

# 上海市宝山区 2023 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
  - 1.2023 年部门财务收支预算总表
  - 2.2023 年部门收入预算总表
  - 3.2023 年部门支出预算总表
  - 4.2023 年部门财政拨款收支预算总表
  - 5.2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6.2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7.2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8.2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9.2023 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。

# 2023 年部门预算编制说明

## 一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 35815658.18 元，比上年预算减少 5257341.58 元，减少 12.80%，其中：财政拨款收入 35815658.18 元，比上年预算减少 5257341.58 元，减少 12.80%，主要原因是机构改革，人员减少,财政拨款减少；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

本部门预算支出总计为 35815658.18 元，比上年预算减少 5257341.58 元，减少 12.80%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 2491272.00 元，主要用于缴纳队员的社保金、职业年金等，比上年预算支出增加 30233.64 元，增长 1.23%，主要原因是缴费基数的调整；卫生健康支出 1196160.78 元，主要用于缴纳队员的医疗保险等，比上年预算支出增加 33536.82 元，增长 2.88%，主要原因是缴费基数的调整；城乡社区支出 25975764.08 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，比上年预算支出减少 7053725.36 元，减少 21.36%，主要原因是 2023 年度项目减少，经费支出减少；住房保障支出 6152461.32 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 1732613.32 元，增加 39.20%，主要原因是购房补贴增长，经费支出增长；政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算 0 元。

## 二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 35815658.18 元，其中：一般公共预算收入 35815658.18 元，占比 100.00%。比上年预算减少 5257341.58 元，减少 12.80%，主要原因是机构改革，人员减少,财政拨款减少。

### 三、关于2023年部门支出预算情况说明

2023年，本部门预算支出为35815658.18元，其中：基本支出为31306855.18元，占87.41%；项目支出为4508803.00元，占12.59%。比上年预算减少5257341.58元，减少12.80%，主要原因是机构改革，人员减少，财政拨款减少。

### 四、关于2023年部门财政拨款收支预算情况说明

2023年，本部门财政拨款收支总预算为35815658.18元。收入主要包括：一般公共预算资金35815658.18元；支出包括：社会保障和就业支出2491272.00元，卫生健康支出1196160.78元，城乡社区支出25975764.08元，住房保障支出6152461.32元。

### 五、关于2023年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本部门一般公共预算财政拨款支出为35815658.18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）2491272.00元，其中归口管理的行政单位离退休（项）212400.00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）1519224.00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）759648.00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）1196160.78元，其中：行政单位医疗（项）996996.00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）199164.78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）25975764.08元，其中：城管执法（项）25975764.08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）6152461.32元，其中：住房公积金（项）2523661.32元，主要用于支付队员住房公积金；购房补贴（项）3628800.00元，主要用于按规定发放职工购房补贴支出。

#### 六、关于2023年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年无国有资本经营财政拨款支出预算。

#### 八、关于2023年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为31306855.18元，具体情况如下：

1.工资福利支出（类）27459436.69元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金支出（款）。

2.商品和服务支出（类）3606938.49元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、租赁费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）。

3.对个人和家庭的补助（类）240480.00元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）。

#### 九、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，本部门“三公”经费预算数为51.68万元，比上年预算减少12.42万元，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49.68万元，其中，公务用车运行费49.68万元，购置费0万元。比上年预算减少12.42万元，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、2023 年部门财务收支预算总表

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	35,815,658.18	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	35,815,658.18	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	2,491,272.00
		八、卫生健康支出	1,196,160.78
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	25,975,764.08
		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	6,152,461.32
		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	35,815,658.18	支出总计	35,815,658.18

## 2、2023 年部门收入预算总表

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	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	2,491,272.00	2,491,272.00			
208	05		行政事业单位离退休	2,491,272.00	2,491,272.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	212,400.00	212,400.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,519,224.00	1,519,224.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	759,648.00	759,648.00			
210			卫生健康支出	1,196,160.78	1,196,160.78			
210	11		行政事业单位医疗	1,196,160.78	1,196,160.78			
210	11	01	行政单位医疗	996,996.00	996,996.00			
210	11	03	公务员医疗补助	199,164.78	199,164.78			
212			城乡社区支出	25,975,764.08	25,975,764.08			
212	01		城乡社区管理事务	25,975,764.08	25,975,764.08			
212	01	04	城管执法	25,975,764.08	25,975,764.08			
221			住房保障支出	6,152,461.32	6,152,461.32			
221	02		住房改革支出	6,152,461.32	6,152,461.32			
221	02	01	住房公积金	2,523,661.32	2,523,661.32			
221	02	03	购房补贴	3,628,800.00	3,628,800.00			
合计				35815658.18	35815658.18			

## 3、2023年部门支出预算总表

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	2,491,272.00	2,491,272.00	
208	05		行政事业单位离退休	2,491,272.00	2,491,272.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	212,400.00	212,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,519,224.00	1,519,224.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	759,648.00	759,648.00	
210			卫生健康支出	1,196,160.78	1,196,160.78	
210	11		行政事业单位医疗	1,196,160.78	1,196,160.78	
210	11	01	行政单位医疗	996,996.00	996,996.00	
210	11	03	公务员医疗补助	199,164.78	199,164.78	
212			城乡社区支出	25,975,764.08	21,466,961.08	4,508,803.00
212	01		城乡社区管理事务	25,975,764.08	21,466,961.08	4,508,803.00
212	01	04	城管执法	25,975,764.08	21,466,961.08	4,508,803.00
221			住房保障支出	6,152,461.32	6,152,461.32	
221	02		住房改革支出	6,152,461.32	6,152,461.32	
221	02	01	住房公积金	2,523,661.32	2,523,661.32	
221	02	03	购房补贴	3,628,800.00	3,628,800.00	
合计				35,815,658.18	31,306,855.18	4,508,803.00

#### 4、2023 年部门财政拨款收支预算表

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	35,815,658.18	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	2,491,272.00	2,491,272.00		
		八、卫生健康支出	1,196,160.78	1,196,160.78		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	25,975,764.08	25,975,764.08		
		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	6,152,461.32	6,152,461.32		
		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	35,815,658.18	支出总计	35,815,658.18	35,815,658.18		

## 5、2023年部门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	2,491,272.00	2,491,272.00	
208	05		行政事业单位离退休	2,491,272.00	2,491,272.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	212,400.00	212,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,519,224.00	1,519,224.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	759,648.00	759,648.00	
210			卫生健康支出	1,196,160.78	1,196,160.78	
210	11		行政事业单位医疗	1,196,160.78	1,196,160.78	
210	11	01	行政单位医疗	996,996.00	996,996.00	
210	11	03	公务员医疗补助	199,164.78	199,164.78	
212			城乡社区支出	25,975,764.08	21,466,961.08	4,508,803.00
212	01		城乡社区管理事务	25,975,764.08	21,466,961.08	4,508,803.00
212	01	04	城管执法	25,975,764.08	21,466,961.08	4,508,803.00
221			住房保障支出	6,152,461.32	6,152,461.32	
221	02		住房改革支出	6,152,461.32	6,152,461.32	
221	02	01	住房公积金	2,523,661.32	2,523,661.32	
221	02	03	购房补贴	3,628,800.00	3,628,800.00	
合计				35,815,658.18	31,306,855.18	4,508,803.00







## 8、2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	27,459,436.69	27,459,436.69	
301	01	基本工资	3,171,732.00	3,171,732.00	
301	02	津贴补贴	10,764,993.00	10,764,993.00	
301	03	奖金	7,307,711.00	7,307,711.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,519,224.00	1,519,224.00	
301	09	职业年金缴费	759,648.00	759,648.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	996,996.00	996,996.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	199,164.78	199,164.78	
301	12	其他社会保障缴费	216,306.59	216,306.59	
301	13	住房公积金	2,523,661.32	2,523,661.32	
302		商品和服务支出	3,606,938.49		3,606,938.49
302	01	办公费	313,000.00		313,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	05	水费	100,000.00		100,000.00
302	06	电费	324,000.00		324,000.00
302	07	邮电费	109,000.00		109,000.00
302	09	物业管理费	635,200.00		635,200.00

302	11	差旅费	17,000.00		17,000.00
302	13	维修(护)费	150,000.00		150,000.00
302	14	租赁费	100,000.00		100,000.00
302	16	培训费	303,578.49		303,578.49
302	28	工会经费	341,280.00		341,280.00
302	29	福利费	496,800.00		496,800.00
302	31	公务用车运行维护费	634,080.00		634,080.00
302	39	其他交通费用	63,000.00		63,000.00
302	99	其他商品和服务支出	17,000.00		17,000.00
303		对个人和家庭的补助	240,480.00	240,480.00	
303	02	退休费	212,400.00	212,400.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	28,080.00	28,080.00	
合计			31,306,855.18	27,699,916.69	3,606,938.49

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年“三公”经费预算数						2023 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	
51.68	0	2	49.68	0	49.68	360.69

## 其他相关情况说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2023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360.69万元，比上年预算减少187.08万元，主要原因是机构改革，人员减少，机构运行经费减少。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2023年本部门政府采购预算总额为448.12万元，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448.12万元。

2023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。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆23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23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2023年未安排购置车辆及价值50万元~100万元以上设备。

### 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，本部门2个预算单位开展了2023年项目等预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的2023年度项目9个，涉及预算金额450.88万元。

# 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执法大队。

## 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

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排 1850303 元，用于政府购买服务人员的人员支出，日常公用等费用。

## 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

(2023年度)

项目名称	政府购买服务人员专项经费	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	2023.1.1	计划完成日期	2023.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1850303	年度资金申请总额	1850303
	其中：财政资金	1850303	其中：当年财政拨款	1850303
			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 (2023年-2023年)		年度总目标	
	保障政府购买服务人员工作顺利进行。		保障政府购买服务人员工作顺利进行。	
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	政府购买服务人员数	≤15人
		质量指标	符合国家相关规定	符合
		时效指标	完成项目及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	符合国家相关标准	符合
		社会效益指标	保障城管执法工作有序开展	有序开展
		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	≥85%

## 暂扣车辆停车费项目经费情况说明

### 一、项目概述

保障城市行政管理相关执法工作顺利开展，保证社会秩序有序和良好的市容市貌。

### 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执法大队。

### 四、实施方案

本部门法制科及中队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

2023年1月1日至2023年12月31日

### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排460000元，用于执法办案时暂扣车辆调查等使用。

### 七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)



(2023 年度)

项目名称	暂扣车辆停车费	项目类别	一次性项目	
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	2023.1.1	计划完成日期	2023.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	460000	年度资金申请总额	460000
	其中：财政资金	460000	其中：当年财政拨款	460000
			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 (2023年-2023年)		年度总目标	
	保障相关执法工作顺利开展。		保障相关执法工作顺利开展。	
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	保障相关案件资金需求数	100%
		质量指标	符合国家相关规定	符合
		时效指标	完成项目及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	符合国家相关标准	符合
		社会效益指标	保障城市行政执法管理	保障
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	中队满意率	100%	