

上海市杨浦区2023年单位预算

预算单位：上海市杨浦区财政局财政所

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

上海市杨浦区财政局财政所主要职能

上海市杨浦区财政局财政所是参照公务员法管理的事业单位，行政隶属上海市杨浦区财政局，承担本区财政监督管理具体工作。主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 协助开展财政监督检查，具体承担项目推进落实、信息汇总分析、档案归集整理等事务性工作。
3. 配合实施财政预算绩效管理，具体承担业务辅导培训、预算绩效评价、信息档案管理等事务性工作。
4. 承办杨浦区财政局交办的其他事项。

上海市杨浦区财政局财政所机构设置

根据文件规定，上海市杨浦区财政局财政所不设内设机构。

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年上海市杨浦区财政局财政所预算编制说明

2023年，上海市杨浦区财政局财政所收入预算总额为824.12万元，其中：财政拨款收入824.12万元，比2022年预算增加61.82万元；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824.12万元，其中：财政拨款支出预算824.12万元，比2022年预算增加61.82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算824.12万元，比2022年预算增加61.82万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021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547.27万元，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72.10万元，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43.56万元，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161.19万元，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：上海市杨浦区财政局财政所

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	8,241,160	一、一般公共服务支出	5,472,633	4,287,537	785,096	400,000
1、一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	721,032	721,032		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	435,619	435,619		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,611,876	1,611,876		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,241,160	支出总计	8,241,160	7,056,064	785,096	400,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市杨浦区财政局财政所

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	5,472,633	5,472,633		
201	06		财政事务	5,472,633	5,472,633		
201	06	01	行政运行	4,772,633	4,772,633		
201	06	99	其他财政事务支出	700,000	700,000		
208			社会保障和就业支出	721,032	721,032		
208	05		行政事业单位离退休	721,032	721,032		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,684	480,684		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,348	240,348		
210			卫生健康支出	435,619	435,619		
210	11		行政事业单位医疗	435,619	435,619		
210	11	01	行政单位医疗	435,619	435,619		
221			住房保障支出	1,611,876	1,611,876		

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市杨浦区财政局财政所

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	1,611,876	1,611,876		
221	02	01	住房公积金	717,876	717,876		
221	02	03	购房补贴	894,000	894,000		
合计				8,241,160	8,241,160		

单位：元

其他收入

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市杨浦区财政局财政所

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	5,472,633	5,072,633	400,000
201	06		财政事务	5,472,633	5,072,633	400,000
201	06	01	行政运行	4,772,633	4,772,633	
201	06	99	其他财政事务支出	700,000	300,000	400,000
208			社会保障和就业支出	721,032	721,032	
208	05		行政事业单位离退休	721,032	721,032	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,684	480,684	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,348	240,348	
210			卫生健康支出	435,619	435,619	
210	11		行政事业单位医疗	435,619	435,619	
210	11	01	行政单位医疗	435,619	435,619	
221			住房保障支出	1,611,876	1,611,876	

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市杨浦区财政局财政所

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				
221	02		住房改革支出	1,611,876	1,611,876	
221	02	01	住房公积金	717,876	717,876	
221	02	03	购房补贴	894,000	894,000	
合计				8,241,160	7,841,160	400,000

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：上海市杨浦区财政局财政所

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	5,472,633	5,072,633	400,000
201	06		财政事务	5,472,633	5,072,633	400,000
201	06	01	行政运行	4,772,633	4,772,633	
201	06	99	其他财政事务支出	700,000	300,000	400,000
208			社会保障和就业支出	721,032	721,032	
208	05		行政事业单位离退休	721,032	721,032	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,684	480,684	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,348	240,348	
210			卫生健康支出	435,619	435,619	
210	11		行政事业单位医疗	435,619	435,619	
210	11	01	行政单位医疗	435,619	435,619	
221			住房保障支出	1,611,876	1,611,876	
221	02		住房改革支出	1,611,876	1,611,876	

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：上海市杨浦区财政局财政所

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	717,876	717,876	
221	02	03	购房补贴	894,000	894,000	
合计				8,241,160	7,841,160	400,000

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：上海市杨浦区财政局财政所

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：上海市杨浦区财政局财政所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：上海市杨浦区财政局财政所

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					

注：上海市杨浦区财政局财政所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：上海市杨浦区财政局财政所

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	7,046,064	7,046,064	
301	01	基本工资	847,220	847,220	
301	02	津贴补贴	2,297,700	2,297,700	
301	03	奖金	1,735,200	1,735,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	480,684	480,684	
301	09	职业年金缴费	240,348	240,348	
301	10	职工基本医疗保险缴费	435,619	435,619	
301	12	其他社会保障缴费	48,068	48,068	
301	13	住房公积金	717,876	717,876	
301	99	其他工资福利支出	243,349	243,349	
302		商品和服务支出	785,096		785,096
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：上海市杨浦区财政局财政所

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	2,000		2,000
302	16	培训费	47,174		47,174
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	310,000		310,000
302	28	工会经费	97,602		97,602
302	29	福利费	90,720		90,720
302	39	其他交通费用	171,600		171,600
302	99	其他商品和服务支出	45,000		45,000
303		对个人和家庭的补助	10,000	10,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,000	10,000	
合计			7,841,160	7,056,064	785,096

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年预算持平。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0万元，与2022年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算情况说明

2023年上海市杨浦区财政局财政所财政拨款的机关运行经费预算为78.51万元。

三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算70万元，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70万元。

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1个，涉及项目预算资金40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年（上一年度）8月31日，上海市杨浦区财政局财政所共有车辆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）。