

# 上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区城市管理行政执法局

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1.2024 年预算单位财务收支预算总表
  - 2.2024 年预算单位收入预算总表
  - 3.2024 年预算单位支出预算总表
  - 4.2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5.2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6.2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7.2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8.2024 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9.2024 年预算单位“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

## 上海市宝山区城市管理行政执法局主要职能

宝山区城市管理行政执法局（本部）是区城市管理领域相对集中行政处罚权的执法主体，负责辖区内城管行政执法工作，以及负责对街道、镇城市管理行政执法工作进行指导监督、人员培训和综合协调等职责。

上海市宝山区城市管理行政执法局（本部）主要职能包括：

1. 负责辖区内城管行政执法工作。
2. 负责对街道、镇城市管理行政执法工作进行指导监督、人员培训和综合协调等职责。

## 上海市宝山区城市管理行政执法局机构设置

宝山区城市管理行政执法局（本部）内设5个内设机构，包括：综合科、政工科、法制科、协调科、监督科。

## 名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

## 2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 362.29 万元，其中：财政拨款收入 362.29 万元，比 2023 年预算减少 62.26 万元，主要原因是人员调动，人员减少；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本单位支出预算 362.29 万元，其中：财政拨款支出预算 362.29 万元，比 2023 年预算减少 62.26 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 362.29 万元，比 2023 年预算减少 62.26 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员调动，人员减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 46.31 万元，主要用于退休人员福利费、活动费，队员养老保险和职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）科目 12.46 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和医疗补助支出。

3. 城乡社区支出（类）科目 244.93 万元，主要用于队员的人员经费（基本工资、津贴补贴、绩效奖等）、本部门运行的经费及项目专项资金等支出。

4. 住房保障支出（类）科目 58.59 万元，主要用于支付队员住房公积金、发放职工购房补贴支出。。

1、2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	3,622,939.43	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	3,622,939.43	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	463,142.08	444,262.08	18,880.00	
		八、卫生健康支出	124,636.50	124,636.50		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,449,312.69	2,045,045.35	380,910.96	23,356.38
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	585,848.16	585,848.16		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	3,622,939.43	支出总计	3,622,939.43	3,199,792.09	399,790.96	23,356.38

## 2、2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山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	463,142.08	463,142.08			
208	05		行政事业单位离退休	463,142.08	463,142.08			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	123,040.00	123,040.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,734.72	226,734.72			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,367.36	113,367.36			
210			卫生健康支出	124,636.50	124,636.50			
210	11		行政事业单位医疗	124,636.50	124,636.50			
210	11	01	行政单位医疗	104,694.66	104,694.66			
210	11	03	公务员医疗补助	19,941.84	19,941.84			
212			城乡社区支出	2,449,312.69	2,449,312.69			
212	01		城乡社区管理事务	2,449,312.69	2,449,312.69			
212	01	04	城管执法	2,449,312.69	2,449,312.69			
221			住房保障支出	585,848.16	585,848.16			
221	02		住房改革支出	585,848.16	585,848.16			
221	02	01	住房公积金	254,648.16	254,648.16			
221	02	03	购房补贴	331,200.00	331,200.00			
合计				3,622,939.43	3,622,939.43			

### 3、2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山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	463,142.08	463,142.08	
208	05		行政事业单位离退休	463,142.08	463,142.08	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	123,040.00	123,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,734.72	226,734.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,367.36	113,367.36	
210			卫生健康支出	124,636.50	124,636.50	
210	11		行政事业单位医疗	124,636.50	124,636.50	
210	11	01	行政单位医疗	104,694.66	104,694.66	
210	11	03	公务员医疗补助	19,941.84	19,941.84	
212			城乡社区支出	2,449,312.69	2,425,956.31	23,356.38
212	01		城乡社区管理事务	2,449,312.69	2,425,956.31	23,356.38
212	01	04	城管执法	2,449,312.69	2,425,956.31	23,356.38
221			住房保障支出	585,848.16	585,848.16	
221	02		住房改革支出	585,848.16	585,848.16	
221	02	01	住房公积金	254,648.16	254,648.16	
221	02	03	购房补贴	331,200.00	331,200.00	
合计				3,622,939.43	3,599,583.05	23,356.38

#### 4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	3,622,939.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	463,142.08	463,142.08		
		八、卫生健康支出	124,636.50	124,636.50		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,449,312.69	2,449,312.69		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	585,848.16	585,848.16		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	3,622,939.43	支出总计	3,622,939.43	3,622,939.43		

## 5、2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山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	463,142.08	463,142.08	0.00
208	05		行政事业单位离退休	463,142.08	463,142.08	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	123,040.00	123,040.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,734.72	226,734.72	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,367.36	113,367.36	0.00
210			卫生健康支出	124,636.50	124,636.50	0.00
210	11		行政事业单位医疗	124,636.50	124,636.50	0.00
210	11	01	行政单位医疗	104,694.66	104,694.66	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	19,941.84	19,941.84	0.00
212			城乡社区支出	2,449,312.69	2,425,956.31	23,356.38
212	01		城乡社区管理事务	2,449,312.69	2,425,956.31	23,356.38
212	01	04	城管执法	2,449,312.69	2,425,956.31	23,356.38
221			住房保障支出	585,848.16	585,848.16	0.00
221	02		住房改革支出	585,848.16	585,848.16	0.00
221	02	01	住房公积金	254,648.16	254,648.16	0.00
221	02	03	购房补贴	331,200.00	331,200.00	0.00
合计				3,622,939.43	3,599,583.05	23,356.38

6、2024 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：上海市宝山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			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：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区城市管理行政执法局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 8、2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市宝山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			
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		<b>基本工资</b>	<b>3,093,112.09</b>	<b>3,093,112.09</b>	
301	01	基本工资	404,352.00	404,352.00	
301	02	津贴补贴	1,301,310.00	1,301,310.00	
301	03	奖金	665,796.00	665,796.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	226,734.72	226,734.72	
301	09	职业年金缴费	113,367.36	113,367.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	104,694.66	104,694.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	19,941.84	19,941.84	
301	12	其他社会保障缴费	2,267.35	2,267.35	
301	13	住房公积金	254,648.16	254,648.16	
302		<b>商品和服务支出</b>	<b>398,190.96</b>		<b>398,190.96</b>
302	01	办公费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	9,000.00		9,000.00

302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	7,000.00		7,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	34,350.96		34,350.96
302	29	福利费	47,520.00		47,520.00
302	39	其他交通费用	73,320.00		73,320.00
302	99	其他商品和服务支出	42,000.00		42,000.00
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>108,280.00</b>	<b>106,680.00</b>	<b>1,600.00</b>
303	02	30302 退休费	105,760.00	104,160.00	1,600.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00	
<b>合计</b>			<b>3,599,583.05</b>	<b>3,199,792.09</b>	<b>399,790.96</b>

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区城市管理行政执法局

单位:万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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	
0	0	0	0	0	0	39.98

备注：1、无数据的项目栏，请用“0”标注清楚；  
2、本单位 2024 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年未安排“三公”经费预算。

### 二、机关运行经费预算情况

2024年，本单位财政拨款的机关运行经费预算39.98万元，比上年预算或减少6.12万元，主要原因是增加了培训费。

### 三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为2.13万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.13万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，全过程实施绩效管理，其中编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金0.21万元。绩效跟踪评价的2024年度项目1个，涉及预算金额0.21万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆23辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23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）。

本单位2024年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备经费预算。

# 意外险项目经费情况说明

## 一、项目概述

购买相关服务，提高执法局工作效率和保障城管执法局工作进行。

## 二、实施主体

上海市宝山区城市管理行政执法局

## 三、实施方案.

局相关科室严格按照财政收支系统操作流程来保证项目的实施及资金的安全。

## 四、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

## 五、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额 2100 元，其中：意外险 2100 元。

## 六、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	意外险	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区城市管理行政执法局	实施单位	上海市宝山区城市管理行政执法局	
计划开始日期	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2100	年度资金申请总额	2100
	其中：财政资金	2100	其中：当年财政拨款	2100
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 年)		年度总目标	
	完成 2024 年意外险投保工作，为局工作人员提供意外险保障。		完成 2024 年意外险投保工作，为局工作人员提供意外险保障。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	投保人数	100%
		质量指标	符合国家相关规定	符合
		时效指标	项目完成及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	符合国家相关标准	符合
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意率	≥90%	