

# 上海市杨浦区2023年单位预算

预算单位：上海市杨浦区国库收付中心

# 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

## 上海市杨浦区国库收付中心主要职能

上海市杨浦区国库收付中心是上海市杨浦区财政局所属的参照公务员法管理的事业单位，主要承担本区财政国库资金的集中收付等职责。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关国库集中支付管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 负责政府集中采购项目资金、区级财政限额以上项目以及财政扶持资金的国库直接支付工作。
3. 负责区属预算单位工资、津贴补贴、公务交通补贴的国库直接支付的审核发放工作。
4. 负责管理和维护国库支付信息。
5. 承办区财政局交办的其他事项。

## 上海市杨浦区国库收付中心机构设置

上海市杨浦区国库收付中心不设内设机构。

## 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。

## 2023年上海市杨浦区国库收付中心预算编制说明

2023年，上海市杨浦区国库收付中心收入预算总额为336.48万元，其中：财政拨款收入336.48万元，比2022年预算增加45.67万元；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。

支出预算总额为336.48万元，其中：财政拨款支出预算336.48万元，比2022年预算增加45.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算336.48万元，比2022年预算增加45.67万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员变动和人员经费调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目224.55万元，主要用于在职及聘用人员工资福利支出、部门日常运行支出及财政事务支出。
3. “社会保障和就业支出”科目30.07万元，主要用于单位离退休支出、单位在职人员的基本养老金缴费支出和职业年金缴费支出。
4. “卫生健康支出”科目17.60万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “住房保障支出”科目64.26万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出和向在职人员发放的用于购买住房的补贴。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区国库收付中心

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	3,364,848	一、一般公共服务支出	2,245,575	1,910,722	334,853	
1、一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	300,717	300,717		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	175,980	175,980		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	642,576	642,576		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,364,848	支出总计	3,364,848	3,029,995	334,853	

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市杨浦区国库收付中心

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
类	款	项					
201			一般公共服务支出	2,245,575	2,245,575		
201	06		财政事务	2,245,575	2,245,575		
201	06	01	行政运行	2,245,575	2,245,575		
208			社会保障和就业支出	300,717	300,717		
208	05		行政事业单位离退休	300,717	300,717		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9,440	9,440		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,185	194,185		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,092	97,092		
210			卫生健康支出	175,980	175,980		
210	11		行政事业单位医疗	175,980	175,980		
210	11	01	行政单位医疗	175,980	175,980		
221			住房保障支出	642,576	642,576		



## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市杨浦区国库收付中心

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
类	款	项					
221	02		住房改革支出	642,576	642,576		
221	02	01	住房公积金	281,376	281,376		
221	02	03	购房补贴	361,200	361,200		
合计				3,364,848	3,364,848		



单位：元

其他收入

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市杨浦区国库收付中心

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	2,245,575	2,245,575	
201	06		财政事务	2,245,575	2,245,575	
201	06	01	行政运行	2,245,575	2,245,575	
208			社会保障和就业支出	300,717	300,717	
208	05		行政事业单位离退休	300,717	300,717	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9,440	9,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,185	194,185	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,092	97,092	
210			卫生健康支出	175,980	175,980	
210	11		行政事业单位医疗	175,980	175,980	
210	11	01	行政单位医疗	175,980	175,980	
221			住房保障支出	642,576	642,576	

221	02		住房改革支出	642,576	642,576	
221	02	01	住房公积金	281,376	281,376	
221	02	03	购房补贴	361,200	361,200	
合计				3,364,848	3,364,848	



## 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：上海市杨浦区国库收付中心

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	2,245,575	2,245,575	
201	06		财政事务	2,245,575	2,245,575	
201	06	01	行政运行	2,245,575	2,245,575	
208			社会保障和就业支出	300,717	300,717	
208	05		行政事业单位离退休	300,717	300,717	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9,440	9,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,185	194,185	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,092	97,092	
210			卫生健康支出	175,980	175,980	
210	11		行政事业单位医疗	175,980	175,980	
210	11	01	行政单位医疗	175,980	175,980	
221			住房保障支出	642,576	642,576	
221	02		住房改革支出	642,576	642,576	

## 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：上海市杨浦区国库收付中心

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				
221	02	01	住房公积金	281,376	281,376	
221	02	03	购房补贴	361,200	361,200	
合计				3,364,848	3,364,848	



## 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：上海市杨浦区国库收付中心

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					

注：上海市杨浦区国库收付中心2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 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：上海市杨浦区国库收付中心

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			
合计					

注：上海市杨浦区国库收付中心2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 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：上海市杨浦区国库收付中心

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	3,019,195	3,019,195	
301	01	基本工资	378,575	378,575	
301	02	津贴补贴	976,548	976,548	
301	03	奖金	733,200	733,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194,185	194,185	
301	09	职业年金缴费	97,092	97,092	
301	10	职工基本医疗保险缴费	175,980	175,980	
301	12	其他社会保障缴费	19,419	19,419	
301	13	住房公积金	281,376	281,376	
301	99	其他工资福利支出	162,820	162,820	
302		商品和服务支出	334,853		334,853
302	01	办公费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000

## 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：上海市杨浦区国库收付中心

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				
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	16	培训费	20,327		20,327
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	41,766		41,766
302	29	福利费	38,880		38,880
302	39	其他交通费用	71,880		71,880
302	99	其他商品和服务支出	120,000		120,000
303		对个人和家庭的补助	10,800	10,800	
303	02	退休费	9,440	9,440	
303	09	奖励金	360	360	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,000	1,000	
合计			3,364,848	3,029,995	334,853



## 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0万元，与2022年预算万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算万元持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算万元持平。
- （三）公务接待费0万元。与2022年预算万元持平。

### 二、机关运行经费预算情况说明

2023年上海市杨浦区国库收付中心财政拨款的机关运行经费预算为33.49万元。

### 三、政府采购预算情况

上海市杨浦区国库收付中心2023年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年（上一年度）8月31日，上海市杨浦区国库收付中心共有车辆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）。

2023年（预算年度）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）。