

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市绿化和市容管理局行政服务中心

# 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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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局行政服务中心主要职能

上海市绿化和市容管理局行政服务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、负责本市绿化、市容、环卫和林业方面的投诉、咨询和建议的受理外处置；
- 2、对接“12345”市民服务热线和“12319”城建服务热线的相关工作；
- 3、负责制定行业投诉受理处置工作制度, 负责投诉受理处置系统管理、运行、督办相关部门投诉处置工作, 指导、检查、考核相关工作；
- 4、负责编制和发布行业投诉受理处置工作信息, 分析研究诉件中的热点、难点问题, 就解决疑难问题提出意见和建议；
- 5、承担绿化市容行业专业网格化工作的协调、监督和考核国；
- 6、承担具体行政审批事项批后监管的行政效能监察；开展行政权力清单和行政责任清单发布后相关情况跟踪、分析, 并及时向局机关处室提出工作意见和建议；
- 7、参与局受理的业务类信访件的协调落实, 承担有关具体事务性工作；
- 8、承担局机关处室市民诉件的接单、协调、工单处理等工作, 协助推进政府效能建设；
- 9、承担行业应急值班和防台防汛相关工作, 做好局节假日和夜间应急值守工作；
- 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局行政服务中心机构设置

上海市绿化和市容管理局行政服务中心设5个内设机构，包括：党政办公室（财务科）、受理审核科、诉件督察科（网络化中心办公室）、效能监察科、信访办理科。

## 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

。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市绿化和市容管理局行政服务中心预算支出总额为1,148万元，其中：财政拨款支出预算1,132万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,132万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目113万元，主要用于缴纳单位在职人员的基本养老保险缴费、职业年金及退休人员活动费用支出。
2. “卫生健康支出”科目37万元，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954万元，主要用于人员经费、公用经费、落实行业信访、安全及保障稳定的应急工作专项等项目支出。
4. “住房保障支出”科目27万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

## 2019年预算单位财务收支预算总表

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	11,316,000	一、社会保障和就业支出	1,133,364	1,085,364		48,000
1. 一般公共预算资金	11,316,000	二、卫生健康支出	368,256	368,256		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	9,708,624	4,119,432	2,230,792	3,358,400
二、事业收入		四、住房保障支出	271,344	271,344		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	165,588					
收入总计	11,481,588	支出总计	11,481,588	5,844,396	2,230,792	3,406,400

## 2019年单位收入预算总表

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	1,133,364	1,133,364			
208	05		行政事业单位离退休	1,133,364	1,133,364			
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775,260	775,260			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	310,104	310,104			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800	4,800			
210			卫生健康支出	368,256	368,256			
210	11		行政事业单位医疗	368,256	368,256			
210	11	02	事业单位医疗	368,256	368,256			
212			城乡社区支出	9,708,624	9,543,036			165,588
212	05		城乡社区环境卫生	9,708,624	9,543,036			165,588
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,708,624	9,543,036			165,588

221			住房保障支出	271,344	271,344			
221	02		住房改革支出	271,344	271,344			
221	02	01	住房公积金	271,344	271,344			
合计				11,481,588	11,316,000			165,588

## 2019年单位支出预算总表

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	1,133,364	1,085,364	48,000
208	05		行政事业单位离退休	1,133,364	1,085,364	48,000
208	05	02	事业单位离退休	43,200		43,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775,260	775,260	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	310,104	310,104	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
210			卫生健康支出	368,256	368,256	
210	11		行政事业单位医疗	368,256	368,256	
210	11	02	事业单位医疗	368,256	368,256	
212			城乡社区支出	9,708,624	6,350,224	3,358,400
212	05		城乡社区环境卫生	9,708,624	6,350,224	3,358,400
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,708,624	6,350,224	3,358,400

221			住房保障支出	271,344	271,344	
221	02		住房改革支出	271,344	271,344	
221	02	01	住房公积金	271,344	271,344	
合计				11,481,588	8,075,188	3,406,400

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

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	11,316,000	一、社会保障和就业支出	1,133,364	1,133,364	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	368,256	368,256	
		三、城乡社区支出	9,543,036	9,543,036	
		四、住房保障支出	271,344	271,344	
收入总计	11,316,000	支出总计	11,316,000	11,316,000	

## 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,133,364	1,085,364	48,000
208	05		行政事业单位离退休	1,133,364	1,085,364	48,000
208	05	02	事业单位离退休	43,200		43,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775,260	775,260	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	310,104	310,104	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
210			卫生健康支出	368,256	368,256	
210	11		行政事业单位医疗	368,256	368,256	
210	11	02	事业单位医疗	368,256	368,256	
212			城乡社区支出	9,543,036	6,184,636	3,358,400
212	05		城乡社区环境卫生	9,543,036	6,184,636	3,358,400
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,543,036	6,184,636	3,358,400
221			住房保障支出	271,344	271,344	

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	271,344	271,344	
221	02	01	住房公积金	271,344	271,344	
合计				11,316,000	7,909,600	3,406,400

## 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	5,678,808	5,678,808	
301	01	基本工资	978,288	978,288	
301	02	津贴补贴	153,456	153,456	
301	07	绩效工资	2,744,580	2,744,580	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	775,260	775,260	
301	09	职业年金缴费	310,104	310,104	
301	10	职工基本医疗保险缴费	368,256	368,256	
301	12	其他社会保障缴费	77,520	77,520	
301	13	住房公积金	271,344	271,344	
302		商品和服务支出	2,228,292		2,228,292
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	05	水费	15,000		15,000

302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	140,000		140,000
302	09	物业管理费	362,731		362,731
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修（护）费	350,000		350,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	27,000		27,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	294,500		294,500
302	28	工会经费	87,101		87,101
302	29	福利费	120,960		120,960
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	252,000		252,000
310		资本性支出	2,500		2,500
310	02	办公设备购置	2,500		2,500
合计			7,909,600	5,678,808	2,230,792

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
9.10		2.70	6.40		6.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为9.10万元，比2018年预算减少4.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2018年预算减少4.2万元，主要原因是2019年未安排人员出国。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费2.70万元。与2018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

2019年度本单位政府采购预算140.36万元，其中：政府采购货物预算2.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算137.81万元。

### 四、预算绩效情况

2019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322.65万元。