

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区机关综合事务管理中心

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. 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

上海市宝山区机关综合事务管理中心主要职能

上海市宝山区机关综合事务管理中心主要职能包括：

1. 负责区政府机关大院各部门的账户管理、资金预算、资金结算、票据管理、统计分析。
2. 负责区政府机关大院各部门国有资产的管理及核定、登记、调配。
3. 负责区级机关公务用车的管理，负责区领导及区级机关重要会议、重大活动、重要公务接待、机要通信、应急用车、事故处理、老干部用车和行政执法等公务活动的公务用车保障工作。
4. 负责区政府机关大院各部门的会务服务保障管理工作。
5. 负责各机关食堂及社会化餐饮服务的管理。
6. 负责区级机关集中办公地社会化物业、绿化、安全保卫的监督与管理。
7. 负责区政府机关大院医务室、理发室的管理工作，以及办公用品采购、发放等工作。
8. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区机关综合事务管理中心机构设置

上海市宝山区机关综合事务管理中心设 6 个内设机构，包括：财务结算管理科、资产物业管理科、车辆管理科、吴淞大院管理科、友谊大院管理科、会务餐饮管理科。

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 3,174.18 万元，其中：财政拨款收入 2,930.68 万元，比 2023 年预算增加 265.76 万元，事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 243.50 万元，比 2023 年预算增加 243.50 万元，其他收入主要为上级主管部门宝山区机管局划拨政府购买服务人员公用经费及福利费支出。

本单位支出预算 3,174.18 万元，其中：财政拨款支出预算 2,930.68 万元，比 2023 年预算增加 265.76 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2,930.68 万元，比 2023 年预算增加 265.76 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 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按规定编制人员经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目 2063.48 万元，主要用于在职人员工资福利、公用经费及对个人和家庭的补助支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 589.89 万元，主要用于退休人员经费、养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 164.69 万元，主要用于医疗保险缴费支出。
4. 住房保障支出（类）科目 112.62 万元，主要用于公积金缴费支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区机关综合事务管理中心

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	29,306,783.72	一、一般公共服务支出	23,069,857.36	18,847,849.66	1,551,701.70	2,670,306.00
1. 一般公共预算资金	29,306,783.72	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	2,435,040.00	七、社会保障和就业支出	5,898,850.16	5,365,490.16	533,360.00	
		八、卫生健康支出	1,646,868.20	1,646,868.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	1,126,248.00	1,126,248.00		
		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	31,741,823.72	支出总计	31,741,823.72	26,986,456.02	2,085,061.70	2,670,306.00

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区机关综合事务管理中心

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						
201			一般公共服务支出	23,069,857.36	20,634,817.36			2,435,040.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23,069,857.36	20,634,817.36			2,435,040.00
201	03	03	机关服务	23,069,857.36	20,634,817.36			2,435,040.00
208			社会保障和就业支出	5,898,850.16	5,898,850.16			
208	05		行政事业单位养老支出	5,898,850.16	5,898,850.16			
208	05	02	事业单位离退休	2,134,580.00	2,134,580.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,509,513.44	2,509,513.44			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,254,756.72	1,254,756.72			
210			卫生健康支出	1,646,868.20	1,646,868.20			
210	11		行政事业单位医疗	1,646,868.20	1,646,868.20			
210	11	02	事业单位医疗	1,646,868.20	1,646,868.20			
221			住房保障支出	1,126,248.00	1,126,248.00			
221	02		住房改革支出	1,126,248.00	1,126,248.00			
221	02	01	住房公积金	1,126,248.00	1,126,248.00			
合计				31,741,823.72	29,306,783.72			2,435,040.00

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区机关综合事务管理中心

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				
201			一般公共服务支出	23,069,857.36	20,399,551.36	2,670,306.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23,069,857.36	20,399,551.36	2,670,306.00
201	03	03	机关服务	23,069,857.36	20,399,551.36	2,670,306.00
208			社会保障和就业支出	5,898,850.16	5,898,850.16	
208	05		行政事业单位养老支出	5,898,850.16	5,898,850.16	
208	05	02	事业单位离退休	2,134,580.00	2,134,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,509,513.44	2,509,513.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,254,756.72	1,254,756.72	
210			卫生健康支出	1,646,868.20	1,646,868.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,646,868.20	1,646,868.20	
210	11	02	事业单位医疗	1,646,868.20	1,646,868.20	
221			住房保障支出	1,126,248.00	1,126,248.00	
221	02		住房改革支出	1,126,248.00	1,126,248.00	
221	02	01	住房公积金	1,126,248.00	1,126,248.00	
合计				31,741,823.72	29,071,517.72	2,670,306.00

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区机关综合事务管理中心

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	29,306,783.72	一、一般公共服务支出	20,634,817.36	20,634,817.36		
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	5,898,850.16	5,898,850.16		
		八、卫生健康支出	1,646,868.20	1,646,868.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	1, 126, 248. 00	1, 126, 248. 00		
		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	29, 306, 783. 72	支出总计	29, 306, 783. 72	29, 306, 783. 72		

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：上海市宝山区机关综合事务管理中心

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	20,634,817.36	20,399,551.36	235,266.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20,634,817.36	20,399,551.36	235,266.00
201	03	03	机关服务	20,634,817.36	20,399,551.36	235,266.00
208			社会保障和就业支出	5,898,850.16	5,898,850.16	
208	05		行政事业单位养老支出	5,898,850.16	5,898,850.16	
208	05	02	事业单位离退休	2,134,580.00	2,134,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,509,513.44	2,509,513.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,254,756.72	1,254,756.72	
210			卫生健康支出	1,646,868.20	1,646,868.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,646,868.20	1,646,868.20	
210	11	02	事业单位医疗	1,646,868.20	1,646,868.20	
221			住房保障支出	1,126,248.00	1,126,248.00	
221	02		住房改革支出	1,126,248.00	1,126,248.00	
221	02	01	住房公积金	1,126,248.00	1,126,248.00	
合计				29,306,783.72	29,071,517.72	235,266.00

编制单位：上海市宝山区机关综合事务管理中心

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						

备注：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。

编制单位：上海市宝山区机关综合事务管理中心

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						

备注：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：上海市宝山区机关综合事务管理中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	25,358,956.02	25,358,956.02	
301	01	基本工资	3,030,420.00	3,030,420.00	
301	02	津贴补贴	2,038,064.00	2,038,064.00	
301	07	绩效工资	13,649,796.00	13,649,796.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,509,513.44	2,509,513.44	
301	09	职业年金缴费	1,254,756.72	1,254,756.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,646,868.20	1,646,868.20	
301	12	其他社会保障缴费	103,289.66	103,289.66	
301	13	住房公积金	1,126,248.00	1,126,248.00	
302		商品和服务支出	2,039,861.70		2,039,861.70
302	01	办公费	433,800.00		433,800.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	5,000.00		5,000.00

302	05	水费	40,000.00		40,000.00
302	06	电费	150,000.00		150,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	70,000.00		70,000.00
302	28	工会经费	68,341.70		68,341.70
302	29	福利费	803,520.00		803,520.00
302	39	其他交通费用	10,000.00		10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	349,200.00		349,200.00
303		对个人和家庭的补助	1,672,700.00	1,627,500.00	45,200.00
303	02	退休费	1,646,420.00	1,601,220.00	45,200.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	26,280.00	26,280.00	
合计			29,071,517.72	26,986,456.02	2,085,061.70

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区机关综合事务管理中心

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	

备注：本单位 2024 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2024 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2024 年未安排“三公”经费预算。

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

2024 年，本单位政府采购预算总额为 6.38 万元，其中：政府采购货物预算 6.38 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

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 1 个，涉及项目预算资金 243.50 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 0 辆，其中：一般公务用车 0 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。

政府购买服务人员公用经费及福利费项目经费情况说明

一、项目概述

通过政府购买服务为机关行使职能提供服务保障，主要用于公务车辆、餐饮服务、文印服务、会务服务等后勤服务保障工作以及部分后勤辅助类岗位。

二、立项依据

关于上海市宝山区机关事务管理局政府购买服务人员的批复》（宝财业务[2021]127 号）

三、实施主体

宝山区综合事务管理中心

四、实施方案.

全年按月实施，加强年度及平时考核，为机关行使职能提供切实后勤保障。

五、实施周期

本项工作为期 12 个月

六、年度预算安排

由主管部门区机管局划拨其他收入资金 243.50 万元，包含政府购买服务人员公用经费及福利费支出。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标填报表

(2024 年度)

项目名称		政府购买服务人员公用经费及福利费		项目类别	其他运转类	
主管部门		上海市宝山区机关事务管理局		实施单位	上海市宝山区机关综合事务管理中心	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		2,435,040.00	年度资金申请总额	2,435,040.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款	
					上年结转资金	
		其他资金		2,435,040.00	其他资金	2,435,040.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标		
	及时保障政府购买服务人员薪酬福利，建立完善的队伍管理机制，及时购买工作所需的各项物资，建立完善的库存管理机制，有效有序开展区政府各项工作。			及时保障政府购买服务人员薪酬福利，建立完善的队伍管理机制，及时购买工作所需的各项物资，建立完善的库存管理机制，有效有序开展区政府各项工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	工作考核达标率		=100.00(%)	
		时效指标	各项工作完成及时性		及时	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	物资使用率		≥80.00(%)	
		社会效益指标	政府各项事务开展有序性		有序	
		生态效益指标	耗材节约效果		提升	
		可持续影响指标	人员管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度		≥90.00(%)		