%，主要原因是在编人员增加。项目支出比上年预算减少 1160000 元，减少 40.14%，主要原因是项目预算的缩减。

#### 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 17130647 元。收入主要包括：一般公共预算收入 17130647 元；支出包括：城乡社区支出 12926154 元，社会保障和就业支出 841058 元，卫生健康支出 440021 元，住房保障支出 2923414 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 17130647 元，具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 12926154 元，其中：城管执法（项）12926154 元，主要用于在编人员的工资福利支出、公用经费和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）841058 元，其中：行政单位离退休（项）14160 元，主要用于退休人员的年终慰问或体检等相关支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）551254 元，主要用于在编人员的养老金缴纳；机关事业单位职业年金缴费支出（项）275644 元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 440021 元，其中：行政单位医疗（项）361761 元，主要用于在编人员的医疗保险缴纳；公务员医疗补助（项）78260 元，主要用于在编人员的医疗补助缴纳。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2923414 元，其中：住房公积金（项）733314 元，购房补贴（项）2190100 元，主要用于在编人员的公积金缴纳和发放购房补贴。

## 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 15400647 元，具体情况如下：

1、工资福利支出（类）13509967 元，其中基本工资（款）1147978 元、津贴补贴（款）10313767 元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）551254 元、职业年金缴费（款）275644 元，职工基本医疗保险缴费（款）361761 元、公务员医疗补助（款）78260 元、其他社会保障缴费（款）47989 元、住房公积金（款）733314 元；主要用于在编人员的工资、津补贴、奖金以及各类社会保险费、公积金的支出。

2、商品和服务支出（类）1873640 元，其中办公费（款）891000 元、工会经费（款）270200 元、福利费（款）142560 元、其他交通费用（款）253080 元、其他商品和服务支出（款）316800 元，主要用于在编人员的日常办公经费、交通补贴、餐费补贴等。

3、对个人和家庭的补助（类）17040 元，其中退休费（款）14160 元、奖励金（款）2880 元，主要用于退休人员的春节慰问、探望、体检以及在编人员的独生子女费。

## 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	17130647.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	17130647.00	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	841058.00
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	440021.00
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	12926154.00
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、商业服务等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	2923414.00
		十七、预备费	
		十八、其他支出	
收入总计		支出总计	17130647.00

## 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						
				17130647.00	17130647.00			
208			社会保障和就业支出	841058.00	841058.00			
208	05		行政事业单位养老支出	841058.00	841058.00			
208	05	01	行政单位离退休	14160.00	14160.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551254.00	551254.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	275644.00	275644.00			
210			卫生健康支出	440021.00	440021.00			
210	11		行政事业单位医疗	440021.00	440021.00			
210	11	01	行政单位医疗	361761.00	361761.00			
210	11	03	公务员医疗补助	78260.00	78260.00			
212			城乡社区支出	12926154.00	12926154.00			
212	01		城乡社区管理事务	12926154.00	12926154.00			
212	01	04	城管执法	12926154.00	12926154.00			
221			住房保障支出	2923414.00	2923414.00			
221	02	01	住房公积金	733314.00	733314.00			
221	02	03	购房补贴	2190100.00	2190100.00			
合计				17130647.00	17130647.00			

### 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	841058.00	841058.00	
208	05		行政事业单位养老支出	841058.00	841058.00	
208	05	01	行政单位离退休	14160.00	14160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551254.00	551254.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	275644.00	275644.00	
210			卫生健康支出	440021.00	440021.00	
210	11		行政事业单位医疗	440021.00	440021.00	
210	11	01	行政单位医疗	361761.00	361761.00	
210	11	03	公务员医疗补助	78260.00	78260.00	
212			城乡社区支出	12926154.00	11196154.00	1730000.00
212	01		城乡社区管理事务	12926154.00	11196154.00	1730000.00
212	01	04	城管执法	12926154.00	11196154.00	1730000.00
221			住房保障支出	2923414.00	2923414.00	
221	02	01	住房公积金	733314.00	733314.00	
221	02	03	购房补贴	2190100.00	2190100.00	
合计				17130647.00	15400647.00	1730000.00

#### 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	17130647.00	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	841058.00	841058.00		
		八、卫生健康支出	440021.00	440021.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	12926154.00	12926154.00		
		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、商业服务等支出				
		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	2923414.00	2923414.00		
		十七、预备费				
收入总计	17130647.00	支出总计	17130647.00	17130647.00		

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	841058.00	841058.00	
208	05		行政事业单位养老支出	841058.00	841058.00	
208	05	01	行政单位离退休	14160.00	14160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551254.00	551254.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	275644.00	275644.00	
210			卫生健康支出	440021.00	440021.00	
210	11		行政事业单位医疗	440021.00	440021.00	
210	11	01	行政单位医疗	361761.00	361761.00	
210	11	03	公务员医疗补助	78260.00	78260.00	
212			城乡社区支出	12926154.00	11196154.00	1730000.00
212	01		城乡社区管理事务	12926154.00	11196154.00	1730000.00
212	01	04	城管执法	12926154.00	11196154.00	1730000.00
221			住房保障支出	2923414.00	2923414.00	
221	02	01	住房公积金	733314.00	733314.00	
221	02	03	购房补贴	2190100.00	2190100.00	
合计				17130647.00	15400647.00	1730000.00







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	13509967.00	13509967.00	
301	01	基本工资	1147978.00	1147978.00	
301	02	津贴补贴	10313767.00	10313767.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	551254.00	551254.00	
301	09	职业年金缴费	275644.00	275644.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	361761.00	361761.00	
301	11	公务员医疗补助	78260.00	78260.00	
301	12	其他社会保障缴费	47989.00	47989.00	
301	13	住房公积金	733314.00	733314.00	
302		商品和服务支出	1873640.00		1873640.00
302	01	办公费	891000.00		891000.00
302	28	工会经费	270200.00		270200.00
302	29	福利费	142560.00		142560.00
302	39	其他交通费用	253080.00		253080.00
302	99	其他商品和服务支出	316800.00		316800.00
303		对个人和家庭的补助	17040.00	17040.00	
303	02	退休费	14160.00	14160.00	
303	09	奖励金	2880.00	2880.00	
合计			17130647.00	13527007.00	1873640.00

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	

备注： 本单位 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

## 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 1873640 元，比上年预算增加 152000 元，增长 8.83%，主要原因是在编人员增加。

### 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 64000 元，其中：政府采购货物预算 64000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 1 个，涉及项目预算资金 173 万元。

# 上海市宝山区月浦镇综合行政执法队项目经费情况说明

## 一、项目概述

（一）城管法律文书、宣传品印刷费是执法过程中必不可少的执法载体，是城管执法的一种重要手段。宣传品有助于城管执法“五走进”工作开展。项目内容包括：法律文书式样目录、法律文书制作基本规范、法律文书具体式样及填写说明,宣传品印制城管标识。

（二）违章搭建及户外广告拆除费。该项目适用于上海市行政区域内的城市管理行政执法活动。是指市和区、县城市管理行政执法部门以及乡、镇人民政府依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域的全部或者部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权的行为。单位结合实际情况，设立了专项项目，作为拆除支出。

（三）承重墙鉴定。该项目适用于上海市行政区域内的城市管理行政执法活动，是指市和区、县城市管理行政执法部门以及乡、镇人民政府依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域的全部或者部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权的行为。单位结合实际情况，设立了专项项目，作为鉴定支出。

（四）城管信息化装备配置，为城管工作统一配备城管信息化装备。项目背景：根据城管管理模式，经区委、区政府相关领导同意，自2018年1月1日起将实施城管信息化装备配置。

（五）制服费用。依据市城管执法局要求,保障城管制服严肃性,统一换发制服。

（六）车辆运行维护费。执法工作使用工具,便于一线巡查及查处违章。

二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

（一）上海市城市管理行政执法局（2016）100号文件；

（二）区财政局统一调配更换；

（三）上海市城市管理行政执法局（2016）100号文件；

（四）2015年11月23日上海市政府第100次常务会议通过了《上海市城市管理行政执法条例实施办法》，自2016年1月15日起实施。依据物业管理方面法律、法规和规章的规定，对损坏房屋承重结构；擅自改建、占用物业共用部分；损坏或者擅自占用、移装共用设施设备；擅自改变物业使用性质，以及物业服务企业对业主、使用人的违法行为未予以劝阻、制止或者未在规定时间内报告有关行政管理部门的违法行为实施行政处罚。依据城乡规划管理方面的法律、法规和规章的规定，对未经批准进行临时建设；临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的违法行为实施行政处罚。

（五）依据《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》的相关精神，以及市委、市府办公厅《关于进一步完善本市区县城市管理综合执法体制机制的实施意见》

（沪委办发（2014）36号）的相关要求，结合市城管执法局《上海市城管执法系统区级信息化建设要求》（沪城管执（2017）12号）；

（六）上海市城市管理行政执法局（2017）99号文件；

（七）2021 年城管新增执法事项其中房屋管理领域 170 项。

三、实施主体：上海市宝山区月浦镇综合行政执法队。

#### 四、实施方案

月浦镇综合行政执法队根据业务实际进展，每半年对违章搭建、户外广告进行清理、拆除；城管信息化装备配置按季度开展工作；制服的配发按照市执法局的统一规定进行；车辆运行维护基本是按照季度进行；文书印刷、宣传用品按照区执法局的要求开展工作，承重墙鉴定是收到居民投诉或巡察发现来开展工作，此工作具有偶然性，因此到年底会进行统一结账。

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

2022 年，月浦镇综合行政执法队项目预算共计 173 万元，具体项目列明如下：

- （一）承重墙鉴定费 33 万元；
- （二）城管信息化装备配置 20 万元；
- （三）制服费用 8 万元；
- （四）执法用车运行维护费 13 万元；
- （五）城管文书印刷费 9.5 万元；
- （六）城管宣传用品费 9.5 万元；

（七）违章搭建拆除人工费、器械费 40 万元；

（八）户外广告拆除人工费、器械费 40 万元；

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	城管执法日常专项		项目类别	延续性项目	
主管部门	月浦镇人民政府		实施单位	上海市宝山区月浦镇综合行政执法队	
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		173	年度资金申请总额	173
	其中：财政资金	173	其中：当年财政拨款		173
			上年结转资金		
			其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 ( 2022 年)		年度总目标		
	一、提高办公使用效率.二、保障城管执法的可操作性.三、节约能耗,增加使用效能.四、专项经费项目的计划是在利用现有的人力、物力基础上,及时高效的依程序鉴定是否承重墙并处理损坏承重墙案件。五、专项经费项目的计划是在利用现有的人力、物力,及时高效的处理违章搭建及违法户外广告。六、切实提高城管执法队员的出勤率、到岗率、管事率、执法办案率等,实现执法队伍的标准化、精细化。七、通过法律文书、宣传品印刷项目开展,提高行政能效,使城管执法严谨化、人性化。		一、消防安全事故率 0%,实现高效办公受益群众满意率 100%。二、完成本年度制服更换工作.三、做好车辆运行维护保障工作.四、节约能耗.五、资金到位及时,项目预算执行率达到 100%;财务管理制度健全,资金使用合规,财务监控有效。六、1、完成设备的安装、调试,设备可投入正常使用,相应设备验收合格率达到 100%;2、居民投诉中反映的城市管理类问题,信息化平台流转后,落实相关处置单位按处置实效进行处理,进一步提升市民满意度。七、完成法律文书、宣传品印刷,使执法综合服务质量得分率达到 100%。		
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	时效指标	确保队员按时使用		及时
	投入管理	投入管理	预算编制规范性		规范
			预算资金到位率		规范
			预算执行率		=100%
		财务管理	财务管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			财务监控有效性		有效
		工作计划完整性		完整	



	影响力目标	项目管理	工作计划执行有效性	有效
			采购流程合规性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%