

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市绿化和市容宣传教育中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海市绿化和市容宣传教育中心主要职能

上海市绿化和市容宣传教育中心是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本市绿化市容行业新闻宣传的组织、策划、采编和发布工作；负责与新闻部门的联络工作；具体承担行业舆情信息收集、监测和分析工作；
2. 承担本市绿化市容行业公共宣传和行业重大社会活动的策划、协调和落实工作；
3. 负责行业影视影像资料的收集和管理工作；承担行业重大工作及活动的影视影像服务保障工作；承担本市绿化市容行业影视影像宣传品的策划、摄制和发布工作；
4. 承担本市绿化市容行业“绿色上海”微博、微信、微小视频平台、门户网站和《上海绿化市容》杂志等行业平台的运行管理工作；
5. 具体承担行业干部人才教育培训计划拟订、组织和实施工作；具体负责行业干部人才教育培训课程设计、师资库建设和管理工作；受市绿化市容局委托，具体负责对局系统面向基层培训计划实施情况的监督检查；
6. 承担行业科普教育活动的组织、策划和实施工作；协助开展行业科普管理工作；
7. 承担行业历史发展资料的收集、整理工作；
8. 承担本市绿化市容行业综合统计和数据分析及运用等工作；
9. 完成上级主管部门交办的其他事项。

上海市绿化和市容宣传教育中心机构设置

上海市绿化和市容宣传教育中心设5个内设机构，包括：综合办公室（财务科）、宣传科、影视制作科、人才发展科、科普科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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年单位预算编制说明

2023年，上海市绿化和市容宣传教育中心收入预算2,123万元，其中：财政拨款收入2,075万元，比2022年预算增加371万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入47万元。

支出预算2,123万元，其中：财政拨款支出预算2,075万元，比2022年预算增加371万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,075万元，比2022年预算增加371万元；政府性基金拨款支出预算为0；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”科目161万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、单位离退休人员支出。
2. “卫生健康支出”科目60万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目1,814万元，主要用于人员经费、公用经费、绿化市容行业基础信息采集分析管理等项目支出。
4. “住房保障支出”科目40万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市绿化和市容宣传教育中心

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	20754,100	一、社会保障和就业支出	1614,174	1374,294	89,680	150,200
1、一般公共预算资金	20754,100	二、卫生健康支出	601,253	601,253		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	18611,438	5841,099	2128,753	10641,586
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	400,835	400,835		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	473,600					
收入总计	21227,700	支出总计	21227,700	8217,481	2218,433	10791,786

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市绿化和市容宣传教育中心

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	1614,174	1614,174			
208	05		行政事业单位养老支出	1614,174	1614,174			
208	05	02	事业单位离退休	232,280	232,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916,196	916,196			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	458,098	458,098			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600			
210			卫生健康支出	601,253	601,253			
210	11		行政事业单位医疗	601,253	601,253			
210	11	02	事业单位医疗	601,253	601,253			
212			城乡社区支出	18611,438	18137,838			473,600
212	05		城乡社区环境卫生	18611,438	18137,838			473,600
212	05	01	城乡社区环境卫生	18611,438	18137,838			473,600

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						
221			住房保障支出	400,835	400,835			
221	02		住房改革支出	400,835	400,835			
221	02	01	住房公积金	400,835	400,835			
合计				21227,700	20754,100			473,600

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市绿化和市容宣传教育中心

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	1614,174	1463,974	150,200
208	05		行政事业单位养老支出	1614,174	1463,974	150,200
208	05	02	事业单位离退休	232,280	82,080	150,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916,196	916,196	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	458,098	458,098	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600	
210			卫生健康支出	601,253	601,253	
210	11		行政事业单位医疗	601,253	601,253	
210	11	02	事业单位医疗	601,253	601,253	
212			城乡社区支出	18611,438	7969,852	10641,586
212	05		城乡社区环境卫生	18611,438	7969,852	10641,586
212	05	01	城乡社区环境卫生	18611,438	7969,852	10641,586

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				
221			住房保障支出	400,835	400,835	
221	02		住房改革支出	400,835	400,835	
221	02	01	住房公积金	400,835	400,835	
合计				21227,700	10435,914	10791,786

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市绿化和市容宣传教育中心

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	1614, 174	1463, 974	150, 200
208	05		行政事业单位养老支出	1614, 174	1463, 974	150, 200
208	05	02	事业单位离退休	232, 280	82, 080	150, 200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916, 196	916, 196	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	458, 098	458, 098	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7, 600	7, 600	
210			卫生健康支出	601, 253	601, 253	
210	11		行政事业单位医疗	601, 253	601, 253	
210	11	02	事业单位医疗	601, 253	601, 253	
212			城乡社区支出	18137, 838	7696, 252	10441, 586
212	05		城乡社区环境卫生	18137, 838	7696, 252	10441, 586
212	05	01	城乡社区环境卫生	18137, 838	7696, 252	10441, 586
221			住房保障支出	400, 835	400, 835	

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		住房改革支出	400,835	400,835	
221	02	01	住房公积金	400,835	400,835	
合计				20754,100	10162,314	10591,786

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市绿化和市容宣传教育中心

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市绿化和市容宣传教育中心

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

编制单位：上海市绿化和市容宣传教育中心

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	7943,881	7943,881	
301	01	基本工资	1121,568	1121,568	
301	02	津贴补贴	155,060	155,060	
301	07	绩效工资	4174,929	4174,929	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	916,196	916,196	
301	09	职业年金缴费	458,098	458,098	
301	10	职工基本医疗保险缴费	601,253	601,253	
301	12	其他社会保障缴费	57,262	57,262	
301	13	住房公积金	400,835	400,835	
301	99	其他工资福利支出	58,680	58,680	
302		商品和服务支出	2178,433		2178,433
302	01	办公费	98,000		98,000
302	02	印刷费	5,000		5,000

		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				
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	228,000		228,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	505,589		505,589
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	190,000		190,000
302	15	会议费	13,600		13,600
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	206,000		206,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	114,524		114,524
302	29	福利费	198,720		198,720
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	202,000		202,000

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				
310		资本性支出	40,000		40,000
310	02	办公设备购置	40,000		40,000
合计			10162,314	7943,881	2218,433

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市绿化和市容宣传教育中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
11.10		1.50	9.60		9.60	

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11.10万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费9.60万元，与2022年持平。

（三）公务接待费1.50万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算193.06万元，其中：政府采购货物预算15.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算177.66万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1,057.16万元。