

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定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年预算单位财政拨款支出预算表

6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

9. 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

10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

11. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

嘉定区城市管理行政执法局（单位）主要职能

嘉定区城市管理行政执法局是本区承担城市管理行政执法相关职责。

主要职能包括：

1. 依据国家和本市有关城市管理领域的法律、法规、规章和方针、政策，组织实施本区城市管理执法工作。
2. 根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究制定并组织实施本区城市管理行政执法工作的中长期发展规划和年度计划。
3. 组织协调重要节日、重大活动期间本区城管执法保障工作；负责城管执法领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。
4. 负责城市管理领域法律法规的研究、宣传、贯彻和落实；依据法律、法规的规定，承担有关行政复议受理、行政诉讼应诉等工作。
5. 负责对街镇城市管理行政执法工作的业务指导、统筹协调、监督检查、考核通报等工作；负责跨区域执法工作的组织、指挥、协调等工作。
6. 负责全区城管执法人员的统一招录、业务培训、统筹分配、轮岗交流等工作。
7. 承办区政府交办的其他事项。

嘉定区城市管理行政执法局（单位）机构设置

嘉定区城市管理行政执法局单位预算是包括局本部、执法大队（含下属机动中队和2个管委会中队）共125人人员经费和局本部、执法大队（含下属机动中队）执法保障经费的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，行政执法机构1家，具体包括：

1. 嘉定区城市管理行政执法局（本部），内设办公室（法制科）、组织人事科2个科室。
2. 嘉定区城市管理行政执法局执法大队（非财务独立核算单位，预算纳入局本部），内设机构案件审理科、执法协调科、执法监督科3个科室，下设机动中队、2个管委会执法中队。

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。

（五）专有名词解释：嘉定区城市管理行政执法局2024年无相关专有名词解释。

2024年部门预算编制说明

（一）关于2024年部门预算收入情况说明

2024年，嘉定区城市管理行政执法局部门预算收入总额为5705.21万元，其中：财政拨款收入5705.21万元，占100%。比上年部门收入增加381.27万元，增幅7.16%，主要原因是社会保障缴费基数调整和项目支出增加。

（二）关于2024年部门预算支出情况说明

2024年，嘉定区城市管理行政执法局部门预算支出总额为5705.21万元，其中：基本支出4750.12万元，占83.26%；项目支出955.09万元，占16.74%。比上年部门支出增加381.27万元，增幅7.16%，主要原因是社会保障缴费基数调整和项目支出增加。

（三）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区城市管理行政执法局部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为5694.31万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”511.01万元，其中：“行政单位离退休（项）”8.83万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”334.72万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”167.36万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。“其他行政事业单位养老支出”0.10万元，主要用于其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”166.73万元，其中：“行政单位医疗（项）”166.73万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

3、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”4054.76万元，其中：“行政运行（项）”3110.57万元，主要用于：区城管执法局本部和执法大队（含机动中队及2个管委会中队）的人员支出和区城管执法局本部和执法大队（含机动中队）的公用支出。“城管执法（项）”408.54万元，主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。“其他城乡社区管理事务支出（项）”535.65万元，主要用于环境综合整治方面的支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”961.81万元，其中：“住房公积金（项）”428.89万元，主要用于：行政单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。“购房补贴（项）”532.92万元，主要用于：按房改政策规定，行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（四）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，嘉定区城市管理行政执法局部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为4750.12万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4292.89万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”439.31万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”7.10万元，主要用于：退休费和奖励金。

4、“资本性支出”10.82万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于2024年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区城市管理行政执法局部门预算政府性基金预算财政拨款支出总额为10.90万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”10.90万元，其中：“其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”10.90万元，主要用于：完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（六）关于2024年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区城市管理行政执法局无国有资本经营预算财政拨款支出。

单位预算01表

2024年预算单位财务收支预算总表

编制部门：嘉定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
一、财政拨款收入	57,052,111	一、社会保障和就业支出	5,110,085
1、一般公共预算资金	56,943,111	二、卫生健康支出	1,667,244
2、政府性基金	109,000	三、城乡社区支出	40,656,638
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	9,618,144
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	57,052,111	支出总计	57,052,111

单位预算02表

2024年预算单位收入预算总表

编制部门：嘉定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						
208		社会保障和就业支出	5,110,085	5,110,085			
208	05	行政事业单位养老支出	5,110,085	5,110,085			
208	05	01 行政单位离退休	88,320	88,320			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,347,150	3,347,150			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,673,575	1,673,575			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,040	1,040			
210		卫生健康支出	1,667,244	1,667,244			
210	11	行政事业单位医疗	1,667,244	1,667,244			
210	11	01 行政单位医疗	1,667,244	1,667,244			
212		城乡社区支出	40,656,638	40,656,638			
212	01	城乡社区管理事务	40,547,638	40,547,638			
212	01	01 行政运行	31,105,758	31,105,758			
212	01	04 城管执法	4,085,380	4,085,380			

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						
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	5,356,500	5,356,500			
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	109,000	109,000			
212	08	99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109,000	109,000			
221		住房保障支出	9,618,144	9,618,144			
221	02	住房改革支出	9,618,144	9,618,144			
221	02	01 住房公积金	4,288,944	4,288,944			
221	02	03 购房补贴	5,329,200	5,329,200			
合计			57,052,111	57,052,111			

单位预算03表

2024年预算单位支出预算总表

编制部门：嘉定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				
208		社会保障和就业支出	5,110,085	5,110,085	
208	05	行政事业单位养老支出	5,110,085	5,110,085	
208	05	01 行政单位离退休	88,320	88,320	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,347,150	3,347,150	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,673,575	1,673,575	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,040	1,040	
210		卫生健康支出	1,667,244	1,667,244	
210	11	行政事业单位医疗	1,667,244	1,667,244	
210	11	01 行政单位医疗	1,667,244	1,667,244	
212		城乡社区支出	40,656,638	31,105,758	9,550,880
212	01	城乡社区管理事务	40,547,638	31,105,758	9,441,880
212	01	01 行政运行	31,105,758	31,105,758	
212	01	04 城管执法	4,085,380		4,085,380

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				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,356,500	5,356,500
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	109,000	109,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109,000	109,000
221			住房保障支出	9,618,144	9,618,144
221	02		住房改革支出	9,618,144	9,618,144
221	02	01	住房公积金	4,288,944	4,288,944
221	02	03	购房补贴	5,329,200	5,329,200
合计			57,052,111	47,501,231	9,550,880

单位预算04表

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制部门：嘉定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	56,943,111	一、社会保障和就业支出	5,110,085	5,110,085		
二、政府性基金	109,000	二、卫生健康支出	1,667,244	1,667,244		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	40,656,638	40,547,638	109,000	
		四、住房保障支出	9,618,144	9,618,144		
收入总计	57,052,111	支出总计	57,052,111	56,943,111	109,000	

单位预算05表

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：嘉定区城市管理行政执法局

单位：元

项目			财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208		社会保障和就业支出	5,110,085	5,091,765	18,320	
208	05	行政事业单位养老支出	5,110,085	5,091,765	18,320	
208	05	01 行政单位离退休	88,320	71,040	17,280	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,347,150	3,347,150		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,673,575	1,673,575		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,040		1,040	
210		卫生健康支出	1,667,244	1,667,244		
210	11	行政事业单位医疗	1,667,244	1,667,244		
210	11	01 行政单位医疗	1,667,244	1,667,244		
212		城乡社区支出	40,656,638	26,622,758	4,483,000	9,550,880
212	01	城乡社区管理事务	40,547,638	26,622,758	4,483,000	9,441,880
212	01	01 行政运行	31,105,758	26,622,758	4,483,000	

项目			财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
212	01	04	城管执法	4,085,380		4,085,380
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,356,500		5,356,500
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	109,000		109,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109,000		109,000
221			住房保障支出	9,618,144	9,618,144	
221	02		住房改革支出	9,618,144	9,618,144	
221	02	01	住房公积金	4,288,944	4,288,944	
221	02	03	购房补贴	5,329,200	5,329,200	
合计			57,052,111	42,999,911	4,501,320	9,550,880

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：上海市嘉定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				
208		社会保障和就业支出	5,110,085	5,110,085	
208	05	行政事业单位养老支出	5,110,085	5,110,085	
208	05	01 行政单位离退休	88,320	88,320	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,347,150	3,347,150	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,673,575	1,673,575	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,040	1,040	
210		卫生健康支出	1,667,244	1,667,244	
210	11	行政事业单位医疗	1,667,244	1,667,244	
210	11	01 行政单位医疗	1,667,244	1,667,244	
212		城乡社区支出	40,547,638	31,105,758	9,441,880
212	01	城乡社区管理事务	40,547,638	31,105,758	9,441,880
212	01	01 行政运行	31,105,758	31,105,758	
212	01	04 城管执法	4,085,380		4,085,380

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				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5, 356, 500	5, 356, 500
221			住房保障支出	9, 618, 144	9, 618, 144
221	02		住房改革支出	9, 618, 144	9, 618, 144
221	02	01	住房公积金	4, 288, 944	4, 288, 944
221	02	03	购房补贴	5, 329, 200	5, 329, 200
合计			56, 943, 111	47, 501, 231	9, 441, 880

单位预算07表

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：嘉定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				
212		城乡社区支出	109,000		109,000
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	109,000		109,000
212	08	99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109,000		109,000
合计			109,000		109,000

单位预算08表

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：嘉定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				
合计					

备注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

单位预算09表

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

编制部门：嘉定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		
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	42,928,871	42,928,871	
301	01 基本工资	5,092,140	5,092,140	
301	02 津贴补贴	23,306,100	23,306,100	
301	03 奖金	424,345	424,345	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	3,347,150	3,347,150	
301	09 职业年金缴费	1,673,575	1,673,575	
301	10 职工基本医疗保险缴费	1,389,370	1,389,370	
301	11 公务员医疗补助缴费	277,874	277,874	
301	12 其他社会保障缴费	364,003	364,003	
301	13 住房公积金	4,288,944	4,288,944	
301	99 其他工资福利支出	2,765,370	2,765,370	
302	商品和服务支出	4,393,120		4,393,120
302	01 办公费	382,000		382,000
302	02 印刷费	35,000		35,000

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	03	咨询费	140,000		140,000
302	07	邮电费	210,000		210,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	45,000		45,000
302	28	工会经费	641,680		641,680
302	29	福利费	263,520		263,520
302	31	公务用车运行维护费	1,902,000		1,902,000
302	32	公务交通补贴	496,080		496,080
302	99	其他商品和服务支出	72,840		72,840
303		对个人和家庭的补助	71,040	71,040	
303	02	退休费	71,040	71,040	
310		资本性支出	108,200		108,200
310	02	办公设备购置	108,200		108,200

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	
合计		47,501,231	42,999,911	4,501,320

单位预算10表

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
212			城乡社区支出			9,550,880
212	01		城乡社区管理事务			9,441,880
212	01	04	城管执法			4,085,380
				1	执法保障经费	298,200
				2	培训经费	270,000
				3	宣传经费	557,800
				4	信息化项目运维	381,380
				5	第三方评估和检测经费	1,550,000
				6	车辆更新	928,000
				7	执法保障经费	100,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			5,356,500
				8	其他专项工作经费	1,300,000
				9	政府聘用辅助人员经费	4,016,500
				10	宣传经费	40,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			109,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			109,000
				11	信息化项目建设	109,000
合计						9,550,880

单位预算11表

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：嘉定区城市管理行政执法局

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费				
			小计	购置费	运行费		
283.50		0.50	283.00	92.80	190.20	450.13	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区城市管理行政执法局“三公”经费财政拨款预算为283.50万元，包括嘉定区城市管理行政执法局本部以及下属1家非独立财务核算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2023年预算增加92.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，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。比2023年预算持平。

（二）公务接待费预算0.5万元，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。比2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算283万元（其中：公务用车购置费92.80万元，公务用车运行费190.20万元），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。比2023年预算增加92.80万元，主要原因是2024年共有5辆符合更新要求的城管执法车将进行更新。截止2023年末公务用车保有量为67辆。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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。2024年，嘉定区城市管理行政执法部门下属1家机关和1家行政执法机构（非财务独立核算单位，预算纳入局本部）财政拨款的机关运行经费预算为450.13万元。

三、关于2024年政府采购情况

2024年本部门政府采购预算255.12万元，其中：政府采购货物预算100.62万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算154.50万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额222.4万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额121.8万元。

四、关于2024年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金955.09万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区城市管理行政执法局各单位共有车辆67辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车67辆，其他用车主要包括皮卡、货车、面包车及小型客车。

2024年部门预算安排购置车辆5辆，均为其他用车，其他用车主要包括皮卡、货车、面包车及小型客车。

2024年，嘉定区城市管理行政执法局各单位价值50万元以上通用设备2套、无单位价值100万元以上专用设备。