

# 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

# 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主要职能

上海市杨浦区财政局是主管本区财政工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合区域实际，拟订相关政策、规划、制度和标准，并组织实施。
2. 负责编制本级预算、决算草案及本级总预算的组织执行。提出本级预算预备费动用方案，编制本级预算的调整方案；定期报告本级总预算的执行情况；负责按年度编制政府综合财务报告，审核批复各部门各单位的年度预决算及其调整，并实施监督。
3. 负责政府性财政资金及其各项财政收支的管理。负责国库集中支付管理、非税收入收缴管理、财政票据管理；负责行政事业单位财务、国有资产以及政府采购监督管理；指导各部门、各单位开展预算绩效管理工作，并实施监督。
4. 负责对基本建设的财务活动实施财政财务管理和监督。
5. 负责管理会计工作，规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；对会计事项实施监督。
6. 按照财政管理体制、财务隶属关系对财政、财务等事项实施监督。负责政府性债务管理以及债务风险的预警、监测和评估。
7. 完成区委、区政府交办的其他任务。
8. 职能转变。上海市杨浦区财政局负责加强政府性债务管理，着力防控隐形债务风险；建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；推进国有资产管理改革，建立国有资产管理情况向人大常委会报告制度。

## 上海市杨浦区财政局机构设置

上海市杨浦区财政局设10个内设机构，包括：办公室、人事教育科、预算科、企业科、行政事业财务科（社会保障科）、经济建设科、国库科、会计科（监督评价科）、资产管理科、政府采购管理科。按有关规定设置机关党组织。

## 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预算编制说明

2023年，上海市杨浦区财政局收入预算总额为2,452.77万元，其中：财政拨款收入2,452.77万元，比2022年预算增加331.75万元；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2,452.77万元，其中：财政拨款支出预算2,452.77万元，比2022年预算增加331.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,452.77万元，比2022年预算增加331.75万元；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1,846.65万元，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。
2. “教育支出”科目45.00万元，主要用于培训支出。
3. “社会保障和就业支出”科目162.99万元，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88.08万元，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310.05万元，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

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	24,527,700	一、一般公共服务支出	18,466,538	9,365,136	1,914,602	7,186,800
1、一般公共预算资金		二、教育支出	450,000			450,000
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,629,840	1,623,040	6,800	
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	880,798	880,798		
二、事业收入		五、住房保障支出	3,100,524	3,100,524		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,527,700	支出总计	24,527,700	14,969,498	1,921,402	7,636,800

## 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

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	18,466,538	18,466,538		
201	06		财政事务	18,466,538	18,466,538		
201	06	01	行政运行	11,279,738	11,279,738		
201	06	04	预算改革业务	525,000	525,000		
201	06	05	财政国库业务	1,900,000	1,900,000		
201	06	07	信息化建设	4,251,800	4,251,800		
201	06	99	其他财政事务支出	510,000	510,000		
205			教育支出	450,000	450,000		
205	08		进修及培训	450,000	450,000		
205	08	03	培训支出	450,000	450,000		
208			社会保障和就业支出	1,629,840	1,629,840		
208	05		行政事业单位离退休	1,629,840	1,629,840		



## 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

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					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	171,960	171,960		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	971,916	971,916		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	485,964	485,964		
210			卫生健康支出	880,798	880,798		
210	11		行政事业单位医疗	880,798	880,798		
210	11	01	行政单位医疗	880,798	880,798		
221			住房保障支出	3,100,524	3,100,524		
221	02		住房改革支出	3,100,524	3,100,524		
221	02	01	住房公积金	1,374,924	1,374,924		
221	02	03	购房补贴	1,725,600	1,725,600		
合计				24,527,700	24,527,700		





## 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

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	18,466,538	11,279,738	7,186,800
201	06		财政事务	18,466,538	11,279,738	7,186,800
201	06	01	行政运行	11,279,738	11,279,738	
201	06	04	预算改革业务	525,000		525,000
201	06	05	财政国库业务	1,900,000		1,900,000
201	06	07	信息化建设	4,251,800		4,251,800
201	06	99	其他财政事务支出	510,000		510,000
205			教育支出	450,000		450,000
205	08		进修及培训	450,000		450,000
205	08	03	培训支出	450,000		450,000
208			社会保障和就业支出	1,629,840	1,629,840	
208	05		行政事业单位离退休	1,629,840	1,629,840	

## 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

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				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	171,960	171,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	971,916	971,916	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	485,964	485,964	
210			卫生健康支出	880,798	880,798	
210	11		行政事业单位医疗	880,798	880,798	
210	11	01	行政单位医疗	880,798	880,798	
221			住房保障支出	3,100,524	3,100,524	
221	02		住房改革支出	3,100,524	3,100,524	
221	02	01	住房公积金	1,374,924	1,374,924	
221	02	03	购房补贴	1,725,600	1,725,600	
合计				24,527,700	16,890,900	7,636,800



## 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

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	18,466,538	11,279,738	7,186,800
201	06		财政事务	18,466,538	11,279,738	7,186,800
201	06	01	行政运行	11,279,738	11,279,738	
201	06	04	预算改革业务	525,000		525,000
201	06	05	财政国库业务	1,900,000		1,900,000
201	06	07	信息化建设	4,251,800		4,251,800
201	06	99	其他财政事务支出	510,000		510,000
205			教育支出	450,000		450,000
205	08		进修及培训	450,000		450,000
205	08	03	培训支出	450,000		450,000
208			社会保障和就业支出	1,629,840	1,629,840	
208	05		行政事业单位离退休	1,629,840	1,629,840	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	171,960	171,960	

## 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

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	971,916	971,916	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	485,964	485,964	
210			卫生健康支出	880,798	880,798	
210	11		行政事业单位医疗	880,798	880,798	
210	11	01	行政单位医疗	880,798	880,798	
221			住房保障支出	3,100,524	3,100,524	
221	02		住房改革支出	3,100,524	3,100,524	
221	02	01	住房公积金	1,374,924	1,374,924	
221	02	03	购房补贴	1,725,600	1,725,600	
合计				24,527,700	16,890,900	7,636,800



## 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

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				
合计						

注：上海市杨浦区财政局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

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：上海市杨浦区财政局2023年度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

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	14,797,898	14,797,898	
301	01	基本工资	1,933,243	1,933,243	
301	02	津贴补贴	4,828,464	4,828,464	
301	03	奖金	3,477,600	3,477,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	971,916	971,916	
301	09	职业年金缴费	485,964	485,964	
301	10	职工基本医疗保险缴费	880,798	880,798	
301	12	其他社会保障缴费	97,191	97,191	
301	13	住房公积金	1,374,924	1,374,924	
301	99	其他工资福利支出	747,798	747,798	
302		商品和服务支出	1,911,402		1,911,402
302	01	办公费	91,000		91,000
302	02	印刷费	5,000		5,000

## 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

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	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	16	培训费	100,616		100,616
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	203,706		203,706
302	29	福利费	159,840		159,840
302	39	其他交通费用	340,440		340,440
302	99	其他商品和服务支出	620,800		620,800
303		对个人和家庭的补助	171,600	171,600	

## 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

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				
303	02	退休费	161,560	161,560	
303	09	奖励金	1,440	1,440	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8,600	8,600	
310		其他资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			16,890,900	14,969,498	1,921,402

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市杨浦区财政局

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	
4.00	0	4.00	0	0	0	191.14

## 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4万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市杨浦区财政局财政拨款的机关运行经费预算为191.14万元。

2023年度本单位政府采购预算15.10万元，其中：政府采购货物预算3.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12万元。

。

### 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4个，涉及项目预算资金763.68万元。

### 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）1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）。