

上海市2023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

2023年1月

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. 负责行业投诉、咨询和建议类诉件的受理处置，对接市“12345”市民服务热线相关工作；
2. 负责制定并组织实施行业诉件受理处置工作规范、标准，协调、督查和考核行业诉件处置工作；
3. 负责编制和发布行业投诉受理处置工作信息，分析研究诉件受理处置中的热点、难点问题，提出处理意见和建议；
4. 承担行业网格化工作的协调和检查工作；
5. 承担局机关处室行业诉件的接单、协调工作，协助工单处理和处置工作；
6. 承担局机关相关综合服务工作；承担局总值班室日常工作和防台防汛相关工作，做好局节假日、重要时段、重大活动和应急响应期间值班值守工作；
7. 承担受委托的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，提出工作意见和建议；
8. 负责局信访系统网上操作办理答复工作，协助局做好信访维稳工作；
9. 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6个内设机构，包括：党政办公室（财务科）、组织人事科、诉件受理科、诉件督办科（数据分析室）、信访办理科（效能监察科）、综合服务科。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市绿化和市容管理局行政服务中心收入预算1,706万元，其中：财政拨款收入1,677万元，比2022年预算增加159万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入29万元。

支出预算1,706万元，其中：财政拨款支出预算1,677万元，比2022年预算增加159万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,677万元，比2022年预算增加159万元；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174万元，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74万元，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1,380万元，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49万元，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：上海市绿化和市容管理局行政服务中心

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	16,765,400	一、社会保障和就业支出	1,739,444	1,678,084	61,360	
1、一般公共预算资金	16,765,400	二、卫生健康支出	734,162	734,162		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	14,097,553	7,119,582	2,329,404	4,648,567
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	489,441	489,441		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	295,200					
收入总计	17,060,600	支出总计	17,060,600	10,021,269	2,390,764	4,648,567

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理局行政服务中心

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	1,739,444	1,739,444			
208	05		行政事业单位养老支出	1,739,444	1,739,444			
208	05	02	事业单位离退休	56,160	56,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118,723	1,118,723			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	559,361	559,361			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200			
210			卫生健康支出	734,162	734,162			
210	11		行政事业单位医疗	734,162	734,162			
210	11	02	事业单位医疗	734,162	734,162			
212			城乡社区支出	14,097,553	13,802,353			295,200
212	05		城乡社区环境卫生	14,097,553	13,802,353			295,200
212	05	01	城乡社区环境卫生	14,097,553	13,802,353			295,200

221			住房保障支出	489,441	489,441			
221	02		住房改革支出	489,441	489,441			
221	02	01	住房公积金	489,441	489,441			
合计				17,060,600	16,765,400			295,200

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理局行政服务中心

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	1,739,444	1,739,444	
208	05		行政事业单位养老支出	1,739,444	1,739,444	
208	05	02	事业单位离退休	56,160	56,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118,723	1,118,723	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	559,361	559,361	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	
210			卫生健康支出	734,162	734,162	
210	11		行政事业单位医疗	734,162	734,162	
210	11	02	事业单位医疗	734,162	734,162	
212			城乡社区支出	14,097,553	9,448,986	4,648,567
212	05		城乡社区环境卫生	14,097,553	9,448,986	4,648,567
212	05	01	城乡社区环境卫生	14,097,553	9,448,986	4,648,567

221			住房保障支出	489,441	489,441	
221	02		住房改革支出	489,441	489,441	
221	02	01	住房公积金	489,441	489,441	
合计				17,060,600	12,412,033	4,648,567

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：上海市绿化和市容管理局行政服务中心

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	1,739,444	1,739,444	
208	05		行政事业单位养老支出	1,739,444	1,739,444	
208	05	02	事业单位离退休	56,160	56,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118,723	1,118,723	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	559,361	559,361	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	
210			卫生健康支出	734,162	734,162	
210	11		行政事业单位医疗	734,162	734,162	
210	11	02	事业单位医疗	734,162	734,162	
212			城乡社区支出	13,802,353	9,253,786	4,548,567
212	05		城乡社区环境卫生	13,802,353	9,253,786	4,548,567
212	05	01	城乡社区环境卫生	13,802,353	9,253,786	4,548,567
221			住房保障支出	489,441	489,441	

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	489,441	489,441	
221	02	01	住房公积金	489,441	489,441	
合计				16,765,400	12,216,833	4,548,567

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：上海市绿化和市容管理局行政服务中心

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：上海市绿化和市容管理局行政服务中心

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：上海市绿化和市容管理局行政服务中心

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	9,826,069	9,826,069	
301	01	基本工资	1,387,896	1,387,896	
301	02	津贴补贴	186,740	186,740	
301	07	绩效工资	5,219,346	5,219,346	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,118,723	1,118,723	
301	09	职业年金缴费	559,361	559,361	
301	10	职工基本医疗保险缴费	734,162	734,162	
301	12	其他社会保障缴费	69,920	69,920	
301	13	住房公积金	489,441	489,441	
301	99	其他工资福利支出	60,480	60,480	
302		商品和服务支出	2,210,764		2,210,764
302	01	办公费	262,400		262,400
302	02	印刷费	80,000		80,000

302	03	咨询费	10,000		10,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	399,004		399,004
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	180,000		180,000
302	15	会议费	17,000		17,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	27,000		27,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	139,840		139,840
302	29	福利费	198,720		198,720
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	242,800		242,800
310		资本性支出	180,000		180,000
310	02	办公设备购置	180,000		180,000
合计			12,216,833	9,826,069	2,390,764

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局行政服务中心

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	
9.1		2.7	6.4		6.4	

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9.10万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.70万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算239.02万元，其中：政府采购货物预算6.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算232.82万元。

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5个，涉及项目预算资金457.26万元。