

# 上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队 2021 年单位预算

## 目录

### 第一部分 上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

### 第三部分 上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队 2021 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队概况

### 一、 主要职能

主要职能包括：

1. 负责在辖区范围内以镇人民政府名义实施城市管理行政执法处罚权的具体事务。
2. 负责制定年度市容环境管理总体目标和阶段性工作计划。
3. 负责制定辖区内重大执法整治任务和专项行动方案并组织实施。
4. 组织落实市容环境卫生责任区和相关城市管理网格事件的处置，及时处理相关投诉。
5. 配合做好辖区内重大活动、重要工作和重点工程相关保障，以及应急突发事件的处置。
6. 配合做好全区性行政执法联合行动。
7. 配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。
8. 完成区内重点执法保障任务。
9. 完成镇及上级部门交办的其他相关工作任务。

### 二、机构设置

上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队无内设机构。

**第二部分 上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队 2021 年单位预算报表**  
**1、2021 年单位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	14683140.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	804700.00		
		八、卫生健康支出	412300.00		
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	11697940.00		
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	1768200.00		
		十七、预备费			
		十八、其他支出			
收入总计	14683140.00	支出总计	14683140.00		

## 2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	658664. 70	804700. 00	804700. 00		146035. 30	22. 17%
208	05		行政事业单位养老支出	658664. 70	804700. 00	804700. 00		146035. 30	22. 17%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439099. 40	540000. 00	540000. 00		100900. 60	22. 98%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219565. 30	264700. 00	264700. 00		45134. 70	20. 56%
210			卫生健康支出	311594. 29	412300. 00	412300. 00		100705. 71	32. 32%
210	11		行政事业单位医疗	311594. 29	412300. 00	412300. 00		100705. 71	32. 32%
210	11	01	行政单位医疗	251476. 50	346000. 00	346000. 00		94523. 50	37. 59%
210	11	03	公务员医疗补助	60117. 79	66300. 00	66300. 00		6182. 21	10. 28%
212			城乡社区支出	9544780. 63	11697940. 00	8807940. 00	2890000. 00	2153159. 37	22. 56%
212	01		城乡社区管理事务	9544780. 63	11697940. 00	8807940. 00	2890000. 00	2153159. 37	22. 56%
212	01	04	城管执法	9544780. 63	11697940. 00	8807940. 00	2890000. 00	2153159. 37	22. 56%
221			住房保障支出	2029691. 00	1768200. 00	1768200. 00		-261491. 00	-12. 88%
221	02	01	住房公积金	565191. 00	663400. 00	663400. 00		98209. 00	17. 38%
221	02	03	购房补贴	1464500. 00	1104800. 00	1104800. 00		-359700. 00	-24. 56%
合计				12544730. 62	14683140. 00	11793140. 00	2890000. 00	2138409. 38	17. 05%

### 3、2021 年单位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	10045200.00	10045200.00	
301	01	基本工资	1144300.00	1144300.00	
301	02	津贴补贴	3945200.00	3945200.00	
301	03	奖金	3039500.00	3039500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	540000.00	540000.00	
301	09	职业年金缴费	264700.00	264700.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	331800.00	331800.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	66300.00	66300.00	
301	12	其他社会保障缴费	50000.00	50000.00	
301	13	住房公积金	663400.00	663400.00	
302		商品和服务支出	1721640.00		1721640.00
302	01	办公费	864000.00		864000.00
302	28	工会经费	162600.00		162600.00
302	29	福利费	138240.00		138240.00

302	39	其他交通费用	249600.00		249600.00
302	99	其他商品和服务支出	307200.00		307200.00
303		对个人和家庭的补助	26300.00	26300.00	
303	02	退休费	14200.00	14200.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12100.00	12100.00	
合计			11793140.00	10071500.00	1721640.00

## 4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单

位:万元

[illegible]



5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预 算收入	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							

备注：上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2021 年单位收支预算总表

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	14683140.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	14683140.00	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	804700.00
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	412300.00
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	11697940.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	1768200.00
		十七、预备费	
		十八、其他支出	
收入总计	14683140.00	支出总计	14683140.00

## 7、2021 年单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	804700.00	804700.00						
208	05		行政事业单位养老支出	804700.00	804700.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540000.00	540000.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264700.00	264700.00						
210			卫生健康支出	412300.00	412300.00						
210	11		行政事业单位医疗	412300.00	412300.00						
210	11	01	行政单位医疗	346000.00	346000.00						
210	11	03	公务员医疗补助	66300.00	66300.00						
212			城乡社区支出	11697940.00	11697940.00						
212	01		城乡社区管理事务	11697940.00	11697940.00						
212	01	04	城管执法	11697940.00	11697940.00						
221			住房保障支出	1768200.00	1768200.00						
221	02	01	住房公积金	663400.00	663400.00						
221	02	03	购房补贴	1104800.00	1104800.00						
合计				14683140.00	14683140.00						

## 8、2021 年单位支出预算总表

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	804700.00	804700.00	
208	05		行政事业单位养老支出	804700.00	804700.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540000.00	540000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264700.00	264700.00	
210			卫生健康支出	412300.00	412300.00	
210	11		行政事业单位医疗	412300.00	412300.00	
210	11	01	行政单位医疗	346000.00	346000.00	
210	11	03	公务员医疗补助	66300.00	66300.00	
212			城乡社区支出	11697940.00	8807940.00	2890000.00
212	01		城乡社区管理事务	11697940.00	8807940.00	2890000.00
212	01	04	城管执法	11697940.00	8807940.00	2890000.00
221			住房保障支出	1768200.00	1768200.00	
221	02	01	住房公积金	663400.00	663400.00	
221	02	03	购房补贴	1104800.00	1104800.00	
合计				14683140.00	11793140.00	2890000.00

### 第三部分 上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队 2021 年财政拨款收支总预算为 14683140 元。收入主要包括：一般公共预算收入 14683140 元；支出包括：城乡社区支出 11697940 元、社会保障和就业支出 804700 元、卫生健康支出 412300 元、住房保障支出 1768200 元。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队 2021 年一般公共预算当年财政拨款 14683140 元，比 2020 年执行数增加 2138409.38 元，主要原因是人员经费的增加。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

城乡社区支出 11697940 元，占 79.67%；社会保障和就业支出 804700 元，占 5.48%；卫生健康支出 412300 元，占 2.81%；住房保障支出 1768200 元，占 12.04%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 540000 元，比 2020 年执行数增加 100900.60 元，增长 22.98%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

②机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 264700 元，比 2020 年执行数增加 45134.70 元，增长 20.56%，主要原因是职业年金缴费基数调整。

③行政单位医疗 2021 年预算数为 346000 元，比 2020 年执行数增加 94523.50 元，增长 37.59%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

④公务员医疗补助 2021 年预算数为 66300 元，比 2020 年执行数增加 6182.21 元，增长 10.28%，主要原因是基数调整。

⑤城管执法 2021 年预算数为 11697940 元，比 2020 年执行数增加 2153159.37 元，增长 22.56%，主要原因是基本支出增加。

⑥住房公积金 2021 年预算数为 663400 元，比 2020 年执行数增加 98209 元，增长 17.38%，主要原因是基数调整。

⑦购房补贴 2021 年预算数为 1104800 元，比 2020 年执行数减少 359700 元，减少 24.56%，主要原因是基数调整。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队 2021 年一般公共预算基本支出 11793140 元，其中：人员经费 10071500 元，主要包括基本工资、奖金、津贴补贴和社保、公积金；公用经费 1721640 元，主要包括办公费，工会经费和福利费等日常支出。

### **四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明**

上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队 2021 年未安排“三公”经费预算。

### **五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

### **六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明**

2021 年上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队收入预算为 14683140 元，比上年预算减少 1108760 元，减少 7.02%。其中：财政拨款

收入 14683140 元，比上年预算减少 1108760 元，减少 7.02%，主要原因是项目经费的缩减；支出预算为 14683140 元，比上年预算减少 1108760 元，减少 7.02%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 14683140 元，主要用于社会保障和就业支出、城乡社区支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出，比上年预算减少 1108760 元，减少 7.02%，主要原因是项目经费的缩减。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

2021 年上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队收入预算为 14683140 元，其中：其中：一般公共预算收入为 14683140 元，占 100%。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

2021 年上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队支出预算为 14683140 元，其中：基本支出为 11793140 元，占 80.32%；项目支出为 2890000 元，占 19.68%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费预算**

上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队 2021 年机关运行经费财政拨款预算 172.16 万元，比 2020 年预算减少 27 万元，主要原因是日常公用经费的缩减。

### **2. 政府采购情况**

2021 年上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队政府采购预算总额为 21.5 万元，其中：政府采购货物预算 21.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.5 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21.5 万元。



### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队无车辆或单位价值 50-200 万以上的大型设备。

2021 上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队未安排购置车辆或单位价值 50-200 万以上的大型设备。

### 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

### 5. 绩效目标设置情况

2021 年上海市宝山区月浦镇城市管理行政执法中队实行绩效管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 289 万元。

## 十、城管执法中队日常专项项目经费的情况说明

### 1. 项目概述：

（一）办公用房。项目背景：市城管执法局对办公场所建设项目纳入街镇建设总体规划。办公场所相对独立固定、布局合理、方便出勤、有利执法工作。2、项目内容：完成 981.48 平方米的三层办公楼建设。3、项目范围：城管办公用房费用包括土建、室内、监理等；4、组织框架：市、区城管执法局对项目进行政策指导。镇政府为项目牵头单位，审批城管提交的办公用房项目申请立项报告，落实项目施工单位、工程监理，对项目进行全过程监管。

（二）制服费。依据市城管执法局要求，保障城管制服严肃性，统一换发制服。

（三）车辆运行维护费。执法工作使用工具，便于一线巡查及查处违章。

（四）电费。新办公楼完工后电费使用。

（五）承重墙鉴定。该项目适用于上海市行政区域内的城市管理行政执法活动，是指市和区、县城市管理行政执法部门以及乡、镇人民政府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者部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权的行为。单位结合实际情况，设立了专项项目，作为鉴定支出。

（六）违章搭建及户外广告拆除费。该项目适用于上海市行政区域内的城市管理行政执法活动。是指市和区、县城市管理行政执法部门以及乡、镇人民政府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者部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权的行为。单位结合实际情况，设立了专项项目，作为拆除支出。

（七）城管信息化装备配置。项目背景：根据城管管理模式，经区委、区政府相关领导同意，自2018年1月1日起将实施城管信息化装备配置。

（八）城管法律文书、宣传品印刷费是执法过程中必不可少的执法载体，是城管执法的一种重要手段。宣传品有助于城管执法“五走进”工作开展。项目内容：法律文书式样目录、法律文书制作基本规范、法律文书具体式样及填写说明，宣传品印制城管标识。

（九）城管信息化装备配置：为城管工作统一配备城管信息化装备。

## 2、立项依据：

（一）上海市城市管理行政执法局（2016）100号文件；

（二）《〈住建部供应管理办法〉》；

（三）区财政局统一调配更换；

（四）上海市城市管理行政执法局（2016）100号文件；

（五）2015年11月23日上海市政府第100次常务会议通过了《上海市城市管理行政执法条例实施办法》，自2016年1月15日起实施。依据物业管理方面法律、法规和规章的规定，对损坏房屋承重结构；擅自改建、占用物业共用部分；损坏或者擅自占用、移装共用设施设备；擅自改变物业使用性质，以及物业服务企业对业主、使用人的违法行为未予以劝阻、制止或者未在规定时间内报告有关行政管理部门的违法行为实施行政处罚。依据城乡规划管理方面的法律、法规和规章的规定，对未经批准进行临时建设；临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的违法行为实施行政处罚。

（六）依据《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》的相关精神，以及市委、市府办公厅《关于进一步完善本市区县城市管理综合执法体制机制的实施意见》（沪委办发（2014）36号）的相关要求，结合市城管执法局《上海市城管执法系统区级信息化建设要求》（沪城管执（2017）12号）；

（七）上海市城市管理行政执法局（2017）99号文件；

（八）2021年城管新增执法事项其中房屋管理领域170项。

1、项目范围：月浦镇城市管理行政执法部门和镇人民政府按照规定的权限，负责本辖区内城市管理行政执法工作。

2、组织框架：根据相关要求从城管资金账户支出。

3、实施主体：宝山区月浦镇城市管理行政执法中队。

4、实施方案：

（一）年底前办公用房部分内部配置及验收。

（二）保障执法办公条件。

(三) 保障城管执法的可操作性。

(四) 节约能耗,增加使用效率。

(五) 专项经费项目的计划是完成全年物业区域内承重墙鉴定工作。发现一起鉴定一起,投诉一起处理一起。

(六) 专项经费项目的计划是完成全年拆除违章搭建、违法户外广告计划。发现一起拆除一起,投诉一起处理一起。

(七) ①参照先行试点城管中队设备配置模式,完成相关信息化项目建设。②严格遵守有关财务管理制度,确保项目资金申请、拨付、使用的合规性,提升资金使用效率,明确项目实施目标,保证项目顺利实施、完成。

(八) 2021 年 12 月 31 日前,完成全年法律文书、宣传品印刷。

5. 实施周期: 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排:

(一) 承重墙鉴定费 20 万元;

(二) 城管信息化装备配置 38 万元;

(三) 制服费用 9 万元;

(四) 执法用车运行维护费 13 万元;

(五) 办公用房建设 100 万元;

(六) 城管文书、宣传用品费 10 万元;

(七) 违章搭建拆除人工费、器械费 43 万元;

(八) 户外广告拆除人工费、器械费 57 万元。

## 7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	城管执法日常专项		项目类别	延续性项目
主管部门			实施单位	宝山区月浦镇城市管理行政执法中队
计划开始日期	2021.01.01		计划完成日期	2021.12.31
项目资金 (万元)	项目资金总额	289.00	年度资金申请总额	289.00
	其中：财政资金	289.00	其中：当年财政拨款	289.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年)		年度总目标	
	一改善办公条件,提高办公用房使用效率,使用过程中提升执法实效及满意率。二提高办公使用效率.三保障城管执法的可操作性.四节约能耗,增加使用效能.五专项经费项目的计划是在利用现有人力、物力基础上,及时高效的依程序鉴定是否承重墙并处理损坏承重墙案件。六专项经费项目的计划是在利用现有人力、物力,及时高效的处理违章搭建及违法户外广告。七切实提高城管执法队员的出勤率、到岗率、管事率、执法办案率等,实现执法队伍的标准化、精细化。八通过法律文书、宣传品印刷项目开展,提高行政能效,使城管执法严谨化、人性化。		一改善办公条件,提高办公用房使用效率,使用过程中提升执法实效及满意率。二提高办公使用效率.三保障城管执法的可操作性.四节约能耗,增加使用效能.五专项经费项目的计划是在利用现有人力、物力基础上,及时高效的依程序鉴定是否承重墙并处理损坏承重墙案件。六专项经费项目的计划是在利用现有人力、物力,及时高效的处理违章搭建及违法户外广告。七切实提高城管执法队员的出勤率、到岗率、管事率、执法办案率等,实现执法队伍的标准化、精细化。八通过法律文书、宣传品印刷项目开展,提高行政能效,使城管执法严谨化、人性化。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	时效指标	确保队员按时使用	及时
		投入管理	预算编制规范性	规范
			预算资金到位率	规范
			预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
资金使用合规性			合规	

			财务监控有效性	有效
		项目管理	工作计划完整性	完整
			工作计划执行有效性	有效
			采购流程合规性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
		满意度	员工满意度	=100%

## 第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。