

上海市普陀区2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

普陀区城市管理行政执法局是普陀区人民政府负责城市管理综合行政执法的部门。

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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。
7. 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。

2019年部门预算编制说明

2019年，普陀区城市管理行政执法局预算支出总额为4567.18万元，其中：财政拨款支出预算4567.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4567.18万元，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）”47.17万元，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。2018年当年预算执行数为36.64万元，2019年预算安排47.17万元，比2018年预算执行数增加28.75%。主要原因是：退休人员数量增加。

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）”194.79万元，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。2018年当年预算执行数为189.86万元，2019年预算安排194.79万元，比2018年预算执行数增加2.60%。主要原因是：编制2019年预算时的人数变动以及社保基数调整。

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）”77.92万元，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。2018年当年预算执行数为989.77万元，2019年预算安排77.92万元，比2018年预算执行数减少92.13%。主要原因是：2018年12月开始，职业年金单位部分开始实缴，并且补缴2014年10月至2018年11月的职业年金。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”92.53万元，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。2018年当年预算执行数为90.18万元，2019年预算安排92.53万元，比2018年预算执行数增加2.60%。主要原因是：2019年编制预算时人数的变动以及社保基数的调整。

5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”3680.26万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。2018年当年预算执行数为3851.25万元，2019年预算安排3680.26万元，比2018年预算执行数减少4.44%。主要原因是：编制2019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）”178.59万元，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。2018年当年预算执行数为159.66万元，2019年预算安排178.59万元，比2018年预算执行数增加11.86%。主要原因是：人数发生变化以及公积金基数调整。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”295.92万元，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。2018年当年预算执行数为291.48万元，2019年预算安排万元295.92，比2018年预算执行数增加1.52%。主要原因是：2019年预算编制时的人数较2018年有所变化。

2019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	45,671,764.00	一、社会保障和就业支出	3,198,832.00
1. 一般公共预算资金	45,671,764.00	二、卫生健康支出	925,264.00
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	36,802,527.00
二、事业收入		四、住房保障支出	4,745,141.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	45,671,764.00	支出总计	45,671,764.00

2019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	3,198,832.00	3,198,832.00			
208	05		行政事业单位离退休	3,198,832.00	3,198,832.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	471,740.00	471,740.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,947,923.00	1,947,923.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	779,169.00	779,169.00			
210			卫生健康支出	925,264.00	925,264.00			
210	11		行政事业单位医疗	925,264.00	925,264.00			
210	11	01	行政单位医疗	925,264.00	925,264.00			
212			城乡社区支出	36,802,527.00	36,802,527.00			
212	01		城乡社区管理事务	36,802,527.00	36,802,527.00			
212	01	04	城管执法	36,802,527.00	36,802,527.00			
221			住房保障支出	4,745,141.00	4,745,141.00			
221	02		住房改革支出	4,745,141.00	4,745,141.00			
221	02	01	住房公积金	1,785,941.00	1,785,941.00			
221	02	03	购房补贴	2,959,200.00	2,959,200.00			
合计				45,671,764.00	45,671,764.00			

2019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	3,198,832.00	3,198,832.00	0
208	05		行政事业单位离退休	3,198,832.00	3,198,832.00	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	471,740.00	471,740.00	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,947,923.00	1,947,923.00	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	779,169.00	779,169.00	0
210			卫生健康支出	925,264.00	925,264.00	0
210	11		行政事业单位医疗	925,264.00	925,264.00	0
210	11	01	行政单位医疗	925,264.00	925,264.00	0
212			城乡社区支出	36,802,527.00	23,481,327.00	13,321,200.00
212	01		城乡社区管理事务	36,802,527.00	23,481,327.00	13,321,200.00
212	01	04	城管执法	36,802,527.00	23,481,327.00	13,321,200.00
221			住房保障支出	4,745,141.00	4,745,141.00	0
221	02		住房改革支出	4,745,141.00	4,745,141.00	0
221	02	01	住房公积金	1,785,941.00	1,785,941.00	0
221	02	03	购房补贴	2,959,200.00	2,959,200.00	0
合计				45,671,764.00	32,350,564.00	13,321,200.00

2019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	45,671,764.00	一、社会保障和就业支出	3,198,832.00	3,198,832.00	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	925,264.00	925,264.00	
		三、城乡社区支出	36,802,527.00	36,802,527.00	
		四、住房保障支出	4,745,141.00	4,745,141.00	
收入总计	45,671,764.00	支出总计	45,671,764.00	45,671,764.00	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
208			社会保障和就业支出	12,162,748.90	3,198,832.00	3,198,832.00	0.00	-8,963,916.90	-73.70%
208	05		行政事业单位离退休	12,162,748.90	3,198,832.00	3,198,832.00	0.00	-8,963,916.90	-73.70%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	366,400.00	471,740.00	471,740.00	0.00	105,340.00	28.75%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,898,624.50	1,947,923.00	1,947,923.00	0.00	49,298.50	2.60%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,897,724.40	779,169.00	779,169.00	0.00	-9,118,555.40	-92.13%
210			卫生健康支出	901,847.20	925,264.00	925,264.00	0.00	23,416.80	2.60%
210	11		行政事业单位医疗	901,847.20	925,264.00	925,264.00	0.00	23,416.80	2.60%
210	11	01	行政单位医疗	901,847.20	925,264.00	925,264.00	0.00	23,416.80	2.60%
212			城乡社区支出	38,512,527.07	36,802,527.00	23,481,327.00	13,321,200.00	-1,710,000.07	-4.44%
212	01		城乡社区管理事务	38,512,527.07	36,802,527.00	23,481,327.00	13,321,200.00	-1,710,000.07	-4.44%
212	01	04	城管执法	38,512,527.07	36,802,527.00	23,481,327.00	13,321,200.00	-1,710,000.07	-4.44%
221			住房保障支出	4,511,421.00	4,745,141.00	4,745,141.00	0.00	233,720.00	5.18%
221	02		住房改革支出	4,511,421.00	4,745,141.00	4,745,141.00	0.00	233,720.00	5.18%
221	02	01	住房公积金	1,596,621.00	1,785,941.00	1,785,941.00	0.00	189,320.00	11.86%
221	02	03	购房补贴	2,914,800.00	2,959,200.00	2,959,200.00	0.00	44,400.00	1.52%
合计			56,088,544.17	45,671,764.00	32,350,564.00	13,321,200.00	-10,416,780.17	-18.57%	

2019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2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019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	26,403,433.00	26,403,433.00	0.00
301	01	基本工资	3,319,452.00	3,319,452.00	0.00
301	02	津贴补贴	16,695,655.00	16,695,655.00	0.00
301	03	奖金	276,621.00	276,621.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,947,923.00	1,947,923.00	0.00
301	09	职业年金缴费	779,169.00	779,169.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	925,264.00	925,264.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	321,408.00	321,408.00	0.00
301	13	住房公积金	1,785,941.00	1,785,941.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	352,000.00	352,000.00	0.00
302		商品和服务支出	5,146,311.00	0.00	5,146,311.00
302	01	办公费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	02	印刷费	60,000.00	0.00	60,000.00

302	03	咨询费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	04	手续费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	05	水费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	06	电费	240,000.00	0.00	240,000.00
302	07	邮电费	37,000.00	0.00	37,000.00
302	09	物业管理费	429,840.00	0.00	429,840.00
302	11	差旅费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	13	维修（护）费	70,000.00	0.00	70,000.00
302	14	租赁费	336,000.00	0.00	336,000.00
302	15	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	16	培训费	90,000.00	0.00	90,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	18	专用材料费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	26	劳务费	68,000.00	0.00	68,000.00
302	27	委托业务费	598,000.00	0.00	598,000.00
302	28	工会经费	297,657.00	0.00	297,657.00
302	29	福利费	397,440.00	0.00	397,440.00
302	31	公务用车运行维护费	465,111.00	0.00	465,111.00
302	39	其他交通费用	738,360.00	0.00	738,360.00
302	99	其他商品和服务支出	941,903.00	0.00	941,903.00

303		对个人和家庭的补助	481,820.00	481,820.00	0.00
303	02	退休费	471,740.00	471,740.00	0.00
303	09	奖励金	6,480.00	6,480.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,600.00	3,600.00	0.00
310		资本性支出	319,000.00	0.00	319,000.00
310	02	办公设备购置	200,000.00	0.00	200,000.00
310	03	专用设备购置	49,000.00	0.00	49,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	70,000.00	0.00	70,000.00
合计			32,350,564.00	26,885,253.00	5,465,311.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
103.01	0.00	0.50	102.51	56.00	46.51	546.53

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为103.01万元，比2018年预算增加55.89万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费102.51万元，比2018年预算增加56.00万元，主要原因是淘汰更新四辆执法车辆。
- （三）公务接待费0.50万元。比2018年预算减少0.11万元，主要原因是严格控制公务接待费的发生。

二、机关运行经费预算

2019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546.53万元。

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算1382.12万元，其中：政府采购货物预算106.00万元、政府采购工程预算200.00万元、政府采购服务预算1076.12万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1382.12万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1193.69万元。

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金1332.12万元。

五、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，上海市普陀区城市管理行政执法局共有车辆63辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车63辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车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）。

项目经费情况说明

本部门2019年无相关项目经费情况说明。

财政支出项目绩效目标

(2019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		