

上海市2024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. 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年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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用车的报废更新，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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市绿化和市容宣传教育中心收入预算2,235万元，其中：财政拨款收入2,209万元，比2023年预算增加134万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入26万元。

支出预算2,235万元，其中：财政拨款支出预算2,209万元，比2023年预算增加134万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,209万元，比2023年预算增加134万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加、公用经费增加、自然教育创新设计大赛等项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目199万元，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59万元，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1,822万元，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. “农林水支出”科目88万元，主要用于自然教育创新设计大赛项目支出。
5. “住房保障支出”科目41万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

2024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	22091,000	一、社会保障和就业支出	1984,528	1793,654	84,960	105,914
1、一般公共预算资金	22091,000	二、卫生健康支出	591,510	591,510		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	18471,405	6031,853	2529,875	9909,677
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	884,300			884,300
二、事业收入		五、住房保障支出	414,057	414,057		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	254,800					
收入总计	22345,800	支出总计	22345,800	8831,074	2614,835	10899,891

2024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	1984,528	1984,528			
208	05		行政事业单位养老支出	1984,528	1984,528			
208	05	02	事业单位离退休	557,704	557,704			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946,416	946,416			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473,208	473,208			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200			
210			卫生健康支出	591,510	591,510			
210	11		行政事业单位医疗	591,510	591,510			
210	11	02	事业单位医疗	591,510	591,510			
212			城乡社区支出	18471,405	18216,605			254,800
212	05		城乡社区环境卫生	18471,405	18216,605			254,800
212	05	01	城乡社区环境卫生	18471,405	18216,605			254,800

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	884,300	884,300			
213	02		林业和草原	884,300	884,300			
213	02	07	森林资源管理	884,300	884,300			
221			住房保障支出	414,057	414,057			
221	02		住房改革支出	414,057	414,057			
221	02	01	住房公积金	414,057	414,057			
合计				22345,800	22091,000			254,800

2024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	1984,528	1878,614	105,914
208	05		行政事业单位养老支出	1984,528	1878,614	105,914
208	05	02	事业单位离退休	557,704	451,790	105,914
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946,416	946,416	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473,208	473,208	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200	
210			卫生健康支出	591,510	591,510	
210	11		行政事业单位医疗	591,510	591,510	
210	11	02	事业单位医疗	591,510	591,510	
212			城乡社区支出	18471,405	8561,728	9909,677
212	05		城乡社区环境卫生	18471,405	8561,728	9909,677
212	05	01	城乡社区环境卫生	18471,405	8561,728	9909,677

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	884,300		884,300
213	02		林业和草原	884,300		884,300
213	02	07	森林资源管理	884,300		884,300
221			住房保障支出	414,057	414,057	
221	02		住房改革支出	414,057	414,057	
221	02	01	住房公积金	414,057	414,057	
合计				22345,800	11445,909	10899,891

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市绿化和市容宣传教育中心

单位：元

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	22091,000	一、社会保障和就业支出	1984,528	1984,528		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	591,510	591,510		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	18216,605	18216,605		
		四、农林水支出	884,300	884,300		
		五、住房保障支出	414,057	414,057		
收入总计	22091,000	支出总计	22091,000	22091,000		

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	1984,528	1878,614	105,914
208	05		行政事业单位养老支出	1984,528	1878,614	105,914
208	05	02	事业单位离退休	557,704	451,790	105,914
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946,416	946,416	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473,208	473,208	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200	
210			卫生健康支出	591,510	591,510	
210	11		行政事业单位医疗	591,510	591,510	
210	11	02	事业单位医疗	591,510	591,510	
212			城乡社区支出	18216,605	8507,010	9709,595
212	05		城乡社区环境卫生	18216,605	8507,010	9709,595
212	05	01	城乡社区环境卫生	18216,605	8507,010	9709,595
213			农林水支出	884,300		884,300

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	884,300		884,300
213	02	07	森林资源管理	884,300		884,300
221			住房保障支出	414,057	414,057	
221	02		住房改革支出	414,057	414,057	
221	02	01	住房公积金	414,057	414,057	
合计				22091,000	11391,191	10699,809

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

说明：上海市绿化和市容宣传教育中心本年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

说明：上海市绿化和市容宣传教育中心本年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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	8402,326	8402,326	
301	01	基本工资	1165,896	1165,896	
301	02	津贴补贴	155,060	155,060	
301	07	绩效工资	4539,429	4539,429	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	946,416	946,416	
301	09	职业年金缴费	473,208	473,208	
301	10	职工基本医疗保险缴费	591,510	591,510	
301	12	其他社会保障缴费	59,150	59,150	
301	13	住房公积金	414,057	414,057	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2594,835		2594,835
302	01	办公费	190,000		190,000
302	02	印刷费	6,000		6,000

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	1,400		1,400
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	220,000		220,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	578,933		578,933
302	11	差旅费	36,000		36,000
302	13	维修(护)费	270,000		270,000
302	15	会议费	13,600		13,600
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	220,000		220,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	118,302		118,302
302	29	福利费	194,400		194,400
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	250,200		250,200
303		对个人和家庭的补助	374,030	374,030	
303	02	退休费	374,030	374,030	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			11391,191	8776,356	2614,835

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为11.10万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元，与2023年预算持平。

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

2024年度本单位政府采购预算67.14万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算66.39万元。

四、绩效目标设置情况

2024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1,071.39万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市绿化和市容宣传教育中心共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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0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）。