

# 上海市杨浦区2024年单位预算

预算单位：上海市杨浦区机关事务管理中心

# 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. 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

## 上海市杨浦区机关事务管理中心主要职能

上海市杨浦区机关事务管理中心是上海市机关事务管理局所属的公益一类事业单位，负责本区机关事务管理的具体事务。

主要职能包括：

- 一、贯彻执行有关机关事务管理的法律、法规、规章，结合实际，指定工作计划并组织实施；
- 二、承担物业、安全保卫、餐饮服务等机关后勤服务保障监管的具体事务；
- 三、承担机关资产管理的具体事务；
- 四、承担区机关办公用房及基本建设管理的具体事务；
- 五、承担区公务用车管理的具体事务；
- 六、承担区公共机构节能减排监督管理的具体事务；
- 七、承办区机管局交办的其他事项。

## 上海市杨浦区机关事务管理中心机构设置

上海市杨浦区机关事务管理中心设4个内设机构，设主任1名、副主任2名、内设机构在职领导职务4名。

## 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，上海市杨浦区机关事务管理中心收入预算11,240.86万元，其中：财政拨款收入11,240.86万元，比2023年预算增加788.67万元；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11,240.86万元，其中：财政拨款支出预算11,240.86万元，比2023年预算增加788.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,240.86万元，比2023年预算增加788.67万元；政府性基金拨款支出预算0元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是机关院内餐饮服务和机关大院物业项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目10,350.73万元，其中：“机关服务”10,350.73万元，主要用于反映本单位提供的后勤服务支出；
2. “社会保障和就业支出”科目529.89万元，其中：“事业单位离退休”289.73万元，主要用于反映本单位离退休职工活动费、福利费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”158.13万元，主要用于在职人员基本养老保险金支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”79.07万元，主要用于在职人员职业年金缴纳支出；“其他行政事业单位养老支出”2.96万元，主要用于事业单位退休人员活动费。
3. “卫生健康支出”科目138.36万元，其中“事业单位医疗”138.36万元，主要用于反映本单位职工医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目68.88万元，其中：“住房公积金”68.88万元，主要用于反映本单位职工住房公积金的支出。
5. “节能环保支出”科目153.00万元，其中“其他节能环保支出”153.00万元，主要用于节能环保费用的支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区机关事务管理中心

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	112,408,625	一、一般公共服务支出	103,507,257	10,349,088	1,973,722	91,184,447
1、一般公共预算资金	112,408,625	二、社会保障和就业支出	5,298,908	4,578,108	720,800	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,383,648	1,383,648		
3、国有资本经营预算		四、节能环保支出	1,530,000			1,530,000
二、事业收入		五、住房保障支出	688,812	688,812		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	112,408,625	支出总计	112,408,625	16,999,656	2,694,522	92,714,447

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市杨浦区机关事务管理中心

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	103,507,257	103,507,257			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	103,507,257	103,507,257			
201	03	03	机关服务	103,507,257	103,507,257			
208			社会保障和就业支出	5,298,908	5,298,908			
208	05		行政事业单位养老支出	5,298,908	5,298,908			
208	05	02	事业单位离退休	2,897,340	2,897,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,581,312	1,581,312			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	790,656	790,656			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,600	29,600			
210			卫生健康支出	1,383,648	1,383,648			
210	11		行政事业单位医疗	1,383,648	1,383,648			
210	11	02	事业单位医疗	1,383,648	1,383,648			
211			节能环保支出	1,530,000	1,530,000			
211	99		其他节能环保支出	1,530,000	1,530,000			



211	99	99	其他节能环保支出	1,530,000	1,530,000			
221			住房保障支出	688,812	688,812			
221	02		住房改革支出	688,812	688,812			
221	02	01	住房公积金	688,812	688,812			
合计				112,408,625	112,408,625			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市杨浦区机关事务管理中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			103,507,257	12,322,810	91,184,447
					一般公共服务支出
201	03		103,507,257	12,322,810	91,184,447
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	03	103,507,257	12,322,810	91,184,447
					机关服务
208			5,298,908	5,298,908	
					社会保障和就业支出
208	05		5,298,908	5,298,908	
					行政事业单位养老支出
208	05	02	2,897,340	2,897,340	
					事业单位离退休
208	05	05	1,581,312	1,581,312	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	790,656	790,656	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	29,600	29,600	
					其他行政事业单位养老支出
210			1,383,648	1,383,648	
					卫生健康支出
210	11		1,383,648	1,383,648	
					行政事业单位医疗
210	11	02	1,383,648	1,383,648	
					事业单位医疗
211			1,530,000		1,530,000
					节能环保支出
211	99		1,530,000		1,530,000
					其他节能环保支出

211	99	99	其他节能环保支出	1,530,000		1,530,000
221			住房保障支出	688,812	688,812	
221	02		住房改革支出	688,812	688,812	
221	02	01	住房公积金	688,812	688,812	
合计				112,408,625	19,694,178	92,714,447



## 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：上海市杨浦区机关事务管理中心

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	103,507,257	12,322,810	91,184,447
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	103,507,257	12,322,810	91,184,447
201	03	03	机关服务	103,507,257	12,322,810	91,184,447
208			社会保障和就业支出	5,298,908	5,298,908	
208	05		行政事业单位养老支出	5,298,908	5,298,908	
208	05	02	事业单位离退休	2,897,340	2,897,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,581,312	1,581,312	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	790,656	790,656	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,600	29,600	
210			卫生健康支出	1,383,648	1,383,648	
210	11		行政事业单位医疗	1,383,648	1,383,648	
210	11	02	事业单位医疗	1,383,648	1,383,648	
211			节能环保支出	1,530,000		1,530,000
211	99		其他节能环保支出	1,530,000		1,530,000
211	99	99	其他节能环保支出	1,530,000		1,530,000

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			住房保障支出	688,812	688,812	
221	02		住房改革支出	688,812	688,812	
221	02	01	住房公积金	688,812	688,812	
合计				112,408,625	19,694,178	92,714,447

## 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：上海市杨浦区机关事务管理中心

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：上海市杨浦区机关事务管理中心

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：上海市杨浦区机关事务管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	14,793,516	14,793,516	
301	01	基本工资	1,875,960	1,875,960	
301	02	津贴补贴	237,600	237,600	
301	07	绩效工资	6,800,000	6,800,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,581,312	1,581,312	
301	09	职业年金缴费	790,656	790,656	
301	10	职工基本医疗保险缴费	988,320	988,320	
301	11	公务员医疗补助缴费	395,328	395,328	
301	12	其他社会保障缴费	223,091	223,091	
301	13	住房公积金	688,812	688,812	
301	99	其他工资福利支出	1,212,437	1,212,437	
302		商品和服务支出	2,694,522		2,694,522
302	01	办公费	305,000		305,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	07	邮电费	25,000		25,000

302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	248,000		248,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	197,002		197,002
302	29	福利费	889,920		889,920
302	31	公务用车运行维护费	750,000		750,000
302	99	其他商品和服务支出	79,600		79,600
303		对个人和家庭的补助	2,206,140	2,206,140	
303	02	退休费	2,206,140	2,206,140	
合计			19,694,178	16,999,656	2,694,522

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市杨浦区机关事务管理中心

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	
199.80		24.80	175.00	100.00	75.00	

## 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199.80万元，比2023年预算增加87.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费175.00万元，比2023年预算增加64.00万元，主要原因是本年度预计新购置4辆公务用车。其中：公务用车购置费100.00万元，比2023年预算增加64.00万元，主要原因是本年度预计新购置4辆公务用车，比上年度多购置2辆；公务用车运行费75.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费24.80万元。比2023年预算增加23.80万元，主要原因是根据区财政预算调整公务接待经费预算。

### 二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算3308.86万元，其中：政府采购货物预算108.4万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算3200.46万元。

### 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9271.44万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市杨浦区机关事务管理中心共有车辆32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4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5辆、其他用车23辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆4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4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5辆、其他用车27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）。