

上海市宝山区 2023 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. 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. 2023 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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 26,649,201.90 元，比上年预算减少 3,910,061.94 元，减少 12.80%，其中：财政拨款收入 26,649,201.90 元，比上年预算减少 1,475,021.94 元，减少 5.24%，主要原因是年初未安排项目资金预算；事业收入 0.00 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 0.00 元，比上年预算减少 2,435,040.00 元，减少 100.00%，主要原因是年初未安排其他收入项目资金预算。

支出预算总计为 26,649,201.90 元，比上年预算减少 3,910,061.94 元，减少 12.80%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 19,651,009.90 元，主要用于人员经费支出、公用经费支出，比上年预算支出减少 3,851,973.78 元，减少 16.39%，主要原因是年初未安排项目资金预算；社会保障和就业支出 4,260,116.00 元，主要用于退休人员经费、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，比上年预算支出减少 69,065.28 元，减少 1.60%，主要原因是在职人员减少 5 人；卫生健康支出 1,642,848.00 元，主要用于医疗保险缴费支出，比上年预算支出增加 6,588.72 元，增长 0.40%，主要原因是人员晋升，社保基数调整；住房保障支出 1,095,228.00 元，主要用于公积金缴费支出，比上年预算支出增加 4,388.40 元，增长 0.40%，主要原因是人员晋升，公积金基数调整。政府性基金拨款支出预算为 0.00 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 元。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 26,649,201.90 元，其中：一般公共预算收入 26,649,201.90 元，占 100%。比上年预算减少 3,910,061.94 元，减少 12.80%，主要原因是年初未安排项目资金预算。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 26,649,201.90 元，其中：基本支出为 26,649,201.90 元，占 100%；项目支出为 0.00 元，占 0%。比上年预算减少 3,910,061.94 元，减少 12.80%，主要原因是年初未安排项目资金预算。

四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 26,649,201.90 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 26,649,201.90 元。支出包括：一般公共服务支出 19,651,009.90 元、社会保障和就业支出 4,260,116.00 元、卫生健康支出 1,642,848.00 元、住房保障支出 1,095,228.00 元。

五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 26,649,201.90 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 19,651,009.90 元，其中：机关服务（项）19,651,009.90 元，主要用于人员工资福利支出及公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 4,260,116.00 元，其中：事业单位离退休（项）505,040.00 元，主要用于退休人员经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2,503,380.00 元，主要用于养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,251,696.00 元，主要用于职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 1,642,848.00 元，其中：事业单位医疗（项）1,642,848.00 元，主要用于医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1,095,228.00 元，其中：住房公积金（项）1,095,228.00 元，主要用于公积金缴费支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 26,649,201.90 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）24,321,598.80 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）1,796,283.10 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）531,320.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

1、2023 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	26,649,201.90	一、一般公共服务支出	19,651,009.90	17,854,726.80	1,796,283.10	
1. 一般公共预算资金	26,649,201.90	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	4,260,116.00	4,260,116.00		
		八、卫生健康支出	1,642,848.00	1,642,848.00		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1, 095, 228. 00	1, 095, 228. 00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	26, 649, 201. 90	支出总计	26, 649, 201. 90	24, 852, 918. 80	1, 796, 283. 10	

2、2023 年预算单位收入预算总表

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						
201			一般公共服务支出	19,651,009.90	19,651,009.90			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,651,009.90	19,651,009.90			
201	03	03	机关服务	19,651,009.90	19,651,009.90			
208			社会保障和就业支出	4,260,116.00	4,260,116.00			
208	05		行政事业单位养老支出	4,260,116.00	4,260,116.00			
208	05	02	事业单位离退休	505,040.00	505,040.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,503,380.00	2,503,380.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,251,696.00	1,251,696.00			
210			卫生健康支出	1,642,848.00	1,642,848.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,642,848.00	1,642,848.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,642,848.00	1,642,848.00			
221			住房保障支出	1,095,228.00	1,095,228.00			
221	02		住房改革支出	1,095,228.00	1,095,228.00			
221	02	01	住房公积金	1,095,228.00	1,095,228.00			
合计				26,649,201.90	26,649,201.90			

3、2023 年预算单位支出预算总表

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				
201			一般公共服务支出	19,651,009.90	19,651,009.90	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,651,009.90	19,651,009.90	
201	03	03	机关服务	19,651,009.90	19,651,009.90	
208			社会保障和就业支出	4,260,116.00	4,260,116.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,260,116.00	4,260,116.00	
208	05	02	事业单位离退休	505,040.00	505,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,503,380.00	2,503,380.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,251,696.00	1,251,696.00	
210			卫生健康支出	1,642,848.00	1,642,848.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,642,848.00	1,642,848.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,642,848.00	1,642,848.00	
221			住房保障支出	1,095,228.00	1,095,228.00	
221	02		住房改革支出	1,095,228.00	1,095,228.00	
221	02	01	住房公积金	1,095,228.00	1,095,228.00	
合计				26,649,201.90	26,649,201.90	

4、2023 年预算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	国有资本经营 预算
一、一般公共预算资金	26,649,201.90	一、一般公共服务支出	19,651,009.90	19,651,009.90		
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	4,260,116.00	4,260,116.00		
		八、卫生健康支出	1,642,848.00	1,642,848.00		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1,095,228.00	1,095,228.00		

		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	26,649,201.90	支出总计	26,649,201.90	26,649,201.90		

5、2023 年预算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				
201			一般公共服务支出	19,651,009.90	19,651,009.90	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,651,009.90	19,651,009.90	
201	03	03	机关服务	19,651,009.90	19,651,009.90	
208			社会保障和就业支出	4,260,116.00	4,260,116.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,260,116.00	4,260,116.00	
208	05	02	事业单位离退休	505,040.00	505,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,503,380.00	2,503,380.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,251,696.00	1,251,696.00	
210			卫生健康支出	1,642,848.00	1,642,848.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,642,848.00	1,642,848.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,642,848.00	1,642,848.00	
221			住房保障支出	1,095,228.00	1,095,228.00	
221	02		住房改革支出	1,095,228.00	1,095,228.00	
221	02	01	住房公积金	1,095,228.00	1,095,228.00	
合计				26,649,201.90	26,649,201.90	

6、2023 年预算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						

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	24,321,598.80	24,321,598.80	
301	01	基本工资	2,992,116.00	2,992,116.00	
301	02	津贴补贴	2,079,795.00	2,079,795.00	
301	07	绩效工资	12,654,039.00	12,654,039.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,503,380.00	2,503,380.00	
301	09	职业年金缴费	1,251,696.00	1,251,696.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,642,848.00	1,642,848.00	
301	12	其他社会保障缴费	102,496.80	102,496.80	
301	13	住房公积金	1,095,228.00	1,095,228.00	
302		商品和服务支出	1,796,283.10		1,796,283.10
302	01	办公费	413,800.00		413,800.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	1,200.00		1,200.00
302	05	水费	35,000.00		35,000.00
302	06	电费	183,000.00		183,000.00

302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	15,000.00		15,000.00
302	26	劳务费	30,000.00		30,000.00
302	27	委托业务费	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	312,923.10		312,923.10
302	29	福利费	315,360.00		315,360.00
302	99	其他商品和服务支出	350,000.00		350,000.00
303		对个人和家庭的补助	531,320.00	531,320.00	
303	02	退休费	505,040.00	505,040.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	26,280.00	26,280.00	
合计			26,649,201.90	24,852,918.80	1,796,283.10

9、2023 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

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	

备注：本单位 2023 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、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2023 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。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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 2023 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。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 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 0.00 万元。