上海市青浦区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区城市管理行政执法局

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. 2025年部门财务收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2025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

上海市青浦区城市管理行政执法局主要职能

上海市青浦区城市管理行政执法局是主管全区城市管理行政执法领域的区政府工作部门，为正处级。

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规范性文件，并组织实施。

2.负责编制城管执法中长期发展规划和年度计划。研究拟订城管执法工作的标准、规范和制度，并组织实施。

3.依法承担城管执法权限范围内的行政处罚权工作。负责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.负责组织实施重大城管执法活动、专项执法活动、重大案件查处工作。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。负责城管执法的普法教育和社会宣传工作。

6.配合有关部门，开展城管执法人员的统一招录。负责城管执法人员的业务培训、统筹分配、轮岗交流等工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市青浦区城市管理行政执法局机构设置

上海市青浦区城市管理行政执法局部门预算是包括上海市青浦区城市管理行政执法局本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市青浦区城市管理行政执法局本部

2. 上海市青浦区城市管理行政执法局执法大队

上海市青浦区城市管理行政执法局下属1家事业单位收支预决算、财务核算均纳入本部核算。

上海市青浦区城市管理行政执法局单位设2个内设机构，包括：办公室、法制科。

上海市青浦区城市管理行政执法局执法大队为上海市青浦区城市管理行政执法局所属的行政执法机构，设3个内设机构，包括：执法协调科、执法监督科、案件审理科。

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。

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。

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。

2025年部门预算编制说明

2025年，本部门收入预算4336万元，比上年预算增加743万元，主要原因是基本支出和项目支出增加，其中：财政拨款收入4336万元，比上年预算增加743万元，主要原因是基本支出和项目支出增加；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。

支出预算4336万元，比上年预算增加743万元，主要原因是基本支出和项目支出增加，其中：财政拨款支出预算4336万元，比上年预算增加743万元，主要原因是基本支出和项目支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4002万元，比上年预算增加409万元，主要原因是基本支出和项目支出增加；政府性基金预算拨款支出预算334万元，比上年预算增加334万元，主要原因是完工未结算项目增加；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目380万元，主要用于在职人员的基本养老保险和职业年金的支出。
2. “卫生健康支出”科目153万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本医疗保险费支出。
3. “城乡社区支出”科目3391万元，主要用于在职人员工资福利及单位公用经费的支出、城市管理行政执法的支出，如：城管执法装备配备和维护、城管执法业务培训、第三方对城管的监督测评费用、城管违法行为整治的支出。
4. “住房保障支出”科目411万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金支出及补充公积金支出。

2025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	43,355,391	一、社会保障和就业支出	3,803,290
1. 一般公共预算	40,015,991	二、卫生健康支出	1,529,335
2. 政府性基金预算	3,339,400	三、城乡社区支出	33,907,951
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,114,815
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	43,355,391	支出总计	43,355,391

2025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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	3,803,290	3,803,290			
208	05		行政事业单位养老支出	3,803,290	3,803,290			
208	05	01	行政单位离退休	256,060	256,060			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,364,820	2,364,820			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,182,410	1,182,410			
210			卫生健康支出	1,529,335	1,529,335			
210	11		行政事业单位医疗	1,529,335	1,529,335			
210	11	01	行政单位医疗	1,476,535	1,476,535			
210	11	03	公务员医疗补助	52,800	52,800			
212			城乡社区支出	33,907,951	33,907,951			
212	01		城乡社区管理事务	30,568,551	30,568,551			
212	01	04	城管执法	30,568,551	30,568,551			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,339,400	3,339,400			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,339,400	3,339,400			
221			住房保障支出	4,114,815	4,114,815			
221	02		住房改革支出	4,114,815	4,114,815			
221	02	01	住房公积金	1,773,615	1,773,615			
221	02	03	购房补贴	2,341,200	2,341,200			
合计				43,355,391	43,355,391			

2025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				
208			社会保障和就业支出	3,803,290	3,803,290	
208	05		行政事业单位养老支出	3,803,290	3,803,290	
208	05	01	行政单位离退休	256,060	256,060	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,364,820	2,364,820	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,182,410	1,182,410	
210			卫生健康支出	1,529,335	1,529,335	
210	11		行政事业单位医疗	1,529,335	1,529,335	
210	11	01	行政单位医疗	1,476,535	1,476,535	
210	11	03	公务员医疗补助	52,800	52,800	
212			城乡社区支出	33,907,951	15,671,551	18,236,400
212	01		城乡社区管理事务	30,568,551	15,671,551	14,897,000
212	01	04	城管执法	30,568,551	15,671,551	14,897,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,339,400		3,339,400
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,339,400		3,339,400
221			住房保障支出	4,114,815	4,114,815	
221	02		住房改革支出	4,114,815	4,114,815	
221	02	01	住房公积金	1,773,615	1,773,615	
221	02	03	购房补贴	2,341,200	2,341,200	
合计				43,355,391	25,118,991	18,236,400

2025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	40,015,991	一、社会保障和就业支出	3,803,290	3,803,290		
二、政府性基金预算	3,339,400	二、卫生健康支出	1,529,335	1,529,335		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	33,907,951	30,568,551	3,339,400	
		四、住房保障支出	4,114,815	4,114,815		
收入总计	43,355,391	支出总计	43,355,391	40,015,991	3,339,400	

2025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				
208			社会保障和就业支出	3,803,290	3,803,290	
208	05		行政事业单位养老支出	3,803,290	3,803,290	
208	05	01	行政单位离退休	256,060	256,060	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,364,820	2,364,820	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,182,410	1,182,410	
210			卫生健康支出	1,529,335	1,529,335	
210	11		行政事业单位医疗	1,529,335	1,529,335	
210	11	01	行政单位医疗	1,476,535	1,476,535	
210	11	03	公务员医疗补助	52,800	52,800	
212			城乡社区支出	30,568,551	15,671,551	14,897,000
212	01		城乡社区管理事务	30,568,551	15,671,551	14,897,000
212	01	04	城管执法	30,568,551	15,671,551	14,897,000
221			住房保障支出	4,114,815	4,114,815	
221	02		住房改革支出	4,114,815	4,114,815	
221	02	01	住房公积金	1,773,615	1,773,615	
221	02	03	购房补贴	2,341,200	2,341,200	
合计				40,015,991	25,118,991	14,897,000

2025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	3,339,400		3,339,400
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,339,400		3,339,400
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,339,400		3,339,400
合计				3,339,400		3,339,400

2025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						

注：本部门（本单位）2025年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025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	21,773,308	21,773,308	
301	01	基本工资	2,331,828	2,331,828	
301	02	津贴补贴	6,416,340	6,416,340	
301	03	奖金	5,001,969	5,001,969	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,364,820	2,364,820	
301	09	职业年金缴费	1,182,410	1,182,410	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,476,535	1,476,535	
301	11	公务员医疗补助缴费	52,800	52,800	
301	12	其他社会保障缴费	147,801	147,801	
301	13	住房公积金	1,773,615	1,773,615	
301	99	其他工资福利支出	1,025,190	1,025,190	
302		商品和服务支出	3,084,823		3,084,823
302	01	办公费	393,417		393,417

2025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	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	235,000		235,000
302	07	邮电费	85,000		85,000
302	09	物业管理费	488,100		488,100
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	250,000		250,000
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	11,900		11,900
302	18	专用材料费	145,683		145,683
302	28	工会经费	295,603		295,603
302	29	福利费	280,800		280,800

2025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	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000
302	39	其他交通费用	493,320		493,320
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
303		对个人和家庭的补助	260,860	248,760	12,100
303	01	离休费	7,700		7,700
303	02	退休费	248,360	243,960	4,400
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,800	4,800	
合计			25,118,991	22,022,068	3,096,923

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	
48		1	47	15	32	310

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为48万元，比上年预算增加15万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是该经费从2017年起由区外事办统一安排。

（二）公务用车购置及运行维护费47万元，比上年预算增加15万元，主要原因是公务用车购置费增加。其中：公务用车购置费15万元，比上年预算增加15万元，主要原因是购置新公务用车；公务用车运行维护费32万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本部门下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为310万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算727万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算711万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额707万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为658万元。

四、绩效目标设置情况

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2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金1792万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本部门共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

青浦区城管执法局面对“一流城市要有一流治理”的殷切盼望和“人民城市人民建、人民城市为人民”的理念要求，在“重心下移、力量下沉”的趋势背景下，紧紧依循城市管理精细化的路径，提升专业化能力，加强规范化管理，推进智能化转型，创新社会化服务，引导协同化治理，优化执法治理实效，提高执法服务质量，为提升上海城市治理体系和治理能力现代化水平提供有力的执法保障。

二、立项依据

关于印发《上海市城管执法局贯彻落实提升行政执法质量三年行动计划（2023-2025年）实施方案任务清单》的通知（沪城管执（2024）13号）
关于印发《2023年上海市法治政府建设工作要点与责任分工》的通知（沪法治政府办（2023）2号）
关于印发《青浦区贯彻落实〈提升行政执法质量三年行动计划（2023-2025年）〉实施方案》的通知（青法治政府办（2024）2号）
关于开展2024年度上海市城市管理行政执法分赛区立功竞赛活动的通知 （沪城管竞〔2024〕2号）
关于印发《上海市推动长三角一体化发展2023年度工作要点》的通知 沪长三角办〔2023〕3号

三、实施主体

局大队各科室。

四、实施方案

践行“人民城市”理念，服务群众，俯下身子；紧贴“综合执法”趋势，深化改革，迈开步子；围绕“美丽家园”建设，执法整治，干出样子；依循“协作联动”路径，探索创新，蹚出路子。

五、实施周期

2025年全年。

六、年度预算安排

年度预算1104万元，主要用于队员装备、信息化运维、城管执法人员培训、城管普法宣传，水务执法监测等。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	城管执法	**项目性质**	经常性专项业务费	**项目类别**	特定目标类
主管部门	上海市青浦区城市管理行政执法局	**实施单位**	上海市青浦区城市管理行政执法局		
计划开始日期	2025-1-1	**计划完成日期**	2025-12-31		
项目资金（元）	**项目资金总额**	11,043,500.00	**年度资金申请总额**		
	其中：财政资金	11,043,500.00	**其中：当年财政拨款**		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	**其他资金**		

	项目总目标	年度总体目标
项目绩效目标	青浦区城管执法局面对“一流城市要有一流治理”的殷切盼望和“人民城市人民建、人民城市为人民”的理念要求，在“重心下移、力量下沉”的趋势背景下，紧紧依循城市管理精细化的路径，提升专业化能力，加强规范化管理，推进智能化转型，创新社会化服务，引导协同化治理，优化执法治理实效，提高执法服务质量，为提升上海城市治理体系和治理能力现代化水平提供有力的执法保障 。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	≥1728.00(人次)
			开展普法讲座场次	≥30.00(次)
			至街镇实地督查次数	≥11(次)
			雷霆行动开展场次	≥8.00(次)
		质量指标	城管执法培训合格率	=100.00(%)
			信息化系统验收达标率	=100(%)
		时效指标	培训完成及时性	及时
			广告整治工作启动及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，提升人民群众获得感、幸福感、安全感	有效提高
		可持续影响指标	长效管理机制	健全