

上海市杨浦区2024年单位预算

预算单位：上海市杨浦区政府采购中心

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. 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. 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

上海市杨浦区政府采购中心主要职能

上海市杨浦区政府采购中心是区级政府集中采购机构，负责组织实施本区政府集中采购项目，接受采购人的委托代理采购。上海市杨浦区政府采购中心为上海市杨浦区机关事务管理局所属事业单位，机构级别相当于正科级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关政府采购的法律、法规、规章和方针、政策；
2. 按照本市政府采购集中采购目录规定和政府采购法定流程，对集中采购的具体项目组织采购方案并付诸实施；办理各部门委托采购事宜；
3. 按照规定内容在政府采购监督管理部门指定媒体发布政府采购公开招标公告、中标公告等有关采购信息；
4. 签订或组织签订采购合同并督促合同履行；
5. 制定集中采购机构内部监督管理制度及操作规程；
6. 向同级政府采购监督管理机构报送集中采购统计信息；管理组织实施政府采购项目的文件档案；
7. 根据政府采购监督管理部门的要求，做好其他政府采购事项；
8. 承办区机管局交办的其他事项。

上海市杨浦区政府采购中心机构设置

上海市杨浦区政府采购中心设3个内设机构，包括：主任室、采购一部、采购二部。

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用车的报废更新，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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市杨浦区政府采购中心收入预算368.66万元，其中：财政拨款收入368.66万元，比2023年预算增减少34.13万元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元。

支出预算368.66万元，其中：财政拨款支出预算368.66万元，比2023年预算增减少34.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算368.66万元，比2023年预算增减少34.13万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员调出，人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目261.73万元，主要用于行政单位的基本支出及政府采购业务日常运行保障业务。
2. “社会保障和就业支出”科目40.38万元，主要用于主要用于在职人员基本养老保险金支出。
3. “卫生健康支出”科目11.51万元，主要用于事业单位医疗费支出。
4. “住房保障支出”科目55.04万元，主要用于本单位职工购房补贴的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区政府采购中心

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	3,686,644	一、一般公共服务支出	2,617,320	1,610,163	269,893	737,264
1、一般公共预算资金	3,686,644	二、社会保障和就业支出	403,758	375,438	28,320	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	115,164	115,164		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	550,402	550,402		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,686,644	支出总计	3,686,644	2,651,167	298,213	737,264

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市杨浦区政府采购中心

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	2,617,320	2,617,320			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,617,320	2,617,320			
201	03	01	行政运行	1,880,056	1,880,056			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	737,264	737,264			
208			社会保障和就业支出	403,758	403,758			
208	05		行政事业单位养老支出	403,758	403,758			
208	05	01	行政单位离退休	125,520	125,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,892	183,892			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,946	91,946			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	115,164	115,164			
210	11		行政事业单位医疗	115,164	115,164			
210	11	01	行政单位医疗	115,164	115,164			
221			住房保障支出	550,402	550,402			

221	02		住房改革支出	550,402	550,402			
221	02	01	住房公积金	246,802	246,802			
221	02	03	购房补贴	303,600	303,600			
合计				3,686,644	3,686,644			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市杨浦区政府采购中心

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	2,617,320	1,880,056	737,264
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,617,320	1,880,056	737,264
201	03	01	行政运行	1,880,056	1,880,056	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	737,264		737,264
208			社会保障和就业支出	403,758	403,758	
208	05		行政事业单位养老支出	403,758	403,758	
208	05	01	行政单位离退休	125,520	125,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,892	183,892	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,946	91,946	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	115,164	115,164	
210	11		行政事业单位医疗	115,164	115,164	
210	11	01	行政单位医疗	115,164	115,164	
221			住房保障支出	550,402	550,402	

221	02		住房改革支出	550,402	550,402	
221	02	01	住房公积金	246,802	246,802	
221	02	03	购房补贴	303,600	303,600	
合计				3,686,644	2,949,380	737,264

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：上海市杨浦区政府采购中心

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	2,617,320	1,880,056	737,264
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,617,320	1,880,056	737,264
201	03	01	行政运行	1,880,056	1,880,056	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	737,264		737,264
208			社会保障和就业支出	403,758	403,758	
208	05		行政事业单位养老支出	403,758	403,758	
208	05	01	行政单位离退休	125,520	125,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,892	183,892	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,946	91,946	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	115,164	115,164	
210	11		行政事业单位医疗	115,164	115,164	
210	11	01	行政单位医疗	115,164	115,164	
221			住房保障支出	550,402	550,402	
221	02		住房改革支出	550,402	550,402	

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				
221	02	01	住房公积金	246,802	246,802	
221	02	03	购房补贴	303,600	303,600	
合计				3,686,644	2,949,380	737,264

2024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：上海市杨浦区政府采购中心

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				
			无			
合计						

2024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：上海市杨浦区政府采购中心

单位：元

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

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：上海市杨浦区政府采购中心

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	2,551,567	2,551,567	
301	01	基本工资	290,376	290,376	
301	02	津贴补贴	808,428	808,428	
301	03	奖金	647,800	647,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183,892	183,892	
301	09	职业年金缴费	91,946	91,946	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82,260	82,260	
301	11	公务员医疗补助缴费	32,904	32,904	
301	12	其他社会保障缴费	19,079	19,079	
301	13	住房公积金	246,802	246,802	
301	99	其他工资福利支出	148,080	148,080	
302		商品和服务支出	285,213		285,213
302	01	办公费	37,000		37,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	54,000		54,000

302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	34,933		34,933
302	29	福利费	60,480		60,480
302	39	其他交通费用	56,400		56,400
302	99	其他商品和服务支出	2,400		2,400
303		对个人和家庭的补助	99,600	99,600	
303	02	退休费	99,600	99,600	
310		资本性支出	13,000		13,000
310	02	办公设备购置	13,000		13,000
合计			2,949,380	2,651,167	298,213

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市杨浦区政府采购中心

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	
5.40	-	5.40	-	-	-	29.82

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为5.40万元，比2023年预算增加4.90万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费5.40万元。比2023年预算增加4.90万元，主要原因是根据财政要求调整年初公务接待经费预算。

二、机关运行经费预算

2024年上海市杨浦区政府采购中心财政拨款的机关运行经费预算为29.82万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算12.51万元，其中：政府采购货物预算1.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金73.73万元。

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：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。