

上海市普陀区2018年部门预算

预算主管部门：上海市普陀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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

普陀区城市管理行政执法局主要职能

- (一) 贯彻执行国家和本市有关城市管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，研究制订有关制度措施，并组织实施。
- (二) 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部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。
- (三) 负责建立和完善城管执法巡查、执法信息共享机制；建立违法行为举报制度，定期组织社会评议。
- (四) 负责对街道（镇）城市管理行政执法工作的指导、监督、检查、考核，以及对跨区域执法整治等工作的协调和指挥。
- (五) 负责本区城市管理行政执法队伍建设，落实行政执法责任制，加强执法队伍规范化、制度化的建设和管理，按规定开展人员招录，组织实施执法培训、岗位交流、督察考核、责任追究和评议考核等制度。
- (六) 负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。
- (七) 承办区政府交办的其他事项。

普陀区城市管理行政执法局机构设置

普陀区城市管理行政执法局部门预算包括普陀区城市管理行政执法局本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位零家，事业单位一家，具体包括：

1. 普陀区城市管理行政执法局本部

名词解释

（一）“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。

（二）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。

（三）培训费：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

2018年部门预算编制说明

2018年，普陀区城市管理行政执法局预算支出总额为4217.33万元，其中：财政拨款支出预算4217.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4217.33万元，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（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）” 36.64万元，主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2017年当年预算执行数为21.62万元，2018年预算安排36.64万元，比2017年预算执行数增加69.47%。主要原因是：退休人员人数增加较多，另外2018年的退休费标准比2017年有所提高。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 188.93万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2017年当年预算执行数为245.68万元，2018年预算安排188.93万元，比2017年预算执行数减少23.10%。主要原因是：编制2018年预算时的人数有所变动以及内部科目进行调整。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 120万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。2017年当年预算执行数为77.86万元，2018年预算安排120万元，比2017年预算执行数增加54.12%。主要原因是：2018年退休人员较多，由单位缴纳的职业年金部分也相应增加。

4. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 89.74万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。2017年当年预算执行数为110.54万元，2018年预算安排89.74万元，比2017年预算执行数减少18.82%。主要原因是：2018年编制预算时人数的变动以及2018年单位缴纳医疗保险部分的比例比2017年有所降低

5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 3310.80万元，主要用于城市管理行政执法的公用经费、人员经费、项目经费。2017年当年预算执行数为3014.30万元，2018年预算安排3310.80万元，比2017年预算执行数增加9.84%。主要原因是：编制2018年预算时人数的变动以及项目变动。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 176.74万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。2017年当年预算执行数为297.64万元，2018年预算安排176.74万元，比2017年预算执行数减少40.62%。主要原因是：人数发生变化以及内部科目进行调整。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 294.48万元，主要用于向行政事业单位职工发放的用于购买住房的补贴。2017年当年预算执行数为291.83万元，2018年预算安排294.48万元，比2017年预算执行数增加0.91%。主要原因是：2018年预算编制时的人数较2017年有所变化。

2018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	42,173,273.00	一、社会保障和就业支出	3,455,716.00
1. 一般公共预算资金	42,173,273.00	二、医疗卫生与计划生育支出	897,425.00
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	33,107,969.00
二、事业收入		四、住房保障支出	4,712,163.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	42,173,273.00	支出总计	42,173,273.00

2018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	3,455,716.00	3,455,716.00			
208	05		行政事业单位离退休	3,455,716.00	3,455,716.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	366,400.00	366,400.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,889,316.00	1,889,316.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	897,425.00	897,425.00			
210	11		行政事业单位医疗	897,425.00	897,425.00			
210	11	01	行政单位医疗	897,425.00	897,425.00			
212			城乡社区支出	33,107,969.00	33,107,969.00			
212	01		城乡社区管理事务	33,107,969.00	33,107,969.00			
212	01	04	城管执法	33,107,969.00	33,107,969.00			
221			住房保障支出	4,712,163.00	4,712,163.00			
221	02		住房改革支出	4,712,163.00	4,712,163.00			
221	02	01	住房公积金	1,767,363.00	1,767,363.00			
221	02	03	购房补贴	2,944,800.00	2,944,800.00			
合计				42,173,273.00	42,173,273.00			

2018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	3,455,716.00	3,455,716.00	
208	05		行政事业单位离退休	3,455,716.00	3,455,716.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	366,400.00	366,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,889,316.00	1,889,316.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,000.00	1,200,000.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	897,425.00	897,425.00	
210	11		行政事业单位医疗	897,425.00	897,425.00	
210	11	01	行政单位医疗	897,425.00	897,425.00	
212			城乡社区支出	33,107,969.00	23,311,869.00	9,796,100.00
212	01		城乡社区管理事务	33,107,969.00	23,311,869.00	9,796,100.00
212	01	04	城管执法	33,107,969.00	23,311,869.00	9,796,100.00
221			住房保障支出	4,712,163.00	4,712,163.00	
221	02		住房改革支出	4,712,163.00	4,712,163.00	
221	02	01	住房公积金	1,767,363.00	1,767,363.00	
221	02	03	购房补贴	2,944,800.00	2,944,800.00	
合计				42,173,273.00	32,377,173.00	9,796,100.00

2018年部门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
一、一般公共预算资金	42,173,273.00	一、社会保障和就业支出	3,455,716.00	3,455,716.00	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	897,425.00	897,425.00	
		三、城乡社区支出	33,107,969.00	33,107,969.00	
		四、住房保障支出	4,712,163.00	4,712,163.00	
收入总计	42,173,273.00	支出总计	42,173,273.00	42,173,273.00	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
功能分类科目编码	类	款	项						
208			社会保障和就业支出	3,607,672.85	3,455,716.00	3,455,716.00		-151,956.85	-4.21%
208	05		行政事业单位离退休	3,451,608.85	3,455,716.00	3,455,716.00		4,107.15	0.12%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	216,160.00	366,400.00	366,400.00		150,240.00	69.50%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,456,827.65	1,889,316.00	1,889,316.00		-567,511.65	-23.10%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	778,621.20	1,200,000.00	1,200,000.00		421,378.80	54.12%
208	08		抚恤	156,064.00	0.00	0.00		-156,064.00	-100.00%
208	08	01	死亡抚恤	156,064.00	0.00	0.00		-156,064.00	-100.00%
210			医疗卫生与计划生育支出	1,105,439.50	897,425.00	897,425.00		-208,014.50	-18.82%
210	11		行政事业单位医疗	1,105,439.50	897,425.00	897,425.00		-208,014.50	-18.82%
210	11	01	行政单位医疗	1,105,439.50	897,425.00	897,425.00		-208,014.50	-18.82%
212			城乡社区支出	30,142,950.30	33,107,969.00	23,311,869.00	9,796,100.00	2,965,018.70	9.84%
212	01		城乡社区管理事务	30,142,950.30	33,107,969.00	23,311,869.00	9,796,100.00	2,965,018.70	9.84%
212	01	04	城管执法	30,142,950.30	33,107,969.00	23,311,869.00	9,796,100.00	2,965,018.70	9.84%
221			住房保障支出	5,894,738.00	4,712,163.00	4,712,163.00		-1,182,575.00	-20.06%
221	02		住房改革支出	5,894,738.00	4,712,163.00	4,712,163.00		-1,182,575.00	-20.06%
221	02	01	住房公积金	2,976,438.00	1,767,363.00	1,767,363.00		-1,209,075.00	-40.62%
221	02	03	购房补贴	2,918,300.00	2,944,800.00	2,944,800.00		26,500.00	0.91%
合计				40,750,800.65	42,173,273.00	32,377,173.00	9,796,100.00	1,422,472.35	3.49%

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本部门2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2018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	26,577,462.00	26,577,462.00	
301	01	基本工资	3,186,732.00	3,186,732.00	
301	02	津贴补贴	16,800,356.00	16,800,356.00	
301	03	奖金	265,561.00	265,561.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,889,316.00	1,889,316.00	
301	09	职业年金缴费	1,200,000.00	1,200,000.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	897,425.00	897,425.00	
301	12	其他社会保障缴费	309,970.00	309,970.00	
301	13	住房公积金	1,767,363.00	1,767,363.00	
301	99	其他工资福利支出	260,739.00	260,739.00	
302		商品和服务支出	5,045,031.00		5,045,031.00
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	03	咨询费	80,000.00		80,000.00

2018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				
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	09	物业管理费	429,840.00		429,840.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修（护）费	150,000.00		150,000.00
302	14	租赁费	336,000.00		336,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	85,000.00		85,000.00
302	17	公务接待费	6,140.00		6,140.00
302	18	专用材料费	200,000.00		200,000.00
302	26	劳务费	66,000.00		66,000.00
302	27	委托业务费	530,600.00		530,600.00

2018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				
302	28	工会经费	216,000.00		216,000.00
302	29	福利费	388,800.00		388,800.00
302	31	公务用车运行维护费	465,111.00		465,111.00
302	39	其他交通费用	724,080.00		724,080.00
302	99	其他商品和服务支出	960,460.00		960,460.00
303		对个人和家庭的补助	374,680.00	374,680.00	
303	02	退休费	366,400.00	366,400.00	
303	09	奖励金	6,480.00	6,480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,800.00	1,800.00	
310		资本性支出	380,000.00		380,000.00
310	02	办公设备购置	150,000.00		150,000.00
310	03	专用设备购置	130,000.00		130,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	100,000.00		100,000.00
合计			32,377,173.00	26,952,142.00	5,425,031.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
47.12	0.00	0.61	46.51	0.00	46.51	542.50

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为47.12万元，比2017年预算减少85万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费46.51万元，比2017年预算减少85万元，主要原因是2018年本部门没有淘汰更新执法车辆的计划，因此没有公务用车购置费预算。。

（三）公务接待费0.61万元，与2017年持平。

二、机关运行经费预算

2018年普陀区城市管理行政执法局下属零家机关和一家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为542.50万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算1002.18万元，其中：政府采购货物预算93.20万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算708.98万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1002.18万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为974.18万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门一个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目五个，涉及项目预算资金979.61万元。

项目经费情况说明

本部门2018年无相关项目经费情况说明。

财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标		
时效目标			
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标		
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		