

# 上海市普陀区2020年区级部门预算

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. 2020年部门财务收支预算总表
  - 2. 2020年部门收入预算总表
  - 3. 2020年部门支出预算总表
  - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

（五）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。

# 2020年部门预算编制说明

2020年，普陀区城市管理行政执法局预算支出总额为4417.40万元，其中：财政拨款支出预算4417.40万元，比2019年预算减少149.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4417.40万元，比2019年预算减少149.78万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”51.30万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2019年当年预算执行数为47.17万元，2020年预算安排51.30万元，比2019年预算执行数增加8.76%，主要原因是：2020年退休人员数量增加。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”158.67万元，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。2019年当年预算执行数为159.05万元，2020年预算安排158.67万元，比2019年预算执行数减少2.39%，主要原因是：人员以及养老保险缴费基数变动。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”79.33万元，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。2019年当年预算执行数为72.14万元，2020年预算安排79.33万元，比2019年预算执行数增加9.97%，主要原因是：人员以及职业年金缴费基数变动。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”94.21万元，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。2019年当年预算执行数为85.51万元，2020年预算安排94.21万元，比2019年预算执行数增加10.17%，主要原因是：人员以及医疗保险缴费基数变动。

5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”3565.56万元，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。2019年当年预算执行数为3975.56万元，2020年预算安排3565.56万元，比2019年预算执行数减少11.50%，主要原因是：进一步压缩预算，厉行节约，提高资金使用效率。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”186.09万元，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。2019年当年预算执行数为157.94万元，2020年预算安排186.09万元，比2019年预算执行数增加17.82%，主要原因是：人员以及住房公积金缴费基数变动。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”282.24万元，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。2019年当年预算执行数为278.40万元，2020年预算安排282.24元，比2019年预算执行数增加1.38%，主要原因是：正常的人员变动。

## 2020年部门财务收支预算总表

编制部门：普陀区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	44,174,014	一、社会保障和就业支出	2,893,022
1. 一般公共预算资金	44,174,014	二、卫生健康支出	942,108
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	35,655,560
二、事业收入		四、住房保障支出	4,683,324
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	44,174,014	支出总计	44,174,014

## 2020年部门收入预算总表

编制部门：普陀区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	2,893,022	2,893,022			
208	05		行政事业单位养老支出	2,893,022	2,893,022			
208	05	01	行政单位离退休	512,960	512,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,586,708	1,586,708			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	793,354	793,354			
210			卫生健康支出	942,108	942,108			
210	11		行政事业单位医疗	942,108	942,108			
210	11	01	行政单位医疗	942,108	942,108			
212			城乡社区支出	35,655,560	35,655,560			
212	01		城乡社区管理事务	35,655,560	35,655,560			
212	01	04	城管执法	35,655,560	35,655,560			
221			住房保障支出	4,683,324	4,683,324			
221	02		住房改革支出	4,683,324	4,683,324			
221	02	01	住房公积金	1,860,924	1,860,924			
221	02	03	购房补贴	2,822,400	2,822,400			
合计				44,174,014	44,174,014			



## 2020年部门支出预算总表

编制部门：普陀区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	2,893,022	2,893,022	
208	05		行政事业单位养老支出	2,893,022	2,893,022	
208	05	01	行政单位离退休	512,960	512,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,586,708	1,586,708	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	793,354	793,354	
210			卫生健康支出	942,108	942,108	
210	11		行政事业单位医疗	942,108	942,108	
210	11	01	行政单位医疗	942,108	942,108	
212			城乡社区支出	35,655,560	23,923,295	11,732,265
212	01		城乡社区管理事务	35,655,560	23,923,295	11,732,265
212	01	04	城管执法	35,655,560	23,923,295	11,732,265
221			住房保障支出	4,683,324	4,683,324	
221	02		住房改革支出	4,683,324	4,683,324	
221	02	01	住房公积金	1,860,924	1,860,924	
221	02	03	购房补贴	2,822,400	2,822,400	
合计				44,174,014	32,441,749	11,732,265

## 2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：普陀区城市管理行政执法局

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	44,174,014	一、社会保障和就业支出	2,893,022	2,893,022	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	942,108	942,108	
		三、城乡社区支出	35,655,560	35,655,560	
		四、住房保障支出	4,683,324	4,683,324	
收入总计	44,174,014	支出总计	44,174,014	44,174,014	

## 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：普陀区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	2,893,022	2,893,022	
208	05		行政事业单位养老支出	2,893,022	2,893,022	
208	05	01	行政单位离退休	512,960	512,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,586,708	1,586,708	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	793,354	793,354	
210			卫生健康支出	942,108	942,108	
210	11		行政事业单位医疗	942,108	942,108	
210	11	01	行政单位医疗	942,108	942,108	
212			城乡社区支出	35,655,560	23,923,295	11,732,265
212	01		城乡社区管理事务	35,655,560	23,923,295	11,732,265
212	01	04	城管执法	35,655,560	23,923,295	11,732,265
221			住房保障支出	4,683,324	4,683,324	
221	02		住房改革支出	4,683,324	4,683,324	
221	02	01	住房公积金	1,860,924	1,860,924	
221	02	03	购房补贴	2,822,400	2,822,400	
合计				44,174,014	32,441,749	11,732,265

## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：普陀区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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

## 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：普陀区城市管理行政执法局

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	26,689,434	26,689,434	
301	01	基本工资	3,397,956	3,397,956	
301	02	津贴补贴	17,385,543	17,385,543	
301	03	奖金			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,586,708	1,586,708	
301	09	职业年金缴费	793,354	793,354	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	942,108	942,108	
301	12	其他社会保障缴费	323,292	323,292	
301	13	住房公积金	1,860,924	1,860,924	
301	99	其他工资福利支出	399,549	399,549	
302		商品和服务支出	4,899,275		4,899,275
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费			

302	06	电费	190,000		190,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	429,840		429,840
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	14	租赁费	336,000		336,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	4,600		4,600
302	18	专用材料费	120,000		120,000
302	26	劳务费	68,400		68,400
302	27	委托业务费	750,800		750,800
302	28	工会经费	310,154		310,154
302	29	福利费	380,160		380,160
302	31	公务用车运行维护费	442,000		442,000
302	39	其他交通费用	702,480		702,480
302	99	其他商品和服务支出	853,341		853,341
303		对个人和家庭的补助	523,040	523,040	
303	02	退休费	512,960	512,960	
303	09	奖励金	6,480	6,480	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,600	3,600	
310		资本性支出	330,000		330,000

310	02	办公设备购置	330,000		330,000
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
合计			32,441,749	27,212,474	5,229,275

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：普陀区城市管理行政执法局

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	
88.66	0.00	0.46	88.20	44.00	44.20	522.93



## 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88.66万元，比2019年预算减少14.35万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费88.20万元，比2019年预算减少14.31万元，主要原因是淘汰更新三辆执法车辆，比2019年减少一辆。

其中公务用车购置为44万元，比2019年预算减少12万元；公务用车运行费44.20万元，比2019年预算减少2.31万元。

（三）公务接待费0.46万元。比2019年预算减少0.04万元，主要原因是严格控制公务接待费用发生。

### 二、机关运行经费预算

2020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522.93万元。

### 三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算1245.23万元，其中：政府采购货物预算90万元、政府采购工程预算170万元、政府采购服务预算985.23万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1245.23万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为900万元。

。

### 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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金1173.23万元。

### 五、国有资本占有情况说明

截至2019年12月31日，普陀区城市管理行政执法局共有车辆17辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车17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）。

### 六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。



# 拆违经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

以中央城市工作会议和市第十一次党代表大会精神为指导，按照住房城乡建设部印发的《城市建成区违法建设专项治理工作五年行动方案》要求，通过开展无违建居村（街镇）创建工作，进一步增强全社会防控和治理违法建筑意识，全面遏制违法建设行为，着力形成防控和治理违法建筑长效机制，有效巩固“五违四必”（安全隐患必须清除、违法无证建筑必须拆除、脏乱现象必须整治、违法经营必须取缔）区域生态环境综合治理成果。区拆违办承担全区违法建筑治理的统筹协调工作，2020年将继续作好各类存量违法建筑的拆除工作和新建违法建筑的控违工作。应对领导批示舆情曝光群众反映强烈的违法建筑的快速处置；为保持无违小区称号工作而将进行各种形式的宣传活动和多媒体制作；为保障违法建筑整治数据的准确性，做好无证建筑数据库销项管理核对和分析，做好违建拆除点位面积的现场核对，聘请第三方评测公司来开展此项工作；用于拆违现场安全区域的警戒，连续拆违作业现场和重点控违区域的日夜固守，日常街面违建巡查和小区物业装修巡查而购买第三方巡查队伍。

## 二、立项依据

1. 《上海市住宅物业管理规定》
2. 《上海市城乡规划条例》
3. 《上海市拆除违法建筑若干规定》
4. 《关于进一步加强本市违法建筑治理工作的实施意见》
5. 《上海市城市管理行政执法条例实施办法》
6. 《城市建成区违法建设专项治理工作五年行动方案》
7. 《关于开展无违建居村（街镇）创建工作的实施意见》
8. 《关于加强新增违法建筑监管和信息化建设工作的通知》

## 三、实施主体

普陀区城市管理行政执法局

## 四、实施方案

1. 加强组织，强化领导，强化对突发事件的协调和处置。
2. 构建监控网络，开展对违法建设行为的全方位巡查，做到“及时制止，及时拆除，及时上报”。
3. 违建治理的工作安排要高度重视、严密组织、完善方案，确保拆违工作安全有序顺利实施。

4. 营造强大舆论宣传氛围，对拒不整改实施违法建设行为的单位及个人给予曝光，对违建治理中先进单位和个人进行表彰。

5. 制定年度计划，严格落实对各街镇的年度考核制度。

6. 为加强本区新增违法建筑的监管治理，运用智能化、信息化和技术化手段及时有效地查处违法建设行为

#### 五、实施周期

2020.01.01-2020.12.31

#### 六、年度预算安排

本年度拆违经费预算金额为511万元，分别用于拆违辅助人员第三方服务、重大应急拆违工程款、第三方航拍巡查对比服务费、拆违设计宣传服务费、全年拆违跟拍及宣传片制作、第三方无证点位复核以及数据库销项

#### 七、绩效目标

1. 完成市、区相关部门下达的年度拆违任务。

2. 新增违建“零增长”，坚决做到“无增减存”。

3. 开展存量违建专项治理，快速降低违建点位数。

4. 开展普查数据平台“拆一件、销一项、存一档”目标管理。

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2020年 )

项目名称	拆违经费	
项目总目标	1. 完成市、区相关部门下达的年度拆违任务。 2. 新增违建“零增长”，坚决做到“无增减存”。 3. 开展存量违建专项治理，快速降低违建点位数。 4. 开展普查数据平台“拆一件、销一项、存一档”目标管理。	
年度绩效目标	1. 完成市、区相关部门下达的年度拆违任务。 2. 新增违建“零增长”，坚决做到“无增减存”。 3. 开展存量违建专项治理，快速降低违建点位数。 4. 开展普查数据平台“拆一件、销一项、存一档”目标管理。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	健全
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	区级资金到位率	=100.00%
	招标过程规范性	规范
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	拆违计划任务完成率	=100.00%
	拆违任务完成及时性	及时
效果目标	重大安全事故发生数	=0.00
	违章建筑安全隐患排查率	=100.00%
	违章建筑投诉受理率	=100.00%
	受益居民满意度	≥85.00%
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
	人员到位率	=100.00%
备注		