

外冈镇2019年部门预算

预算单位：上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队

目录

一、部门预算表

- 1 2019年部门财务收支预算总表
- 2 2019年部门收入预算总表
- 3 2019年部门支出预算总表
- 4 2019年部门财政拨款收支预算总表
- 5 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2019年预算编制说明
- 2 2019年“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

2019年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队

单位：万元(保留两位小数)

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	1,662.10	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	1,662.10	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	53.36
五、其他收入	43.36	八、卫生健康支出	18.68
六、暂存款		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,493.11
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	140.31
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	1,705.46	支出总计	1,705.46

2019年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算						
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入	暂存款
			合计	1705. 46	1, 662. 10				43. 36	
208			社会保障和就业支出	53. 36	53. 36					
208	05		行政事业单位离退休	53. 36	53. 36					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 81	38. 81					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 55	14. 55					
210			卫生健康支出	18. 68	18. 68					
210	11		行政事业单位医疗	18. 68	18. 68					
210	11	01	行政单位医疗	18. 68	18. 68					
212			城乡社区支出	1493. 11	1, 449. 75				43. 36	
212	01		城乡社区管理事务	1493. 11	1, 449. 75				43. 36	
212	01	04	城管执法	1403. 11	1, 359. 75				43. 36	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	90	90. 00					
221			住房保障支出	140. 31	140. 31					
221	02		住房改革支出	140. 31	140. 31					
221	02	01	住房公积金	44. 1	44. 10					
221	02	03	购房补贴	96. 21	96. 21					

2018年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1705. 46	646. 24	1059. 22
208			社会保障和就业支出	53. 36	53. 36	0
208	05		行政事业单位离退休	53. 36	53. 36	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 81	38. 81	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 55	14. 55	0
210			卫生健康支出	18. 68	18. 68	0
210	11		行政事业单位医疗	18. 68	18. 68	0
210	11	01	行政单位医疗	18. 68	18. 68	0
212			城乡社区支出	1493. 11	433. 89	1059. 22
212	01		城乡社区管理事务	1493. 11	433. 89	1059. 22
212	01	04	城管执法	1403. 11	433. 89	969. 22
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	90		90
221			住房保障支出	140. 31	140. 31	0
221	02		住房改革支出	140. 31	140. 31	0
221	02	01	住房公积金	44. 1	44. 10	0
221	02	03	购房补贴	96. 21	96. 21	0

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	1,662.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	53.36	53.36		
		八、卫生健康支出	18.68	18.68		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,449.75	1,449.75		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	140.31	140.31		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	1,662.10	支出总计	1,662.10	1,662.10		

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,662.10	646.24	1,015.86
208			社会保障和就业支出	53.36	53.36	
208	05		行政事业单位离退休	53.36	53.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	
210			卫生健康支出	18.68	18.68	
210	11		行政事业单位医疗	18.68	18.68	
210	11	01	行政单位医疗	18.68	18.68	
212			城乡社区支出	1,449.75	433.89	1,015.86
212	01		城乡社区管理事务	1,449.75	433.89	1,015.86
212	01	04	城管执法	1,359.75	433.89	925.86
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	90.00		90.00
221			住房保障支出	140.31	140.31	
221	02		住房改革支出	140.31	140.31	
221	02	01	住房公积金	44.10	44.10	
221	02	03	购房补贴	96.21	96.21	

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
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	646.24	554.28	91.96
301		工资福利支出	554.03	554.03	
	01	基本工资	58.10	58.10	
	02	津贴补贴	300.61	300.61	
	03	奖金	73.93	73.93	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.81	38.81	
	09	职业年金缴费	14.55	14.55	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.68	18.68	
	12	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
	13	住房公积金	44.10	44.10	
302		商品和服务支出	89.11		89.11
	01	办公费	7.80		7.80
	07	邮电费	0.60		0.60
	09	物业管理费	1.00		1.00
	11	差旅费	0.50		0.50
	15	会议费	0.50		0.50
	16	培训费	0.80		0.80
	17	公务接待费	1.00		1.00
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	9.98		9.98
	39	其他交通费用	37.36		37.36
	99	其他商品和服务支出	29.57		29.57
303		对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
	09	奖励金	0.25	0.25	
310		资本性支出	2.85		2.85
	02	办公设备购置	2.85		2.85

2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1.00		1.00				91.96

2019年嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队预算编制说明

一、主要职责

对市容环境卫生管理、市政工程管理、以及部分绿化管理、水务管理，环境保护管理、公安交通管理、城市规划管理等方面依法进行行政执法。

二、机构设置

从预算单位构成看，嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队部门预算包括：嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队本级预算。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2019年部门预算收入情况说明

嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2019年部门预算收入总计1705.46万元，其中：财政拨款收入1662.10万元，占97.46%；其他收入43.36万元，占2.54%。比上年部门收入增加654.53万元。

（二）关于嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2019年部门预算支出情况说明

嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2019年部门预算支出总计1705.46万元，其中：基本支出646.24万元，占37.89%；项目支出1059.22万元，占62.11%。比上年部门支出增加657.36万元。

（三）关于嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计1662.10万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”53.36万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”38.81万元，主要用

于：城管队员社会养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”14.55万元，主要用于：城管队员职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出—行政事业单位医疗”18.68万元，其中：“行政单位医疗”18.68万元，主要用于：城管队员医疗保险费支出。

3、“城乡社区支出—城乡社区管理事务”1449.75万元，其中：“城管执法”1359.75万元，主要用于：城管中队日常人员经费、公用支出，非机动车管理员工资、市容管理员工资及四金、装备费、道路两侧暴露垃圾专项整治等项目支出；“其他城乡社区管理事务支出”90.00万元，主要用于：创城专项经费。

4、“住房保障支出—住房改革支出”140.31万元，其中：“住房公积金”44.10万元，主要用于：城管队员的住房公积金支出；“购房补贴”96.21万元，主要用于：参公城管队员的购房补贴支出。

（四）关于嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计646.24万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”554.03万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

2、“商品和服务支出”89.11万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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”0.25万元，主要用于：奖励金；

4、“资本性支出”2.85万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2019年重点项目情况说明

嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2019年无重点项目。

（七）关于嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2019年政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额205.65万元，其中：政府采购货物预算4.65万元、政府采购服务预算201.00万元。

2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额62.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额38.00万元。

（八）关于嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2019年预算绩效情况

2019年，嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额441.77万元。

（九）关于嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2019年国有资产占有使用情况

嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2019年度无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

四、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：嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2019年无相关专有名词解释。

2019年嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2019年“三公”经费财政拨款预算为1.00万元，，比2018年预算减少8.50万元。其中：

公务接待费预算1.00万元，主要用于开展学习交流、考察调研、检查指导、执行任务等公务活动产生的接待费用。与2018年预算持平。

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，嘉定区外冈镇城市管理行政执法中队2019年机关运行经费预算数91.96万元。