

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市绿化和市容管理信息中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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

上海市绿化和市容管理信息中心主要职能

上海市绿化和市容管理信息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. 参与制订本市绿化和市容行业信息化规划、计划、管理规范和技术标准，并负责具体组织实施和推进。
2. 具体承担本市绿化和市容行业信息化建设，负责网络系统建设和业务管理应用系统开发及维护。
3. 具体负责上海市绿化和市容管理局政府网站的建设和维护，指导行业相关网站的建设和运行，负责市局机关电子政务建设的日常运行和维护，负责局网站编辑部日常信息采编等。
4. 承担本市绿化和市容行业综合业务信息的采集、处理、分析和统计。
5. 具体负责本市绿化市容行业相关法律法规、科普教育、环境保护等公共宣传和行业重大社会动员活动，协助进行行业志愿者队伍管理。
6. 承担本市绿化市容行业宣传教育专题片、行业电视新闻的策划、摄制工作，负责行业影像资料等收集和管理。
7. 具体负责行业新闻宣传的组织、策划和采编等，负责与新闻单位的联络，舆情信息收集、分析和微博微信的发布、维护。
8. 具体负责《上海绿化市容》杂志的编辑、发行工作。
9. 承担本市绿化和市容行业信息化和宣传教育的人员培训工作。
10. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市绿化和市容管理信息中心机构设置

上海市绿化和市容管理信息中心设6个内设机构，包括：办公室（财务室）、应用科、网络科、信息科（《上海绿化市容》编辑部）、影视部、策划部。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市绿化和市容管理信息中心预算支出总额为3,464万元，其中：财政拨款支出预算3,416万元，比2019年预算增加149万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,416万元，比2019年预算增加149万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目132万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、单位退休人员支出。
2. “卫生健康支出”科目51万元，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3,160万元，主要用于人员经费、公用经费、绿化市容行业宣传工作管理等项目支出。
4. “农林水支出”科目36万元，主要用于绿化市容行业基础信息采集分析管理等项目支出。
5. “住房保障支出”科目37万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理信息中心

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	34,160,000	一、社会保障和就业支出	1,404,192	1,359,072		45,120
1、一般公共预算资金	34,160,000	二、卫生健康支出	537,972	537,972		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	31,937,912	5,891,268	2,586,746	23,459,898
二、事业收入		四、农林水支出	360,000			360,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	396,408	396,408		
四、其他收入	476,484					
收入总计	34,636,484	支出总计	34,636,484	8,184,720	2,586,746	23,865,018

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理信息中心

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	1,404,192	1,323,948			80,244
208	05		行政事业单位养老支出	1,404,192	1,323,948			80,244
208	05	02	事业单位离退休	38,720	38,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,048	852,552			53,496
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	453,024	426,276			26,748
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400			
210			卫生健康支出	537,972	506,208			31,764
210	11		行政事业单位医疗	537,972	506,208			31,764
210	11	02	事业单位医疗	537,972	506,208			31,764
212			城乡社区支出	31,937,912	31,596,848			341,064
212	05		城乡社区环境卫生	31,937,912	31,596,848			341,064
212	05	01	城乡社区环境卫生	31,937,912	31,596,848			341,064

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						
213			农林水支出	360,000	360,000			
213	02		林业和草原	360,000	360,000			
213	02	07	森林资源管理	360,000	360,000			
221			住房保障支出	396,408	372,996			23,412
221	02		住房改革支出	396,408	372,996			23,412
221	02	01	住房公积金	396,408	372,996			23,412
合计				34,636,484	34,160,000			476,484

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理信息中心

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	1,404,192	1,359,072	45,120
208	05		行政事业单位养老支出	1,404,192	1,359,072	45,120
208	05	02	事业单位离退休	38,720		38,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,048	906,048	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	453,024	453,024	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400		6,400
210			卫生健康支出	537,972	537,972	
210	11		行政事业单位医疗	537,972	537,972	
210	11	02	事业单位医疗	537,972	537,972	
212			城乡社区支出	31,937,912	8,478,014	23,459,898
212	05		城乡社区环境卫生	31,937,912	8,478,014	23,459,898
212	05	01	城乡社区环境卫生	31,937,912	8,478,014	23,459,898

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				
213			农林水支出	360,000		360,000
213	02		林业和草原	360,000		360,000
213	02	07	森林资源管理	360,000		360,000
221			住房保障支出	396,408	396,408	
221	02		住房改革支出	396,408	396,408	
221	02	01	住房公积金	396,408	396,408	
合计				34,636,484	10,771,466	23,865,018

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理信息中心

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
一、一般公共预算资金	34,160,000	一、社会保障和就业支出	1,323,948	1,323,948	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	506,208	506,208	
		三、城乡社区支出	31,596,848	31,596,848	
		四、农林水支出	360,000	360,000	
		五、住房保障支出	372,996	372,996	
收入总计	34,160,000	支出总计	34,160,000	34,160,000	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市绿化和市容管理信息中心

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	1,323,948	1,278,828	45,120
208	05		行政事业单位养老支出	1,323,948	1,278,828	45,120
208	05	02	事业单位离退休	38,720		38,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,552	852,552	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	426,276	426,276	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400		6,400
210			卫生健康支出	506,208	506,208	
210	11		行政事业单位医疗	506,208	506,208	
210	11	02	事业单位医疗	506,208	506,208	
212			城乡社区支出	31,596,848	8,136,950	23,459,898
212	05		城乡社区环境卫生	31,596,848	8,136,950	23,459,898
212	05	01	城乡社区环境卫生	31,596,848	8,136,950	23,459,898
213			农林水支出	360,000		360,000

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				
213	02		林业和草原	360,000		360,000
213	02	07	森林资源管理	360,000		360,000
221			住房保障支出	372,996	372,996	
221	02		住房改革支出	372,996	372,996	
221	02	01	住房公积金	372,996	372,996	
合计				34,160,000	10,294,982	23,865,018

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市绿化和市容管理信息中心

单位：元

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

2020年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：上海市绿化和市容管理信息中心

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	7,708,236	7,708,236	
301	01	基本工资	1,363,056	1,363,056	
301	02	津贴补贴	179,136	179,136	
301	07	绩效工资	3,786,252	3,786,252	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	852,552	852,552	
301	09	职业年金缴费	426,276	426,276	
301	10	职工基本医疗保险缴费	506,208	506,208	
301	12	其他社会保障缴费	106,560	106,560	
301	13	住房公积金	372,996	372,996	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	2,501,356		2,501,356
302	01	办公费	378,010		378,010
302	02	印刷费	29,700		29,700

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	160,000		160,000
302	04	手续费	1,200		1,200
302	05	水费	6,500		6,500
302	06	电费	360,000		360,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	459,626		459,626
302	11	差旅费	76,000		76,000
302	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	15	会议费	50,600		50,600
302	16	培训费	112,600		112,600
302	17	公务接待费	55,000		55,000
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	106,560		106,560
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000

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	99	其他商品和服务支出	230,000		230,000
310		资本性支出	85,390		85,390
310	02	办公设备购置	85,390		85,390
合计			10,294,982	7,708,236	2,586,746

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市绿化和市容管理信息中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
37.30	4.20	5.50	27.60	18.00	9.60	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为37.30万元，比2019年预算增加3万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.20万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费27.60万元，比2019年预算增加3万元，主要原因是车辆购置费增加3万元。

（三）公务接待费5.50万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算1000.09万元，其中：政府采购货物预算21.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算978.34万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金2381.99万元。