

上海市宝山区 2023 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

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
 - 1.2023 年预算单位财务收支预算总表
 - 2.2023 年预算单位收入预算总表
 - 3.2023 年预算单位支出预算总表
 - 4.2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5.2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6.2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7.2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8.2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9.2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 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（本部）是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。

上海市宝山区城市管理行政执法局（本部）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

宝山区城市管理行政执法局（本部）内设5个内设机构，包括：综合科、政工科、法制科、协调科、监督科。

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 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 4245526.63 元，比上年预算减少 255926.79 元，减少 5.69%，其中：财政拨款收入 4245526.63 元，比上年预算减少 255926.79 元，减少 5.69%，主要原因是 2023 年预算编制数削减；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 4245526.63 元，比上年预算减少 255926.79 元，减少 5.69%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 367744.00 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 60229.04 元，增加 19.59%，主要原因是按规定缴费基数调整，支出增加；卫生健康支出 190956.78 元，主要用于缴纳队员的医疗保险等，比上年预算支出增加 42709.38 元，增加 28.81%，主要原因是按规定缴费基数调整，支出增加；城乡社区支出 2917454.39 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 412009.67 元，减少 12.37%，主要原因是基本支出和项目支出减少；住房保障支出 769371.46 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 53144.46 元，增长 7.42%，主要原因是购房补贴标准提高，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 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 4245526.63 元，其中：一般公共预算收入 4245526.63 元，占 100.00%。比上年预算减少 255926.79 元，减少 5.69%，主要原因是 2023 年预算编制数削减。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023年，本单位预算支出为4245526.63元，其中：基本支出为4242826.63元，占99.94%；项目支出为2700元，占0.06%。比上年预算减少255926.79元，减少5.69%，主要原因是2023年预算编制数削减。

四、关于2023年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为4245526.63元。收入主要包括：一般公共预算资金4245526.63元；支出包括：社会保障和就业支出367744.00元，卫生健康支出190956.78元，城乡社区支出2917454.39元，住房保障支出769371.46元。

五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为4245526.63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）367744.00元，其中归口管理的行政单位离退休（项）18880.00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）232572.00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）116292.00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）190956.78元，其中：行政单位医疗（项）152628.00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）38328.78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）2917454.39元，其中：城管执法（项）2917454.39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）769371.46元，其中：住房公积金（项）346971.46元，主要用于支付队员住房公积金；购房补贴（项）422400.00元，主要用于按规定发放职工购房补贴支出。

六、关于2023年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 4242826.63 元，具体情况如下：

1.工资福利支出（类）3759755.83 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）460950.80 元，主要用于办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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）22120.00 元，主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

1、2023年预算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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	4,245,526.63	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	4,245,526.63	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、文化旅游体育与传媒支				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	367,744.00	367,744.00		
		八、卫生健康支出	190,956.78	190,956.78		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,917,454.39	2,453,803.59	460,950.80	2,700.00
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等				
		十七、住房保障支出	769,371.46	769,371.46		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理				
		二十、其他支出				
收入总计	4,245,526.63	支出总计	4,245,526.63	3,781,875.83	460,950.80	2,700.00

2、2023年预算单位收入预算总表

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	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	367,744.00	367,744.00			
208	05		行政事业单位离退休	367,744.00	367,744.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18,880.00	18,880.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,572.00	232,572.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,292.00	116,292.00			
210			卫生健康支出	190,956.78	190,956.78			
210	11		行政事业单位医疗	190,956.78	190,956.78			
210	11	01	行政单位医疗	152,628.00	152,628.00			
210	11	03	公务员医疗补助	38,328.78	38,328.78			
212			城乡社区支出	2,917,454.39	2,917,454.39			
212	01		城乡社区管理事务	2,917,454.39	2,917,454.39			
212	01	04	城管执法	2,917,454.39	2,917,454.39			
221			住房保障支出	769,371.46	769,371.46			
221	02		住房改革支出	769,371.46	769,371.46			
221	02	01	住房公积金	346,971.46	346,971.46			
221	02	03	购房补贴	422,400.00	422,400.00			
合计				4,245,526.63	4,245,526.63			

3、2023年预算单位支出预算总表

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	367,744.00	367,744.00	
208	05		行政事业单位离退休	367,744.00	367,744.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18,880.00	18,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,572.00	232,572.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,292.00	116,292.00	
210			卫生健康支出	190,956.78	190,956.78	
210	11		行政事业单位医疗	190,956.78	190,956.78	
210	11	01	行政单位医疗	152,628.00	152,628.00	
210	11	03	公务员医疗补助	38,328.78	38,328.78	
212			城乡社区支出	2,917,454.39	2,914,754.39	2,700.00
212	01		城乡社区管理事务	2,917,454.39	2,914,754.39	2,700.00
212	01	04	城管执法	2,917,454.39	2,914,754.39	2,700.00
221			住房保障支出	769,371.46	769,371.46	
221	02		住房改革支出	769,371.46	769,371.46	
221	02	01	住房公积金	346,971.46	346,971.46	
221	02	03	购房补贴	422,400.00	422,400.00	
合计				4,245,526.63	4,242,826.63	2,700.00

4、2023年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

		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	4,245,526.63	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、文化旅游体育与传				
		七、社会保障和就业支	367,744.00	367,744.00		
		八、卫生健康支出	190,956.78	190,956.78		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,917,454.39	2,917,454.39		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信				
		十四、商业服务业等支				
		十五、援助其他地区支				
		十六、自然资源海洋气				
		十七、住房保障支出	769,371.46	769,371.46		
		十八、粮油物资储备支				
		十九、灾害防治及应急				
		二十、其他支出				
收入总计	4,245,526.63	支出总计	4,245,526.63	4,245,526.63		

5、2023年预算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	367,744.00	367,744.00	
208	05		行政事业单位离退休	367,744.00	367,744.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18,880.00	18,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,572.00	232,572.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,292.00	116,292.00	
210			卫生健康支出	190,956.78	190,956.78	
210	11		行政事业单位医疗	190,956.78	190,956.78	
210	11	01	行政单位医疗	152,628.00	152,628.00	
210	11	03	公务员医疗补助	38,328.78	38,328.78	
212			城乡社区支出	2,917,454.39	2,914,754.39	2,700.00
212	01		城乡社区管理事务	2,917,454.39	2,914,754.39	2,700.00
212	01	04	城管执法	2,917,454.39	2,914,754.39	2,700.00
221			住房保障支出	769,371.46	769,371.46	
221	02		住房改革支出	769,371.46	769,371.46	
221	02	01	住房公积金	346,971.46	346,971.46	
221	02	03	购房补贴	422,400.00	422,400.00	
合计				4,245,526.63	4,242,826.63	2,700.00

7、2023 年预算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 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023年预算单位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			
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	3,759,755.83	3,759,755.83	
301	01	基本工资	511,956.00	511,956.00	
301	02	津贴补贴	1,474,570.00	1,474,570.00	
301	03	奖金	855,363.00	855,363.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232,572.00	232,572.00	
301	09	职业年金缴费	116,292.00	116,292.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	152,628.00	152,628.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	38,328.78	38,328.78	
301	12	其他社会保障缴费	31,074.59	31,074.59	
301	13	住房公积金	346,971.46	346,971.46	
302		商品和服务支出	460,950.80		460,950.80
302	01	办公费	13,000.00		13,000.00
302	06	电费	24,000.00		24,000.00
302	07	邮电费	9,000.00		9,000.00

302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	7,000.00		7,000.00
302	16	培训费	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	42,150.80		42,150.80
302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
302	39	其他交通费用	88,920.00		88,920.00
302	99	其他商品和服务支出	63,000.00		63,000.00
303		对个人和家庭的补助	22,120.00	22,120.00	
303	02	退休费	18,880.00	18,880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00	
合计			4,242,826.63	3,781,875.83	460,950.80

9、2023 年单位“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	
0	0	0	0	0	0	46.10

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，本单位财政拨款的机关运行经费预算46.10万元，比上年预算减少12.02万元，主要原因是无印刷费、水费、维修（护费）、会议费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位2023年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022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50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备经费预算。

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，2023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0.27万元；绩效跟踪评价的2023年度项目1个，涉及预算金额0.27万元。

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

2023年1月1日至2023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 2700 元，其中：意外险 2700 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

(2023 年度)

项目名称	意外险	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	
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	2700	年度资金申请总额	2700
	其中：财政资金	2700	其中：当年财政拨款	2700
			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	
	为职工购买意外险，提供职工在受到意外伤害时的必要经济保障。		为职工购买意外险，提供职工在受到意外伤害时的必要经济保障。	
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	参保人数	≥90%
		质量指标	符合国家相关标准	符合
	时效指标	完成项目及时性	及时	
	成本指标	符合国家相关规定	符合	
	效益指标	经济效益指标	参保人员安全意识提高	有所提高
		社会效益指标		
生态效益指标	长效管理制度建设	完善		
可持续影响指标	参保人员安全意识提高	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	≥80%	

