

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区政府采购中心

# 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. 2022 年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022 年单位收入预算总表
  - 3. 2022 年单位支出预算总表
  - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9. 2022 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

## 上海市宝山区政府采购中心主要职能

上海市宝山区政府采购中心主要职能包括：

1. 严格执行政府采购法律法规和政策规定；
2. 建立健全政府采购内部管理制度，加强内部控制；
3. 根据采购人政府采购实施计划合理安排和组织实施集中采购；
4. 依法编制采购文件、开展采购活动以及参与履约验收；
5. 依法答复供应商的询问和质疑，协助财政部门处理供应商投诉；
6. 依法公开政府采购信息，妥善保存采购文件；
7. 法律法规规章或市、区财政部门确定的其他职责。

## 上海市宝山区政府采购中心机构设置

上海市宝山区政府采购中心不设内设机构。

## 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。

四、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。

## 2022 年单位预算编制说明

### 一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 7,056,927.36 元，比上年预算增加 738,092.28 元，增长 11.68%，其中：财政拨款收入 7,056,927.36 元，比上年预算增加 738,092.28 元，增长 11.68%，主要原因是人员晋升，人员经费、工会经费等支出增加。支出预算总计为 7,056,927.36 元，比上年预算增加 738,092.28 元，增长 11.68%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 6,101,305.68 元，主要用于人员经费支出、公用经费支出及专项支出，比上年预算支出增加 611,390.04 元，增长 11.14%，主要原因是人员晋升，人员经费、工会经费等支出增加；社会保障和就业支出 215,512.80 元，主要用于养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，比上年预算支出减少 5,618.64 元，减少 3.76%，主要原因是社保基数调整；卫生健康支出 112,246.32 元，主要用于医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出，比上年预算支出减少 4,389.36 元，减少 3.76%，主要原因是社保基数调整；住房保障支出 627,862.56 元，主要用于公积金缴费、购房补贴支出，比上年预算支出增加 139,519.44 元，增长 28.57%，主要原因是人员晋升，公积金基数及购房补贴标准调整。

### 二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 7,056,927.36 元，其中：一般公共预算收入 7,056,927.36 元，占 100%。比上年预算增加 738,092.28 元，增长 11.68%，主要原因是人员晋升，人员经费、工会经费等支出增加。

### 三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 7,056,927.36 元，其中：基本支出为 3,492,927.36 元，占 49.50%；项目支出为 3,564,000.00 元，占 50.50%。比上年预算增加 738,092.28 元，增长 11.68%，主要原因是人员晋升，人员经费、工会经费等支出增加。

#### 四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 7,056,927.36 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 7,056,927.36 元；支出包括：一般公共服务支出 6,101,305.68 元、社会保障和就业支出 215,512.80 元、卫生健康支出 112,246.32 元、住房保障支出 627,862.56 元。

#### 五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 7,056,927.36 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 6,101,305.68 元，其中：行政运行（项）2,537,305.68 元，主要用于在职人员工资福利、公用经费、对个人和家庭的补助支出；一般行政管理事务（项）3,564,000.00 元，主要用于专项资金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 215,512.80 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143,675.16 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）71,837.64 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 112,246.32 元，其中：行政单位医疗（项）94,286.88 元，主要用于医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）17,959.44 元，主要用于公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 627,862.56 元，其中：住房公积金（项）254,662.56 元，主要用于公积金缴费支出；购房补贴（项）373,200.00 元，主要用于购房补贴支出。

#### 六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 3,492,927.36 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3,089,763.60 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（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）、公务员医疗补助缴费（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）399,923.76 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（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）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）3,240.00 元，主要用于其他对个人和家庭的补助（款）支出。

#### 九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。



# 1、2022 年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
一、财政拨款收入	7,056,927.36	一、一般公共服务支出	6,101,305.68
1. 一般公共预算收入	7,056,927.36	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	215,512.80
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	112,246.32
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		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	627,862.56

		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	7,056,927.36	支出总计	7,056,927.36

## 2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	6,101,305.68	6,101,305.68			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,101,305.68	6,101,305.68			
201	03	01	行政运行	2,537,305.68	2,537,305.68			
201	03	02	一般行政管理事务	3,564,000.00	3,564,000.00			
208			社会保障和就业支出	215,512.80	215,512.80			
208	05		行政事业单位养老支出	215,512.80	215,512.80			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,675.16	143,675.16			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,837.64	71,837.64			
210			卫生健康支出	112,246.32	112,246.32			
210	11		行政事业单位医疗	112,246.32	112,246.32			
210	11	01	行政单位医疗	94,286.88	94,286.88			
210	11	03	公务员医疗补助	17,959.44	17,959.44			
221			住房保障支出	627,862.56	627,862.56			
221	02		住房改革支出	627,862.56	627,862.56			
221	02	01	住房公积金	254,662.56	254,662.56			

221	02	03	购房补贴	373,200.00	373,200.00			
合计				7,056,927.36	7,056,927.36			

### 3、2022 年单位支出预算总表

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	6,101,305.68	2,537,305.68	3,564,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,101,305.68	2,537,305.68	3,564,000.00
201	03	01	行政运行	2,537,305.68	2,537,305.68	
201	03	02	一般行政管理事务	3,564,000.00		3,564,000.00
208			社会保障和就业支出	215,512.80	215,512.80	
208	05		行政事业单位养老支出	215,512.80	215,512.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,675.16	143,675.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,837.64	71,837.64	
210			卫生健康支出	112,246.32	112,246.32	
210	11		行政事业单位医疗	112,246.32	112,246.32	
210	11	01	行政单位医疗	94,286.88	94,286.88	
210	11	03	公务员医疗补助	17,959.44	17,959.44	
221			住房保障支出	627,862.56	627,862.56	
221	02		住房改革支出	627,862.56	627,862.56	
221	02	01	住房公积金	254,662.56	254,662.56	

221	02	03	购房补贴	373,200.00	373,200.00	
合计				7,056,927.36	3,492,927.36	3,564,000.00

4、2022 年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	7,056,927.36	一、一般公共服务支出	6,101,305.68	6,101,305.68		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		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	215,512.80	215,512.80		
		八、卫生健康支出	112,246.32	112,246.32		
		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	627,862.56	627,862.56		
		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	7,056,927.36	支出总计	7,056,927.36	7,056,927.36		



5、2022 年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	6,101,305.68	2,537,305.68	3,564,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,101,305.68	2,537,305.68	3,564,000.00
201	03	01	行政运行	2,537,305.68	2,537,305.68	
201	03	02	一般行政管理事务	3,564,000.00		3,564,000.00
208			社会保障和就业支出	215,512.80	215,512.80	
208	05		行政事业单位养老支出	215,512.80	215,512.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,675.16	143,675.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,837.64	71,837.64	
210			卫生健康支出	112,246.32	112,246.32	
210	11		行政事业单位医疗	112,246.32	112,246.32	
210	11	01	行政单位医疗	94,286.88	94,286.88	
210	11	03	公务员医疗补助	17,959.44	17,959.44	
221			住房保障支出	627,862.56	627,862.56	
221	02		住房改革支出	627,862.56	627,862.56	
221	02	01	住房公积金	254,662.56	254,662.56	

221	02	03	购房补贴	373,200.00	373,200.00	
合计				7,056,927.36	3,492,927.36	3,564,000.00

6、2022 年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 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	3,089,763.60	3,089,763.60	
301	01	基本工资	317,928.00	317,928.00	
301	02	津贴补贴	1,054,188.00	1,054,188.00	
301	03	奖金	1,120,272.00	1,120,272.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143,675.16	143,675.16	
301	09	职业年金缴费	71,837.64	71,837.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94,286.88	94,286.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	17,959.44	17,959.44	
301	12	其他社会保障缴费	14,953.92	14,953.92	
301	13	住房公积金	254,662.56	254,662.56	
302		商品和服务支出	399,923.76		399,923.76
302	01	办公费	33,150.00		33,150.00
302	02	印刷费	2,000.00		2,000.00
302	03	咨询费	2,000.00		2,000.00
302	04	手续费	2,500.00		2,500.00

302	05	水费	6,000.00		6,000.00
302	06	电费	30,000.00		30,000.00
302	07	邮电费	2,000.00		2,000.00
302	09	物业管理费	50,000.00		50,000.00
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	13	维修（护）费	2,000.00		2,000.00
302	15	会议费	1,500.00		1,500.00
302	16	培训费	1,500.00		1,500.00
302	26	劳务费	2,000.00		2,000.00
302	27	委托业务费	2,000.00		2,000.00
302	28	工会经费	42,443.76		42,443.76
302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
302	39	其他交通费用	72,200.00		72,200.00
302	99	其他商品和服务支出	107,750.00		107,750.00
303		对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00	
合计			3,492,927.36	3,093,003.60	399,923.76

# 9、2022 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
0	0	0	0	0	0	39.99

## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 39.99 万元，比上年预算增加 1.20 万元，主要原因是人员工资调整，工会经费调增。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 274.82 万元，其中：政府采购货物预算 0.82 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 274.00 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 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 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 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，2022 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 7 个，涉及项目预算资金 356.40 万元。



# 采购技术服务费项目经费情况说明

## 一、项目概述

采用公开招标方式择优选择 10 家业绩、信用度及业务能力等方面较强的社会代理机构承担集中采购任务的集中采购代理机构。

## 二、立项依据

《宝山区进一步推进“采管分离”工作的实施方案》（宝府办[2011]82 号）

## 三、实施主体

由宝山区政府采购中心负责实施。

## 四、实施方案

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,完成我区集中采购任务,发挥集中采购代理机构应有的作用。

## 五、实施周期

本项工作为期 12 个月。

## 六、年度预算安排

2022 年财政安排预算资金 274.00 万元。

## 七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标填报表				
(2022 年度)				
项目名称	采购技术服务费		项目类别	经常性专项
主管部门	宝山区机关事务管理局		实施单位	宝山区政府采购中心
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	274.00	年度资金申请总额	274.00
	其中：财政资金	274.00	其中：当年财政拨款	274.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年- 2022 年 )		年度总目标	
	根据《上海市政府采购集中采购机构监督考核管理办法》组织宝山区政府采购工作，建立和健全内部管理监督制度，提高采购质量与效率，依法监督政府采购流程，为供应商提供必要的服务。		依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部、监察部《集中采购机构监督考核管理办法》，规范和加强本区集中采购机构监督考核管理，依法执行集中采购任务、提高采购质量与效率。	
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	完成年度采购计划率	≥95%
			政府采购信息依法公开率	100%
			政府采购合同备案完成率	100%
		质量指标	废标率	≤5%
			政府采购合同备案信息准确率	100%
			招投标信息公示准确性	准确
		时效指标	招投标结果公示及时性	及时
		成本指标	-	-
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%
		社会效益指标	财政部门考核	合格
			质疑答复满意率	≥90%
		生态效益指标	节能环保认证优先采购	落实
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			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	采购人满意率	≥90%	