

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市城市管理行政执法局执法总队

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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

上海市城市管理行政执法局执法总队主要职能

上海市城市管理行政执法局执法总队是上海市城市管理行政执法局下属单位。

主要职能包括：

- (1) 贯彻执行国家和本市有关城市管理行政执法的法律、法规、规章以及规范性文件。
- (2) 具体负责查处全市有重大影响、需要集中整治、跨区域以及其他需要由市城管执法局直接查处的行政违法案件。
- (3) 承担全市城管执法人员行为规范的督察工作，对执法过程中的违规违纪行为当场予以纠正，并可向有关单位提出督察整改意见。
- (4) 承担全市主要道路、景观区域等重点区域执法实效的督察工作，发现城市管理中的违法现象，督促所在区（县）城管执法部门及时查处。
- (5) 按照市城管执法局的工作部署，组织开展、协调推进全市性城管执法专项整治工作。
- (6) 承担全市性重大活动、重要节假日的城管执法保障任务，协同相关区（县）城管执法部门做好重点区域的城管执法保障工作。
- (7) 对城市管理中的复杂、疑难等倾向性问题组织调查研究，提出对策建议，为局领导决策提供依据，并会同有关部门做好治理工作。
- (8) 承担市城管执法局指挥中心的日常工作；按照应急预案做好突发事件的处置工作。
- (9) 承办市城管执法局交办的其他事项。

上海市城市管理行政执法局执法总队机构设置

上海市城市管理行政执法局执法总队设6个内设机构，分别为：办公室、勤务科、法制科（案件审理科）、宣传教育科（监察室）、机动执法支队、机动督察支队。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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支出。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市城市管理行政执法局执法总队预算支出总额为3,248万元，其中：财政拨款支出预算3,248万元，比2019年预算增加173万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,248万元，比2019年预算增加173万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目240万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的养老保险费、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目119万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目2,464万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出，城管执法专项整治、城管执法装备运行维护费等项目支出。
4. “住房保障支出”科目424万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金等。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市城市管理行政执法局执法总队

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	32,481,100	一、社会保障和就业支出	2,402,178	2,219,928		182,250
1. 一般公共预算资金	32,481,100	二、卫生健康支出	1,190,700	1,190,700		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	24,644,302	13,968,776	9,001,029	1,674,497
二、事业收入		四、住房保障支出	4,243,920	4,243,920		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32,481,100	支出总计	32,481,100	21,623,324	9,001,029	1,856,747

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市城市管理行政执法局执法总队

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	2,402,178	2,402,178			
208	05		行政事业单位养老支出	2,402,178	2,402,178			
208	05	01	行政单位离退休	271,778	271,778			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,411,200	1,411,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	705,600	705,600			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600			
210			卫生健康支出	1,190,700	1,190,700			
210	11		行政事业单位医疗	1,190,700	1,190,700			
210	11	01	行政单位医疗	1,190,700	1,190,700			
212			城乡社区支出	24,644,302	24,644,302			
212	01		城乡社区管理事务	24,644,302	24,644,302			
212	01	01	行政运行	22,969,805	22,969,805			
212	01	04	城管执法	1,674,497	1,674,497			
221			住房保障支出	4,243,920	4,243,920			
221	02		住房改革支出	4,243,920	4,243,920			
221	02	01	住房公积金	1,667,520	1,667,520			
221	02	03	购房补贴	2,576,400	2,576,400			
合计				32,481,100	32,481,100			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市城市管理行政执法局执法总队

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,402,178	2,219,928	182,250
208	05		2,402,178	2,219,928	182,250
208	05	01	271,778	103,128	168,650
208	05	05	1,411,200	1,411,200	
208	05	06	705,600	705,600	
208	05	99	13,600		13,600
210			1,190,700	1,190,700	
210	11		1,190,700	1,190,700	
210	11	01	1,190,700	1,190,700	
212			24,644,302	22,969,805	1,674,497
212	01		24,644,302	22,969,805	1,674,497
212	01	01	22,969,805	22,969,805	
212	01	04	1,674,497		1,674,497
221			4,243,920	4,243,920	

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				
221	02		住房改革支出	4,243,920	4,243,920	
221	02	01	住房公积金	1,667,520	1,667,520	
221	02	03	购房补贴	2,576,400	2,576,400	
合计				32,481,100	30,624,353	1,856,747

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市城市管理行政执法局执法总队

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,402,178	2,219,928	182,250
208	05		2,402,178	2,219,928	182,250
208	05	01	271,778	103,128	168,650
208	05	05	1,411,200	1,411,200	
208	05	06	705,600	705,600	
208	05	99	13,600		13,600
210			1,190,700	1,190,700	
210	11		1,190,700	1,190,700	
210	11	01	1,190,700	1,190,700	
212			24,644,302	22,969,805	1,674,497
212	01		24,644,302	22,969,805	1,674,497
212	01	01	22,969,805	22,969,805	
212	01	04	1,674,497		1,674,497
221			4,243,920	4,243,920	

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				
221	02		住房改革支出	4,243,920	4,243,920	
221	02	01	住房公积金	1,667,520	1,667,520	
221	02	03	购房补贴	2,576,400	2,576,400	
合计				32,481,100	30,624,353	1,856,747

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市城市管理行政执法局执法总队

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						

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市城市管理行政执法局执法总队

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	21,520,196	21,520,196	
301	01	基本工资	2,970,984	2,970,984	
301	02	津贴补贴	12,512,880	12,512,880	
301	03	奖金	671,000	671,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,411,200	1,411,200	
301	09	职业年金缴费	705,600	705,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	837,900	837,900	
301	11	公务员医疗补助缴费	352,800	352,800	
301	12	其他社会保障缴费	102,312	102,312	
301	13	住房公积金	1,667,520	1,667,520	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	8,601,029		8,601,029
302	01	办公费	589,922		589,922
302	02	印刷费	50,000		50,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	45,000		45,000
302	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	1,051,430		1,051,430
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	350,000		350,000
302	14	租赁费	2,937,000		2,937,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	210,000		210,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	315,597		315,597
302	29	福利费	324,000		324,000
302	31	公务用车运行维护费	385,000		385,000
302	39	其他交通费用	613,080		613,080

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	500,000		500,000
303		对个人和家庭的补助	103,128	103,128	
303	01	离休费	102,048	102,048	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	400,000		400,000
310	02	办公设备购置	400,000		400,000
合计			30,624,353	21,623,324	9,001,029

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市城市管理行政执法局执法总队

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
80.50	5.00	1.00	74.50	36.00	38.50	900.10

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为80.50万元，比2019年预算增加36万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费74.50万元，比2019年预算增加36万元，主要原因是更新购置2辆公务用车。

（三）公务接待费1.00万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市城市管理行政执法局执法总队（单位）财政拨款的机关运行费为900.10万元。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算227.24万元，其中：政府采购货物预算79.45万元、政府采购服务预算147.79万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金154.71万元。