

# 上海市普陀区2021年单位预算

预算单位：上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队

# 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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 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
  - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队主要职能

上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队是参照公务员法管理事业单位。

主要职能是在桃浦镇范围内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。包括：

1. 依据市容环境卫生管理方面法律、法规和规章的规定，对违反市容环境卫生管理的违法行为实施行政处罚。
2. 依据市政工程管理方面法律、法规和规章的规定，对违反非市管城市道路(含城镇范围内的公路)、桥梁及其附属设施管理的违法行为实施行政处罚。
3. 依据绿化管理方面法律、法规和规章的规定，对除绿化建设外的违反绿化管理的违法行为实施行政处罚。
4. 依据水务管理方面法律、法规和规章的规定，对倾倒工业、农业、建筑等废弃物及生活垃圾、粪便；清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、容器；以及擅自搭建房屋、棚舍等建筑物或者构筑物等违反河道管理的违法行为实施行政处罚。
5. 依据环境保护管理方面法律、法规和规章的规定，对在非指定地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；道路运输、堆场作业等产生扬尘，污染环境；任意倾倒或者在装载、运输过程中散落工业废渣或者其他固体废物；违反安装空调器、冷却设施的有关规定，影响环境和他人生活；未经批准或者未按批准要求从事夜间建筑施工，造成噪声污染；以及在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域等规定区域露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质等不需要经过仪器测试即可判定的违法行为实施行政处罚。
6. 依据工商管理方面法律、法规和规章的规定，对占用道路无照经营或者非法散发、张贴印刷品广告的违法行为实施行政处罚。
7. 依据建设管理方面法律、法规和规章的规定，对损坏、擅自占用无障碍设施或者改变无障碍设施或者改变无障碍设施用途的违法行为实施行政处罚。
8. 依据城乡规划和物业管理方面的法律、法规和规章的规定，按照市人民政府确定的职责分工，对擅自搭建建筑物、构筑物的违法行为和物业管理区域内破坏房屋外貌的违法行为实施行政处罚。
9. 本市地方性法规和市政府规章规定由城管执法部门实施的其他行政处罚。

## 上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队机构设置

上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队属于基层单位，不设内设机构。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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

。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队预算支出总额为2,423.89万元，其中：财政拨款支出预算2,423.89万元，比2020年预算减少199.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,423.89万元，比2020年预算减少199.07万元持平；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 2.29万元，主要用于单位退休职工福利费、活动费。2020年当年预算执行数为0万元，2021年预算安排2.29万元，比2020年预算执行数增加100 %。主要原因是：退休人员增加。
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）” 111.00万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。2020年当年预算执行数为92.52万元，2021年预算安排111.00万元，比2020年预算执行数增加19.97%。主要原因是：人员增加。
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）” 56.00万元，主要用于职工职业年金缴费支出。2020年当年预算执行数为46.26万元，2021年预算安排56.00万元，比2020年预算执行数增加21.05 %。主要原因是：人员增加。
4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 70.00万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。2020年当年预算执行数为53.49万元，2021年预算安排70.00万元，比2020年预算执行数增加30.87 %。主要原因是：人员增加，生育保险归入该项。

5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1,995.00万元，主要用于职工经费、公用经费支出。2020年当年预算执行数为2,148.37万元，2021年预算安排1,995.00万元，比2020年预算执行数减少7.14 %。主要原因是：项目经费减少。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 135.00万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。2020年当年预算执行数为110.73万元，2021年预算安排135.00万元，比2020年预算执行数增加21.92 %。主要原因是：人员增加。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 54.60万元，主要用于职工购房补贴。2020年当年预算执行数为36.40万元，2021年预算安排54.60万元，比2020年预算执行数增加50%。主要原因是：符合条件的人员增加。

## 2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队

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	24,238,900	一、社会保障和就业支出	1,692,900	1,692,900		
1、一般公共预算资金	24,238,900	二、卫生健康支出	700,000	700,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	19,950,000	16,770,000	3,180,000	
二、事业收入		四、住房保障支出	1,896,000	1,896,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,238,900	支出总计	24,238,900	21,058,900	3,180,000	



## 2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队

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	1,692,900	1,692,900			
208	05		行政事业单位养老支出	1,692,900	1,692,900			
208	05	01	行政单位离退休	22,900	22,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,000	1,110,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	560,000	560,000			
210			卫生健康支出	700,000	700,000			
210	11		行政事业单位医疗	700,000	700,000			
210	11	01	行政单位医疗	700,000	700,000			
212			城乡社区支出	19,950,000	19,950,000			
212	01		城乡社区管理事务	19,950,000	19,950,000			
212	01	04	城管执法	19,950,000	19,950,000			
221			住房保障支出	1,896,000	1,896,000			

221	02		住房改革支出	1,896,000	1,896,000			
221	02	01	住房公积金	1,350,000	1,350,000			
221	02	03	购房补贴	546,000	546,000			
合计				24,238,900	24,238,900			

## 2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队

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	1,692,900	1,692,900	
208	05		行政事业单位养老支出	1,692,900	1,692,900	
208	05	01	行政单位离退休	22,900	22,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,000	1,110,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	560,000	560,000	
210			卫生健康支出	700,000	700,000	
210	11		行政事业单位医疗	700,000	700,000	
210	11	01	行政单位医疗	700,000	700,000	
212			城乡社区支出	19,950,000	19,950,000	
212	01		城乡社区管理事务	19,950,000	19,950,000	
212	01	04	城管执法	19,950,000	19,950,000	
221			住房保障支出	1,896,000	1,896,000	

221	02		住房改革支出	1,896,000	1,896,000	
221	02	01	住房公积金	1,350,000	1,350,000	
221	02	03	购房补贴	546,000	546,000	
合计				24,238,900	24,238,900	



## 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队

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	1,692,900	1,692,900	
208	05		行政事业单位养老支出	1,692,900	1,692,900	
208	05	01	行政单位离退休	22,900	22,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,000	1,110,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	560,000	560,000	
210			卫生健康支出	700,000	700,000	
210	11		行政事业单位医疗	700,000	700,000	
210	11	01	行政单位医疗	700,000	700,000	
212			城乡社区支出	19,950,000	19,950,000	
212	01		城乡社区管理事务	19,950,000	19,950,000	
212	01	04	城管执法	19,950,000	19,950,000	
221			住房保障支出	1,896,000	1,896,000	
221	02		住房改革支出	1,896,000	1,896,000	

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	01	住房公积金	1,350,000	1,350,000	
221	02	03	购房补贴	546,000	546,000	
合计				24,238,900	24,238,900	

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队

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2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。



## 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

编制单位：上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队

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	21,036,000	21,036,000	
301	01	基本工资	2,700,000	2,700,000	
301	02	津贴补贴	14,516,000	14,516,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,110,000	1,110,000	
301	09	职业年金缴费	560,000	560,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	700,000	700,000	
301	12	其他社会保障缴费	100,000	100,000	
301	13	住房公积金	1,350,000	1,350,000	
302		商品和服务支出	2,930,000		2,930,000
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	5,000		5,000

302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	252,200		252,200
302	29	福利费	263,520		263,520
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	530,000		530,000
302	99	其他商品和服务支出	948,280		948,280
303		对个人和家庭的补助	22,900	22,900	
303	02	退休费	22,900	22,900	
310		其他资本性支出	250,000		250,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
合计			24,238,900	21,058,900	3,180,000

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
21	0	0	21	0	21	318

## 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为21万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，主要原因是2021年、2020年均无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费21万元，与2020年预算持平，主要原因是2021和2020年车辆数量相等。

（三）公务接待费 万元。与2020年预算持平，主要原因是2021年、2020年均无此项预算安排。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队财政拨款的机关运行经费预算为318万元。

### 三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算59万元，其中：政府采购货物预算37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

## 项目经费情况说明

一、项目概述

二、立项依据

三、实施主体

四、实施方案

五、实施周期

六、年度预算安排

七、绩效目标

备注：本单位2021年无财政拨款安排的项目预算。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		项目类别		
主管部门		实施单位		
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)		
		质量指标(必填)		
		时效指标(必填)		
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)		