

上海市城市管理行政执法局2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市城市管理行政执法局主要职能

上海市城市管理行政执法局是上海市住房和城乡建设管理委员会管理的下属预算单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关城管执法的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关城管执法的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。
2. 负责编制城管执法中长期发展规划和年度计划；研究拟定城管执法工作的标准、规范和制度，并负责组织实施。
3. 依法承担本市市级城管执法权限范围内的行政处罚权工作；负责本市城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、指挥调度和监督检查。
4. 负责全市重大城管执法活动、专项执法活动的组织实施；组织协调重要节日、重大活动期间城管执法保障工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。
5. 负责本市城管执法队伍的规范化建设、教育培训和监督考核工作；负责本市城管执法的普法教育和社会宣传工作。
6. 负责制定城管执法科技发展规划、年度计划；负责城管执法重点科研项目管理、装备建设以及信息化重大项目建设。
7. 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
8. 承办市政府交办的其他事项。

上海市城市管理行政执法局机构设置

上海市城市管理行政执法局单位设6个内设机构，包括：办公室（财务处）、政策法规处（信访办公室）、人事教育处、科技信息处、执法协调处、执法监督处。

上海市城市管理行政执法局2017年单位预算编制说明

2017年，上海市城市管理行政执法局预算支出总额为3,794万元，其中：财政拨款支出预算3,794万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,794万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目164万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险、职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目116万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目3,259万元，主要用于单位基本支出，城管执法信息化建设和运维经费、城管执法队伍教育培训、城管执法监督考核项目、城管执法普法教育和社会宣传，以及课题研究等。
4. “住房保障支出”科目254万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金等。

2017年预算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

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	37,936,976	一、社会保障和就业支出	1,642,500
1. 一般公共预算资金	37,936,976	二、医疗卫生与计划生育支出	1,161,348
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	32,594,816
二、事业收入		四、住房保障支出	2,538,312
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	37,936,976	支出总计	37,936,976

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市城市管理行政执法局

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	1,642,500	1,642,500			
208	05		行政事业单位离退休	1,642,500	1,642,500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,642,500	1,642,500			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,161,348	1,161,348			
210	11		行政事业单位医疗	1,155,348	1,155,348			
210	11	01	行政单位医疗	1,155,348	1,155,348			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
212			城乡社区支出	32,594,816	32,594,816			
212	01		城乡社区管理事务	32,594,816	32,594,816			
212	01	01	行政运行	10,811,840	10,811,840			
212	01	04	城管执法	21,782,976	21,782,976			

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						
221			住房保障支出	2,538,312	2,538,312			
221	02		住房改革支出	2,538,312	2,538,312			
221	02	01	住房公积金	990,312	990,312			
221	02	03	购房补贴	1,548,000	1,548,000			
合计				37,936,976	37,936,976			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市城市管理行政执法局

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	1,642,500	1,642,500	
208	05		行政事业单位离退休	1,642,500	1,642,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,642,500	1,642,500	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,161,348	1,155,348	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,155,348	1,155,348	
210	11	01	行政单位医疗	1,155,348	1,155,348	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
212			城乡社区支出	32,594,816	10,811,840	21,782,976
212	01		城乡社区管理事务	32,594,816	10,811,840	21,782,976
212	01	01	行政运行	10,811,840	10,811,840	
212	01	04	城管执法	21,782,976		21,782,976

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			住房保障支出	2,538,312	2,538,312	
221	02		住房改革支出	2,538,312	2,538,312	
221	02	01	住房公积金	990,312	990,312	
221	02	03	购房补贴	1,548,000	1,548,000	
合计				37,936,976	16,148,000	21,788,976

2017年预算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

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	1,642,500	1,642,500	
208	05		行政事业单位离退休	1,642,500	1,642,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,642,500	1,642,500	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,161,348	1,155,348	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,155,348	1,155,348	
210	11	01	行政单位医疗	1,155,348	1,155,348	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
212			城乡社区支出	32,594,816	10,811,840	21,782,976
212	01		城乡社区管理事务	32,594,816	10,811,840	21,782,976
212	01	01	行政运行	10,811,840	10,811,840	
212	01	04	城管执法	21,782,976		21,782,976
221			住房保障支出	2,538,312	2,538,312	

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	2,538,312	2,538,312	
221	02	01	住房公积金	990,312	990,312	
221	02	03	购房补贴	1,548,000	1,548,000	
合计				37,936,976	16,148,000	21,788,976

2017年预算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

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市城市管理行政执法局

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	10,052,968	10,052,968	
301	01	基本工资	1,574,940	1,574,940	
301	02	津贴补贴	5,022,152	5,022,152	
301	03	奖金	116,000	116,000	
301	04	其他社会保障缴费	1,361,376	1,361,376	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,642,500	1,642,500	
301	99	其他工资福利支出	336,000	336,000	
302		商品和服务支出	3,370,720		3,370,720
302	01	办公费	105,068		105,068
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	400,000		400,000

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				
302	09	物业管理费	504,000		504,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	254,000		254,000
302	14	租赁费	30,000		30,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	124,104		124,104
302	28	工会经费	185,028		185,028
302	29	福利费	154,800		154,800
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	402,720		402,720
302	99	其他商品和服务支出	300,000		300,000
303		对个人和家庭的补助	2,538,312	2,538,312	
303	11	住房公积金	990,312	990,312	
303	13	购房补贴	1,548,000	1,548,000	
310		其他资本性支出	186,000		186,000
310	02	办公设备购置	186,000		186,000
合计			16,148,000	12,591,280	3,556,720

2017年上海市城市管理行政执法局“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
42	25	10	7		7	356

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市城市管理行政执法局2017年“三公”经费财政拨款预算为42万元，包括局本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，因本单位第一年安排“三公”经费，与2016年预算相比全部为净增加额。其中：

因公出国（境）费预算25万元，主要安排局机关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，因本单位第一年安排因公出国（境）费，与2016年预算相比全部为净增加额。

公务接待费预算10万元，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，因本单位第一年安排公务接待费，与2016年预算相比全部为净增加额。

公务用车购置及运行费预算7万元（全部为公务用车运行费），主要安排市内因公出差、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，因本单位第一年安排公务用车运行费，与2016年预算相比全部为净增加额。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市城市管理行政执法局2017年度机关运行经费财政拨款预算356万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1,338万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算180万元、政府采购服务预算1,108万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,117万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额678万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额2,179万元。