

上海市青浦区华新镇2023年镇级部门预算

预算单位：上海市青浦区华新镇城市管理行政执法中队

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. 2023年部门财务收支预算总表

2. 2023年部门收入预算总表

3. 2023年部门支出预算总表

4. 2023年部门财政拨款收支预算总表

5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 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

上海市青浦区华新镇城市管理行政执法中队主要职能

华新镇城市管理行政执法中队位于青浦区华新镇华徐公路4255号

主要职能包括：

- （一）根据相关法律、法规的规定，以华新镇人民政府名义在本辖区范围内开展城市综合执法，具体实施城市管理综合执法事项。
- （二）负责制定和组织实施辖区内城市管理执法工作计划、重大执法整治任务和专项行动方案。
- （三）负责辖区内重大活动、重要工作的城市管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。
- （四）参与辖区内联勤联动，配合镇其他职能部门开展联合执法和专项整治工作。
- （五）按照区城市管理行政执法局的统一安排，参与全区性跨区域重大执法行动。
- （六）完成华新镇人民政府交办的其他工作。

华新镇城市管理行政执法中队机构设置

华新镇城市管理行政执法中队无下级预算单位, 无下设内设机构

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

自筹资金：

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

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年部门预算编制说明

2023年，本部门收入预算3366.2761万元，比上年预算增加1170.4861万元，主要原因是项目经费增加了，其中：财政拨款收入3366.2761万元，比上年预算增加1170.4861万元，主要原因是项目经费增加了。

支出预算3366.2761万元，比上年预算增加1170.4861万元，主要原因是项目经费增加了，其中：财政拨款支出预算3366.2761万元，比上年预算增加1170.4861万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3336.2761万元，比上年预算增加1140.4861万元，主要原因是项目经费增加了；政府性基金预算拨款支出预算30万元，比上年预算增加30万元，主要原因是增加了项目；财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资福利及对个人和家庭补助”科目1216.7301万元，主要用于人员经费的开支。
2. “商品服务支出”科目869.5460万元，主要用于日常公用经费的开支。
3. “项目支出”科目1280万元，主要用于市容环境综合整治，办公场所维修费用。

2023年部门财务收支预算总表

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	33,662,761	一、城乡社区支出	33,290,497
1. 一般公共预算	33,362,761	二、卫生健康支出	372,264
2. 政府性基金预算	300,000	三、	
3. 国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、财政专项资金			
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金			
收入总计	33,662,761	支出总计	33,662,761

2023年部门收入预算总表

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
210			卫生健康支出	372, 264	372, 264						
	11		行政事业单位医疗	372, 264	372, 264						
		01	行政单位医疗	372, 264	372, 264						
212			城乡社区支出	33, 290, 497	33, 290, 497						
	01		城乡社区管理事务	32, 990, 497	32, 990, 497						
		01	行政运行	11, 795, 037	11, 795, 037						
		04	城管执法	21, 195, 460	21, 195, 460						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300, 000	300, 000						
		99	国有土地使用权出让收入安排的支出	300, 000	300, 000						
合计				33, 662, 761	33, 662, 761						

2023年部门支出预算总表

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				
210			卫生健康支出	372,264	372,264	
	11		行政事业单位医疗	372,264	372,264	
		01	行政单位医疗	372,264	372,264	
212			城乡社区支出	33,290,497	20,490,497	12,800,000
	01		城乡社区管理事务	32,990,497	20,490,497	12,500,000
		01	行政运行	11,795,037	11,795,037	
		04	城管执法	21,195,460	8,695,460	12,500,000
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300,000		300,000
		99	国有土地使用权出让收入安排的支出	300,000		300,000
合计				33,662,761	20,862,761	12,800,000

2023年部门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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	33,362,761	一、城乡社区支出	33,290,497	32,990,497	300,000	
二、政府性基金预算	300,000	二、卫生健康支出	372,264	372,264		
三、国有资本经营预算		三、				
收入总计	33,662,761	支出总计	33,662,761	33,362,761	300,000	

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
210			卫生健康支出	372,264	372,264	
	11		行政事业单位医疗	372,264	372,264	
		01	行政单位医疗	372,264	372,264	
212			城乡社区支出	32,990,497	20,490,497	12,500,000
	01		城乡社区管理事务	32,990,497	20,490,497	12,500,000
		01	行政运行	11,795,037	11,795,037	
		04	城管执法	21,195,460	8,695,460	12,500,000
合计				33,362,761	20,862,761	12,500,000

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
212			城乡社区支出			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300,000		300,000
		99	国有土地使用权出让收入安排的支出	300,000		300,000
合计				300,000		300,000

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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年部门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	12,146,301	12,146,301	
301	1	基本工资	1,287,900	1,287,900	
301	2	津贴补贴	5,980,044	5,980,044	
301	3	奖金	1,697,329	1,697,329	
301	6	伙食补助费			
301	8	基本养老保险缴费	700,720	700,720	
301	9	职业年金缴费	350,400	350,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	372,264	372,264	
301	12	其他社会保障缴费	194,599	194,599	
301	13	住房公积金	1,063,045	1,063,045	
301	99	其他工资福利支出	500,000	500,000	
302		商品和服务支出	8,695,460		8,695,460
302	1	办公费	50,000		50,000

2023年部门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				
302	2	印刷费	50,000		50,000
302	3	咨询费	30,000		30,000
302	4	手续费	1,000		1,000
302	5	水费	100,000		100,000
302	6	电费	200,000		200,000
302	7	邮电费	90,000		90,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修费	80,000		80,000
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	6,530,960		6,530,960
302	27	委托业务费			

2023年部门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				
302	28	工会经费	210,000		210,000
302	29	职工福利费	297,720		297,720
302	99	其他商品和服务支出	309,100		309,100
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	286,680		286,680
303		对个人和家庭补助			
303	5	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	21,000	21,000	
310	2	办公设备购置费	110,000		110,000
合计			20,862,761	12,167,301	8,695,460

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
21			21		21	869.546

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21万元, 其中:

(一) 因公出国(境)费0万元。

(二) 公务用车购置及运行费21万元。

二、机关运行经费预算

2023年华新镇城市管理行政执法中队参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为869.546万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算3.4万元, 其中: 政府采购货物预算3.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.02万元, 其中, 预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.61万元。

四、绩效目标设置情况

按照本镇预算绩效管理工作的总体要求, 华新镇城市管理行政执法中队开展了2023年项目预算绩效目标编报工作, 编报绩效目标的项目4个, 涉及项目预算资金1280万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

项目经费情况说明

项目一：市容环境综合整治项目

(一) 项目概述

为确保各项整治工作的顺利开展，华新城管中队根据华新镇党委、政府的要求，拟引进第三方公司，参与协助本单位开展的各项整治活动，以便于更好地完成党委、政府交办的各项工作任务。

(二) 立项依据

根据《上海市市容环境卫生管理条例》的相关规定以及《上海市城市道路管理条例》中户外设施设置的相关规定。根据《上海市住宅物业管理规定》相关规定以及《中华人民共和国城乡规划法》相关规定。

(三) 实施主体

上海市青浦区华新镇城市管理行政执法中队。

(四) 实施方案

对户外设施的整治，派遣专人监督，整治过程中，需要整治前，整治中，整治后的照片对比且留档备案。

(五) 实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

(六) 年度预算安排

市容环境综合整治项目800万元

(七) 绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		市容环境综合整治		项目类别	其他经常性项目			
主管部门		镇财政		实施单位	上海市青浦区华新镇城市管理行政执法中队			
计划开始日期		2023年1月		计划完成日期	2023年12月			
项目资金 （万元）		项目资金总额		800	年度资金申请总额	800		
		其中：财政资金		800	其中：当年财政拨款	800		
					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 （2023 年- 2023年）				年度总目标			
	全面提升华新镇市容市貌，开展规范户外设施设置，僵尸车占道清理，违章搭建拆除等有碍市容观瞻的整治工作，并建立长效管理机制，定时定点检查，为华新镇“天蓝、地绿、水清”的市容环境卫生目标保驾护航。				1、对存在安全隐患的户外设施坚决取缔，规范户外设施设置的流程，规范设置户外设施审批手续。2、通过整治，保障镇区各道路畅通，提升华新镇市容市貌，充分调节利用好现有的停车资源。3、保质保量完成镇人民政府以及区城管大队下达的各项整治任务，投诉件治理以及日常突击整治工作及时圆满完成。4、进一步推进本镇违法建筑治理工作，坚决杜绝新增违法建筑，为确保华			
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		安全检查合格率		合格	
			质量指标		安全隐患消除		100%	
			时效指标		及时性		及时	
			成本指标					
	效益指标		经济效益指标		安全责任制		100%	
			社会效益指标		整治验收合格率		合格	
			生态效益指标		整治后续工作跟进		100%	
			可持续影响指标		影响力		100%	
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		100%	