

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区市容环境收费管理所

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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

## 普陀区市容环境收费管理所主要职能

普陀区市容环境收费管理所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：负责区域内国家机关、企事业单位、个体经营者生活垃圾（餐厨垃圾）处理费的收费工作；收费合同签订等相关工作

。

## 普陀区市容环境收费管理所机构设置

普陀区市容环境收费管理所设2室3分所内设机构，包括：所长室、办公室、收费一分所、收费二分所、收费三分所。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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）装修垃圾：指按照国家规定无需实施施工许可管理的房屋装饰装修过程中产生的弃料和其他废弃物。

（五）工资福利费用：指反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，普陀区市容环境收费管理所预算支出总额为787.41万元，其中：财政拨款支出预算787.41万元，比2019年预算减少147.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算787.41万元，比2019年预算减少147.12万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算0万元持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 68.33万元，主要用于缴纳单位部分基本养老保险支出。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 34.17万元，主要用于缴纳单位部分职业年金支出。
3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 40.57万元，主要用于缴纳单位部分医疗保险费。
4. “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）” 614.45万元，主要用于职工人员经费、公用经费支出
5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 29.89万元，主要用于用于职工缴纳单位部分公积金。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：普陀区市容环境收费管理所

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	7,874,116.00	一、社会保障和就业支出	1,024,966.00	1,024,966.00		
1、一般公共预算资金	7,874,116.00	二、卫生健康支出	405,716.00	405,716.00		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	6,144,486.00	5,419,486.00	725,000.00	
二、事业收入		四、住房保障支出	298,948.00	298,948.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,874,116.00	支出总计	7,874,116.00	7,149,116.00	725,000.00	

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：普陀区市容环境收费管理所

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	1,024,966.00	1,024,966.00			
208	05		行政事业单位离退休	1,024,966.00	1,024,966.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683,311.00	683,311.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341,655.00	341,655.00			
210			卫生健康支出	405,716.00	405,716.00			
210	11		行政事业单位医疗	405,716.00	405,716.00			
210	11	02	事业单位医疗	405,716.00	405,716.00			
212			城乡社区支出	6,144,486.00	6,144,486.00			
212	05		城乡社区环境卫生	6,144,486.00	6,144,486.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,144,486.00	6,144,486.00			
221			住房保障支出	298,948.00	298,948.00			
221	02		住房改革支出	298,948.00	298,948.00			



221	02	01	住房公积金	298,948.00	298,948.00			
合计				7,874,116.00	7,874,116.00			

## 2020年单位支出预算总表

编制单位：普陀区市容环境收费管理所

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	1,024,966.00	1,024,966.00	
208	05		行政事业单位离退休	1,024,966.00	1,024,966.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683,311.00	683,311.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341,655.00	341,655.00	
210			卫生健康支出	405,716.00	405,716.00	
210	11		行政事业单位医疗	405,716.00	405,716.00	
210	11	02	事业单位医疗	405,716.00	405,716.00	
212			城乡社区支出	6,144,486.00	6,144,486.00	
212	05		城乡社区环境卫生	6,144,486.00	6,144,486.00	
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,144,486.00	6,144,486.00	
221			住房保障支出	298,948.00	298,948.00	
221	02		住房改革支出	298,948.00	298,948.00	

221	02	01	住房公积金	298,948.00	298,948.00	
合计				7,874,116.00	7,874,116.00	

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：普陀区市容环境收费管理所

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
一、一般公共预算资金	7,874,116.00	一、社会保障和就业支出	1,024,966.00	1,024,966.00	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	405,716.00	405,716.00	
		三、城乡社区支出	6,144,486.00	6,144,486.00	
		四、住房保障支出	298,948.00	298,948.00	
收入总计	7,874,116.00	支出总计	7,874,116.00	7,874,116.00	

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：普陀区市容环境收费管理所

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	1,024,966.00	1,024,966.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,024,966.00	1,024,966.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683,311.00	683,311.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341,655.00	341,655.00	0.00
210			卫生健康支出	405,716.00	405,716.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	405,716.00	405,716.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	405,716.00	405,716.00	0.00
212			城乡社区支出	6,144,486.00	6,144,486.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	6,144,486.00	6,144,486.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,144,486.00	6,144,486.00	0.00
221			住房保障支出	298,948.00	298,948.00	0.00
221	02		住房改革支出	298,948.00	298,948.00	0.00
221	02	01	住房公积金	298,948.00	298,948.00	0.00

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				
合计				7,874,116.00	7,874,116.00	0.00

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：普陀区市容环境收费管理所

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2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

## 2020年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：普陀区市容环境收费管理所

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	7,146,176.00	7,146,176.00	0.00
301	01	基本工资	1,057,956.00	1,057,956.00	0.00
301	02	津贴补贴	925,149.00	925,149.00	0.00
301	07	绩效工资	3,210,648.00	3,210,648.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	683,311.00	683,311.00	0.00
301	09	职业年金缴费	341,655.00	341,655.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	405,716.00	405,716.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	137,639.00	137,639.00	0.00
301	13	住房公积金	298,948.00	298,948.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	85,154.00	85,154.00	0.00
302		商品和服务支出	687,000.00	0.00	687,000.00
302	01	办公费	106,306.00	0.00	106,306.00
302	02	印刷费	20,000.00	0.00	20,000.00



302	04	手续费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	05	水费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	06	电费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	07	邮电费	8,000.00	0.00	8,000.00
302	13	维修（护）费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	16	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	18	专用材料费	35,000.00	0.00	35,000.00
302	28	工会经费	85,414.00	0.00	85,414.00
302	29	福利费	125,280.00	0.00	125,280.00
302	99	其他商品和服务支出	180,000.00	0.00	180,000.00
303		对个人和家庭的补助	2,940.00	2,940.00	0.00
303	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,500.00	1,500.00	0.00
310		资本性支出	38,000.00	0.00	38,000.00
310	02	办公设备购置	38,000.00	0.00	38,000.00
合计			7,874,116.00	7,149,116.00	725,000.00

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：普陀区市容环境收费管理所

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	

本单位2020年无单位“三公”经费和机关运行经费预算，故此表为空

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，比2019年预算0万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算0万元持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算0万元持平。
- （三）公务接待费0万元。比2019年预算0万元持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区市容环境收费管理所2020年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。