

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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. 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

# 上海市城市管理行政执法局主要职能

上海市城市管理行政执法局是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关城管执法的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关城管执法的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。
2. 负责编制城管执法中长期发展规划和年度计划；研究拟定城管执法工作的标准、规范和制度，并负责组织实施。
3. 依法承担本市市级城管执法权限范围内的行政处罚权工作；负责本市城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、指挥调度和监督检查。
4. 负责全市重大城管执法活动、专项执法活动的组织实施；组织协调重要节日、重大活动期间城管执法保障工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。
5. 负责本市城管执法队伍的规范化建设、教育培训和监督考核工作；负责本市城管执法的普法教育和社会宣传工作。
6. 负责制定城管执法科技发展规划、年度计划；负责城管执法重点科研项目管理、装备建设以及信息化重大项目建设。
7. 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
8. 承办市政府交办的其他事项。

## 上海市城市管理行政执法局机构设置

上海市城市管理行政执法局设7个内设机构，包括：办公室（财务处）、政策法规处（信访办公室）、组织人事处、科技信息处、执法协调处、执法监督处、执法规划处。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（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支出。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市城市管理行政执法局收入预算4,104万元，其中：财政拨款收入4,104万元，比2022年预算增加60万元；事业收入0；事业单位经营收入0；其他收入0。

支出预算4,104万元，其中：财政拨款支出预算4,104万元，比2022年预算增加60万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,104万元，比2022年预算增加60万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目362万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目218万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目3,100万元，主要用于单位基本支出、城管执法队伍教育培训、城管执法监督考核、城管执法普法与社会宣传、城管执法工作标准规范制度研究、依法行政工作、长三角一体化城市管理综合执法协作、课题研究等。
4. “住房保障支出”科目423万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金等。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	41,037,591	一、社会保障和就业支出	3,620,241	3,606,081	14,160	
1、一般预算资金	41,037,591	二、卫生健康支出	2,184,674	2,178,674		6,000
2、政府性资金		三、城乡社区支出	31,003,307	13,019,741	4,495,866	13,487,700
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,229,369	4,229,369		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	41,037,591	支出总计	41,037,591	23,033,865	4,510,026	13,493,700

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市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	3,620,241	3,620,241			
208	05		行政事业单位养老支出	3,620,241	3,620,241			
208	05	01	行政单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,404,054	2,404,054			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,202,027	1,202,027			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	2,184,674	2,184,674			
210	11		行政事业单位医疗	2,178,674	2,178,674			
210	11	01	行政单位医疗	2,178,674	2,178,674			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
212			城乡社区支出	31,003,307	31,003,307			
212	01		城乡社区管理事务	31,003,307	31,003,307			
212	01	01	行政运行	17,515,607	17,515,607			
212	01	04	城管执法	13,487,700	13,487,700			



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						
221			住房保障支出	4,229,369	4,229,369			
221	02		住房改革支出	4,229,369	4,229,369			
221	02	01	住房公积金	1,803,041	1,803,041			
221	02	03	购房补贴	2,426,328	2,426,328			
合计				41,037,591	41,037,591			

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市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	3,620,241	3,620,241	
208	05		行政事业单位养老支出	3,620,241	3,620,241	
208	05	01	行政单位离退休	12,960	12,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,404,054	2,404,054	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,202,027	1,202,027	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	2,184,674	2,178,674	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,178,674	2,178,674	
210	11	01	行政单位医疗	2,178,674	2,178,674	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
212			城乡社区支出	31,003,307	17,515,607	13,487,700
212	01		城乡社区管理事务	31,003,307	17,515,607	13,487,700
212	01	01	行政运行	17,515,607	17,515,607	
212	01	04	城管执法	13,487,700		13,487,700
221			住房保障支出	4,229,369	4,229,369	

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				
221	02		住房改革支出	4,229,369	4,229,369	
221	02	01	住房公积金	1,803,041	1,803,041	
221	02	03	购房补贴	2,426,328	2,426,328	
合计				41,037,591	27,543,891	13,493,700

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市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	41,037,591	一、社会保障和就业支出	3,620,241	3,620,241		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,184,674	2,184,674		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	31,003,307	31,003,307		
		四、住房保障支出	4,229,369	4,229,369		
收入总计	41,037,591	支出总计	41,037,591	41,037,591		

## 2023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	3,620,241	3,620,241	
208	05		行政事业单位养老支出	3,620,241	3,620,241	
208	05	01	行政单位离退休	12,960	12,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,404,054	2,404,054	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,202,027	1,202,027	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	2,184,674	2,178,674	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,178,674	2,178,674	
210	11	01	行政单位医疗	2,178,674	2,178,674	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
212			城乡社区支出	31,003,307	17,515,607	13,487,700
212	01		城乡社区管理事务	31,003,307	17,515,607	13,487,700
212	01	01	行政运行	17,515,607	17,515,607	
212	01	04	城管执法	13,487,700		13,487,700
221			住房保障支出	4,229,369	4,229,369	

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				
221	02		住房改革支出	4,229,369	4,229,369	
221	02	01	住房公积金	1,803,041	1,803,041	
221	02	03	购房补贴	2,426,328	2,426,328	
合计				41,037,591	27,543,891	13,493,700

## 2023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						

## 2023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						



## 2023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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	23,033,865	23,033,865	
301	01	基本工资	2,608,044	2,608,044	
301	02	津贴补贴	12,194,562	12,194,562	
301	03	奖金	217,337	217,337	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,404,054	2,404,054	
301	09	职业年金缴费	1,202,027	1,202,027	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,577,661	1,577,661	
301	11	公务员医疗补助缴费	601,013	601,013	
301	12	其他社会保障缴费	75,126	75,126	
301	13	住房公积金	1,803,041	1,803,041	
301	99	其他工资福利支出	351,000	351,000	
302		商品和服务支出	4,510,026		4,510,026
302	01	办公费	410,000		410,000
302	05	水费	8,000		8,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	180,000		180,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	09	物业管理费	918,000		918,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	254,000		254,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	15	会议费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	800,000		800,000
302	28	工会经费	300,506		300,506
302	29	福利费	224,640		224,640
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	538,680		538,680
302	99	其他商品和服务支出	341,200		341,200
合计			27,543,891	23,033,865	4,510,026

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市城市管理行政执法局

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
47.90	25.40	5.00	17.50		17.50	451.00

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为47.90万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费25.40万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费17.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市城市管理行政执法局财政拨款的机关运行经费预算为451.00万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算654.20万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算649.20万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金1,348.77万元。