

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区市容管理中心

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

上海市普陀区市容管理中心主要职能

上海市普陀区市容管理中心是隶属于上海市普陀区绿化和市容管理局的事业单位。

主要职能包括：

承担户外广告、户外招牌设施设置审批涉及的事务性工作；户外广告、户外招牌设施设置的巡查、整治等日常管理；景观照明设施的建设、运行、维护等工作。承担市容、环境卫生、绿化作业监督检查的事务性工作，做好市条线、区域运移送问题的协调、催办、回复（访）等工作；负责市容、环境卫生、绿化工作的市民诉求工作，做好信息的分析、整理、宣传和报送。

上海市普陀区市容管理中心机构设置

根据《关于同意调整区绿化市容局所属事业单位设置的批复》（普委编委〔2021〕35号）的规定，本单位无内设机构。

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，上海市普陀区市容管理中心收入预算3994.22万元，其中：财政拨款收入3994.22万元，比2023年预算增加427.69万元；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3994.22万元，其中：财政拨款支出预算3994.22万元，比2023年预算增加427.69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3994.22万元，比2023年预算增加427.69万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加、社保调整、项目新增。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 1.58万元，主要用于支付退休人员生活补贴、退休福利费。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 107.39万元，主要用于缴纳在职人员事业单位基本养老保险。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 53.69万元，主要用于缴纳在职人员事业单位职业年金。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.03万元，主要用于支付退休人员活动费。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 70.47万元，主要用于缴纳在职人员事业单位医疗保险。
6. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）” 3714.07万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出。
7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 46.98万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区市容管理中心

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	39,942,185.21	一、社会保障和就业支出	1,626,899.60	1,622,319.60	4,580.00	
1、一般公共预算资金	39,942,185.21	二、卫生健康支出	704,724.82	704,724.82		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	37,140,744.24	6,967,661.64	1,077,419.50	29,095,663.10
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	469,816.55	469,816.55		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	39,942,185.21	支出总计	39,942,185.21	9,764,522.61	1,081,999.50	29,095,663.10

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区市容管理中心

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	1,626,899.60	1,626,899.60			
208	05		行政事业单位养老支出	1,626,899.60	1,626,899.60			
208	05	02	事业单位离退休	15,840.00	15,840.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073,866.40	1,073,866.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	536,933.20	536,933.20			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00			
210			卫生健康支出	704,724.82	704,724.82			
210	11		行政事业单位医疗	704,724.82	704,724.82			
210	11	02	事业单位医疗	704,724.82	704,724.82			
212			城乡社区支出	37,140,744.24	37,140,744.24			
212	05		城乡社区环境卫生	37,140,744.24	37,140,744.24			
212	05	01	城乡社区环境卫生	37,140,744.24	37,140,744.24			

221			住房保障支出	469,816.55	469,816.55			
221	02		住房改革支出	469,816.55	469,816.55			
221	02	01	住房公积金	469,816.55	469,816.55			
合计				39,942,185.21	39,942,185.21			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区市容管理中心

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	1,626,899.60	1,626,899.60	
208	05		行政事业单位养老支出	1,626,899.60	1,626,899.60	
208	05	02	事业单位离退休	15,840.00	15,840.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073,866.40	1,073,866.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	536,933.20	536,933.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	704,724.82	704,724.82	
210	11		行政事业单位医疗	704,724.82	704,724.82	
210	11	02	事业单位医疗	704,724.82	704,724.82	
212			城乡社区支出	37,140,744.24	8,045,081.14	29,095,663.10
212	05		城乡社区环境卫生	37,140,744.24	8,045,081.14	29,095,663.10
212	05	01	城乡社区环境卫生	37,140,744.24	8,045,081.14	29,095,663.10

221			住房保障支出	469,816.55	469,816.55	
221	02		住房改革支出	469,816.55	469,816.55	
221	02	01	住房公积金	469,816.55	469,816.55	
合计				39,942,185.21	10,846,522.11	29,095,663.10

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：上海市普陀区市容管理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,626,899.60	1,626,899.60	
208	05		1,626,899.60	1,626,899.60	
208	05	02	15,840.00	15,840.00	
208	05	05	1,073,866.40	1,073,866.40	
208	05	06	536,933.20	536,933.20	
208	05	99	260.00	260.00	
210			704,724.82	704,724.82	
210	11		704,724.82	704,724.82	
210	11	02	704,724.82	704,724.82	
212			37,140,744.24	8,045,081.14	29,095,663.10
212	05		37,140,744.24	8,045,081.14	29,095,663.10
212	05	01	37,140,744.24	8,045,081.14	29,095,663.10
221			469,816.55	469,816.55	

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	469,816.55	469,816.55	
221	02	01	住房公积金	469,816.55	469,816.55	
合计				39,942,185.21	10,846,522.11	29,095,663.10

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：上海市普陀区市容管理中心

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					

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区市容管理中心

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					

注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区市容管理中心

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	9,753,002.61	9,753,002.61	
301	01	基本工资	1,149,408.00	1,149,408.00	
301	02	津贴补贴	351,480.00	351,480.00	
301	07	绩效工资	4,950,087.00	4,950,087.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,073,866.40	1,073,866.40	
301	09	职业年金缴费	536,933.20	536,933.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	704,724.82	704,724.82	
301	12	其他社会保障缴费	67,116.64	67,116.64	
301	13	住房公积金	469,816.55	469,816.55	
301	99	其他工资福利支出	449,570.00	449,570.00	
302		商品和服务支出	981,999.50		981,999.50
302	01	办公费	53,000.00		53,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00

302	05	水费	48,000.00		48,000.00
302	06	电费	44,400.00		44,400.00
302	07	邮电费	12,000.00		12,000.00
302	09	物业管理费	57,700.00		57,700.00
302	11	差旅费	1,000.00		1,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	15	会议费	1,000.00		1,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	18	专用材料费	40,000.00		40,000.00
302	27	委托业务费	252,650.00		252,650.00
302	28	工会经费	125,299.50		125,299.50
302	29	福利费	138,240.00		138,240.00
302	31	公务用车运行维护费	47,500.00		47,500.00
302	99	其他商品和服务支出	107,210.00		107,210.00
303		离退休费	11,520.00	11,520.00	
303	02	退休费	11,520.00	11,520.00	
310		资本性支出	100,000.00		100,000.00
310	02	办公设备购置	100,000.00		100,000.00
合计			10,846,522.11	9,764,522.61	1,081,999.50

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区市容管理中心

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	
4.75	0	0	4.75	0	4.75	0

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4.75万元，与2023年预算4.75万元持平。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4.75万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行费4.75万元，与2023年预算持平，主要原因是公务用车保有量无变化。

（三）公务接待费0元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年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2068.45万元，其中：政府采购货物预算8.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2060万元。

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4个，涉及项目预算资金2900.4万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市普陀区市容管理中心共有车辆2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2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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。