

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区市容景观管理所

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. 2024 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区市容景观管理所主要职能

上海市宝山区市容景观管理所主要职能包括：

- 1、负责本区景观灯光的日常管理，组织节日和重大活动期间灯光的开启。
- 2、负责本区户外广告、户外招牌设置管理及景观灯光、户外广告、户外招牌的安全监督工作。
- 3、负责本区环境卫生作业质量监督、投诉处理的具体事务工作。
- 4、负责本局系统“12345”市民服务热线诉求受理处置的具体事务工作。
- 5、承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区市容景观管理所机构设置

上海市宝山区市容景观管理所无内设机构。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 1,743.27 万元，其中：财政拨款收入 1,743.27 万元，比 2023 年预算增加 665.94 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。

本单位支出预算 1,743.27 万元，其中：财政拨款支出预算 1,743.27 万元，比 2023 年预算增加 665.94 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,743.27 万元，比 2023 年预算增加 665.94 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为 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绩效工资增加，社保缴纳费用增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 949.65 万元，主要用于社保支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 57.30 万元，主要用于医疗卫生支出。
3. 城乡社区支出（类）科目 698.12 万元，主要用于城乡环境卫生支出。
4. 住房保障支出（类）科目 38.20 万元，主要用于住房公积金支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区市容景观管理所

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
|-------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | 项目支出 |
| | | | 合计 | 基本支出 | | |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 17,432,679.78 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 1. 一般公共预算资金 | 17,432,679.78 | 二、国防支出 | | | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、教育支出 | | | | |
| 二、事业收入 | | 五、科学技术支出 | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 四、其他收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 9,496,534.96 | 7,481,094.96 | 2,015,440.00 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 573,009.05 | 573,009.05 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 6,981,129.74 | 615,0486.72 | 748,784.58 | 81,858.44 |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 382,006.03 | 382,006.03 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十、其他支出 | | | | |
| 收入总计 | 17,432,679.78 | 支出总计 | 17,432,679.78 | 14,586,596.76 | 2,764,224.58 | 81,858.44 |

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区市容景观管理所

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 | 9,496,534.96 | 9,496,534.96 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9,496,534.96 | 9,496,534.96 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8,186,800.00 | 8,186,800.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 873,156.64 | 873,156.64 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 436,578.32 | 436,578.32 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 573,009.05 | 573,009.05 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 573,009.05 | 573,009.05 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 573,009.05 | 573,009.05 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6,981,129.74 | 6,981,129.74 | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 6,981,129.74 | 6,981,129.74 | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 6,981,129.74 | 6,981,129.74 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 382,006.03 | 382,006.03 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 382,006.03 | 382,006.03 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 382,006.03 | 382,006.03 | | | |
| 合计 | | | | 17,432,679.78 | 17,432,679.78 | | | |

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区市容景观管理所

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 | 9,496,534.96 | 9,496,534.96 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9,496,534.96 | 9,496,534.96 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8,186,800.00 | 8,186,800.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 873,156.64 | 873,156.64 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 436,578.32 | 436,578.32 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 573,009.05 | 573,009.05 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 573,009.05 | 573,009.05 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 573,009.05 | 573,009.05 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6,981,129.74 | 6,899,271.3 | 81,858.44 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 6,981,129.74 | 6,899,271.3 | 81,858.44 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 6,981,129.74 | 6,899,271.3 | 81,858.44 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 382,006.03 | 382,006.03 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 382,006.03 | 382,006.03 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 382,006.03 | 382,006.03 | |
| 合计 | | | | 17,432,679.78 | 17,350,821.34 | 81,858.44 |

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区市容景观管理所

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 | 17,432,679.78 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金 | | 二、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 9,496,534.96 | 7,481,094.96 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 573,009.05 | 573,009.05 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 6,981,129.74 | 6,981,129.74 | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、援助其他地区支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------|---------------|----------------|---------------|---------------|--|--|
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 382,006.03 | 382,006.03 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十、其他支出 | | | | |
| 收入总计 | 17,432,679.78 | 支出总计 | 17,432,679.78 | 17,432,679.78 | | |

5、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：上海市宝山区市容景观管理所

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 | 9,496,534.96 | 9,496,534.96 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9,496,534.96 | 9,496,534.96 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8,186,800.00 | 8,186,800.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 873,156.64 | 873,156.64 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 436,578.32 | 436,578.32 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 573,009.05 | 573,009.05 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 573,009.05 | 573,009.05 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 573,009.05 | 573,009.05 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6,981,129.74 | 6,899,271.3 | 81,858.44 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 6,981,129.74 | 6,899,271.3 | 81,858.44 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 6,981,129.74 | 6,899,271.3 | 81,858.44 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 382,006.03 | 382,006.03 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 382,006.03 | 382,006.03 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 382,006.03 | 382,006.03 | |
| 合计 | | | | 17,432,679.78 | 17,350,821.34 | 81,858.44 |

6、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：上海市宝山区市容景观管理所

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 | | | | | | |

本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山区市容景观管理所

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 | | | | | | |

本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制单位：上海市宝山区市容景观管理所

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 经济分类科目编码 | | 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 | 8,406,236.76 | 8,406,236.76 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,043,904.00 | 1,043,904.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 648,240.00 | 648,240.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 4,413,325.00 | 4,413,325.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 873,156.64 | 873,156.64 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 436,578.32 | 436,578.32 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 573,009.05 | 573,009.05 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 36,017.72 | 36,017.72 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 382,006.03 | 382,006.03 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,593,424.58 | | 2,593,424.58 |
| 302 | 01 | 办公费 | 139,000.00 | | 139,000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 500.00 | | 500.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 70,000.00 | | 70,000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 302 | 07 | 邮电费 | 18,000.00 | | 18,000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 75,000.00 | | 75,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 12,000.00 | | 12,000.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 3,500.00 | | 3,500.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 12,000.00 | | 12,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 111,784.58 | | 111,784.58 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,952,640 | | 1,952,640 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 54,000.00 | | 54,000.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 21,000.00 | | 21,000.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6,351,160.00 | 6,180,360.00 | 170,800.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 6,342,160.00 | 6,171,360.00 | 170,800.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 合计 | | | 17,350,821.34 | 14,586,596.76 | 2,764,224.58 |

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区市容景观管理所

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 | |
| 5.70 | 0.00 | 0.30 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 |

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本单位“三公”经费预算数为5.70万元，比上年预算减少0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.4万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费5.4万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.3万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

本单位2024年度未安排政府采购经费预算。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位2024年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备经费预算。