

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关建设管理事务中心

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. 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

上海市市级机关建设管理事务中心主要职能

上海市市级机关建设管理事务中心是上海市机关事务管理局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 根据局建设管理任务要求，承担本市市级机关办公用房、机关保障住房工程建设及维修项目报审中的相关事务性工作。
2. 根据局工程项目管理要求，承担本市市级机关办公用房、机关保障住房工程建设及维修项目实施过程中的相关事务性工作。
3. 协助局相关主管部门，承担本市市级机关办公用房、机关保障住房竣工验收后的相关事务性工作。
4. 承办上级交办的其他工作。

上海市市级机关建设管理事务中心机构设置

上海市市级机关建设管理事务中心设4个内设机构，包括：办公室、项目计划科（稽核科）、工程管理科、综合保障科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（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支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市市级机关建设管理事务中心收入预算345万元，其中：财政拨款收入345万元，比2022年预算增加345万元；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。

支出预算345万元，其中：财政拨款支出预算345万元，比2022年预算增加345万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算345万元，比2022年预算增加345万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目268万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目45万元，主要用于单位缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目20万元，主要用于单位缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目13万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市级机关建设管理事务中心

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	3,453,401	一、一般公共服务支出	2,680,596	1,932,524	720,133	27,939
1、一般预算资金	3,453,401	二、社会保障和就业支出	447,031	447,031		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	195,390	195,390		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	130,384	130,384		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,453,401	支出总计	3,453,401	2,705,329	720,133	27,939

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市级机关建设管理事务中心

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	2,680,596	2,680,596			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,680,596	2,680,596			
201	03	50	事业运行	2,680,596	2,680,596			
208			社会保障和就业支出	447,031	447,031			
208	05		行政事业单位养老支出	447,031	447,031			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,021	298,021			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149,010	149,010			
210			卫生健康支出	195,390	195,390			
210	11		行政事业单位医疗	195,390	195,390			
210	11	02	事业单位医疗	195,390	195,390			
221			住房保障支出	130,384	130,384			
221	02		住房改革支出	130,384	130,384			
221	02	01	住房公积金	130,384	130,384			
合计				3,453,401	3,453,401			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市级机关建设管理事务中心

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	2,680,596	2,652,657	27,939
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,680,596	2,652,657	27,939
201	03	50	事业运行	2,680,596	2,652,657	27,939
208			社会保障和就业支出	447,031	447,031	
208	05		行政事业单位养老支出	447,031	447,031	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,021	298,021	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149,010	149,010	
210			卫生健康支出	195,390	195,390	
210	11		行政事业单位医疗	195,390	195,390	
210	11	02	事业单位医疗	195,390	195,390	
221			住房保障支出	130,384	130,384	
221	02		住房改革支出	130,384	130,384	
221	02	01	住房公积金	130,384	130,384	
合计				3,453,401	3,425,462	27,939

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市级机关建设管理事务中心

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、一般预算资金	3,453,401	一、一般公共服务支出	2,680,596	2,680,596		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	447,031	447,031		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	195,390	195,390		
		四、住房保障支出	130,384	130,384		
收入总计	3,453,401	支出总计	3,453,401	3,453,401		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市级机关建设管理事务中心

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	2,680,596	2,652,657	27,939
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,680,596	2,652,657	27,939
201	03	50	事业运行	2,680,596	2,652,657	27,939
208			社会保障和就业支出	447,031	447,031	
208	05		行政事业单位养老支出	447,031	447,031	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,021	298,021	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149,010	149,010	
210			卫生健康支出	195,390	195,390	
210	11		行政事业单位医疗	195,390	195,390	
210	11	02	事业单位医疗	195,390	195,390	
221			住房保障支出	130,384	130,384	
221	02		住房改革支出	130,384	130,384	
221	02	01	住房公积金	130,384	130,384	
合计				3,453,401	3,425,462	27,939

2023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：上海市市级机关建设管理事务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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：上海市市级机关建设管理事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

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

编制单位：上海市市级机关建设管理事务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	2,705,329	2,705,329	
301	01	基本工资	348,912	348,912	
301	02	津贴补贴	47,520	47,520	
301	07	绩效工资	1,465,479	1,465,479	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	298,021	298,021	
301	09	职业年金缴费	149,010	149,010	
301	10	职工基本医疗保险缴费	195,390	195,390	
301	12	其他社会保障缴费	12,293	12,293	
301	13	住房公积金	130,384	130,384	
301	99	其他工资福利支出	58,320	58,320	
302		商品和服务支出	618,533		618,533
302	01	办公费	123,700		123,700
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,300		1,300
302	05	水费	5,100		5,100

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	33,700		33,700
302	07	邮电费	26,900		26,900
302	09	物业管理费	180,000		180,000
302	11	差旅费	9,000		9,000
302	13	维修(护)费	20,100		20,100
302	14	租赁费	21,600		21,600
302	16	培训费	19,000		19,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	55,000		55,000
302	28	工会经费	37,253		37,253
302	29	福利费	38,880		38,880
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	101,600		101,600
310	02	办公设备购置	101,600		101,600
合计			3,425,462	2,705,329	720,133

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市级机关建设管理事务中心

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	
3.70		0.50	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.70万元，比2022年预算增加3.70万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2022年预算增加3.20万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费3.20万元，主要原因是单位2022年新成立，新增1辆公务用车运维。

（三）公务接待费0.50万元，比2022年预算增加0.50万元，主要原因是单位2022年新成立。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算3.20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.20万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标0个，涉及预算资金0万元。