

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区机关事务管理局

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. 2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区机关事务管理局主要职能

上海市宝山区机关事务管理局主要职能包括：

1. 根据本区机关运行的基本需求，结合机关事务管理实际，制定统一的机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准。
2. 推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革，建立健全相关管理制度。
3. 负责区级机关大院安全保卫工作。
4. 负责本区公务员住房货币补贴管理工作。
5. 负责经费归口部门的运行经费管理，组织开展对经费执行情况的分析、监督、检查工作。
6. 建立健全机关办公用房管理制度，对区级机关办公用房实行统一调配、统一管理。
7. 负责本区公务车辆的核编、更新报批等工作。
8. 对各镇、街道、委、办、局的后勤工作实行行业指导。
9. 负责本区党政机关、直属事业单位办公用房建设、维修、改造。
10. 负责区公共机构节能工作的指导、培训、考核、统计等。
11. 负责管理、指导所属事业单位（区政府采购中心、区综合事务管理中心）工作。
12. 承办区政府交办的其他事项。

上海市宝山区机关事务管理局机构设置

上海市宝山区机关事务管理局设 3 个内设机构，包括：办公室、综合科、财务资产科。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 86,108,305.58 元，比上年预算减少 31,595,121.37 元，减少 26.84%，其中：财政拨款收入 86,108,305.58 元，比上年预算减少 31,595,121.37，减少 26.84%，主要原因是项目资金减少；事业收入 0.00 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 0.00 元。

支出预算总计为 86,108,305.58 元，比上年预算减少 31,595,121.37 元，减少 26.84%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 84,339,190.38 元，主要用于在职人员经费、公用经费及项目资金支出，比上年预算支出减少 31,717,319.45 元，减少 27.33%，主要原因是项目支出减少；社会保障和就业支出 488,412.80 元，主要用于养老保险、职业年金缴纳及退休人员福利费，比上年预算支出减少 28,011.20 元，减少 5.42%，主要原因是社保基数增加；卫生健康支出 205,214.40 元，主要用于医疗保险费缴纳，比上年预算支出减少 3,045.36 元，减少 1.46%，主要原因是社保基数增加；住房保障支出 1,075,488.00 元，主要用于公积金及购房补贴，比上年预算支出增加 153,254.64 元，增长 16.62%，主要原因是公积金缴费基数增加；政府性基金拨款支出预算为 0；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 86,108,305.58 元，其中：财政拨款收入 86,108,305.58 元，占 100%。比上年预算增加减少 31,595,121.37 元，减少 26.84%，主要原因是项目资金减少。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023年，本单位预算支出为86,108,305.58元，其中：基本支出为6,121,351.58元，占7.11%；项目支出为79,986,954.00元，占92.89%。比上年预算减少31,595,121.37元，减少26.84%，主要原因是项目资金减少。

四、关于2023年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为86,108,305.58元。收入主要包括：财政拨款收入86,108,305.58元；支出包括：一般公共服务支出84,339,190.38元、社会保障和就业支出488,412.80元、卫生健康支出205,214.40元、住房保障支出1,075,488.00元。

五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为86,108,305.58元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出84,339,190.38元，其中：行政运行（项）4,352,236.38元，主要用于在职人员经费及公用经费支出；一般行政管理事务（项）79,986,954.00元，主要用于项目资金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出488,412.80元，其中：行政单位离退休（项）94,400.00元，主要用于行政单位退休人员福利费、活动费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）262,670.40元，主要用于养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）131,342.40元，主要用于职业年金缴纳。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出205,214.40元，其中：行政单位医疗（项）172,378.80元，主要用于行政单位医疗保险支出；公务员医疗补助（项）32,835.60元，主要用于在职公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1,075,488.00 元，其中：住房公积金（项）518,688.00 元，主要用于在职人员缴纳住房公积金；购房补贴（项）556,800.00 元，主要用于公务员购房补贴支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 6,121,351.58 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）4,934,596.70 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）1,084,479.28 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、公务接待费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）102,275.60 元，主要用于退休费（款）、生活补助（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 1,088.34 万元，比上年预算增加 305.84 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 1,088.04 万元，比上年预算增加 535.84 万元，主要原因是公务用车购置费增加。其中：公务用车购置费 1,000 万元，比上年预算增加 544 万元，主要原因是保障范围扩大，包含全区的公务用车购置；公务用车运行费 88.04 万元，比上年预算减少 8.16 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约原则，减少车辆运行费用支出。

（三）公务接待费 0.30 万元，比上年预算减少 230 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约原则，减少公务接待经费支出。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

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	86,108,305.58	一、一般公共服务支出	84,339,190.38	3,267,757.10	1,084,479.28	79,986,954.00
1. 一般公共预算资金	86,108,305.58	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	488,412.80	488,412.80		
		八、卫生健康支出	205,214.40	205,214.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等				

		支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1,075,488.00	1,075,488.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	86,108,305.58	支出总计	86,108,305.58	5,036,872.30	1,084,479.28	79,986,954.00

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	84,339,190.38	84,339,190.38			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	84,339,190.38	84,339,190.38			
201	03	01	行政运行	4,352,236.38	4,352,236.38			
201	03	02	一般行政管理事务	79,986,954.00	79,986,954.00			
208			社会保障和就业支出	488,412.80	488,412.80			
208	05		行政事业单位养老支出	488,412.80	488,412.80			
208	05	01	行政单位离退休	94,400.00	94,400.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,670.40	262,670.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131,342.40	131,342.40			
210			卫生健康支出	205,214.40	205,214.40			
210	11		行政事业单位医疗	205,214.40	205,214.40			
210	11	01	行政单位医疗	172,378.80	172,378.80			
210	11	03	公务员医疗补助	32,835.60	32,835.60			
221			住房保障支出	1,075,488.00	1,075,488.00			
221	02		住房改革支出	1,075,488.00	1,075,488.00			

221	02	01	住房公积金	518,688.00	518,688.00			
221	02	03	购房补贴	556,800.00	556,800.00			
合计				86,108,305.58	86,108,305.58			

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	84,339,190.38	4,352,236.38	79,986,954.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	84,339,190.38	4,352,236.38	79,986,954.00
201	03	01	行政运行	4,352,236.38	4,352,236.38	
201	03	02	一般行政管理事务	79,986,954.00		79,986,954.00
208			社会保障和就业支出	488,412.80	488,412.80	
208	05		行政事业单位养老支出	488,412.80	488,412.80	
208	05	01	行政单位离退休	94,400.00	94,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,670.40	262,670.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131,342.40	131,342.40	
210			卫生健康支出	205,214.40	205,214.40	
210	11		行政事业单位医疗	205,214.40	205,214.40	
210	11	01	行政单位医疗	172,378.80	172,378.80	
210	11	03	公务员医疗补助	32,835.60	32,835.60	
221			住房保障支出	1,075,488.00	1,075,488.00	

221	02		住房改革支出	1,075,488.00	1,075,488.00	
221	02	01	住房公积金	518,688.00	518,688.00	
221	02	03	购房补贴	556,800.00	556,800.00	
合计				86,108,305.58	6,121,351.58	79,986,954.00

4、2023年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	86,108,305.58	一、一般公共服务支出	84,339,190.38	84,339,190.38		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	488,412.80	488,412.80		
		八、卫生健康支出	205,214.40	205,214.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				

		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1,075,488.00	1,075,488.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	86,108,305.58	支出总计	86,108,305.58	86,108,305.58		

5、2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	84,339,190.38	4,352,236.38	79,986,954.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	84,339,190.38	4,352,236.38	79,986,954.00
201	03	01	行政运行	4,352,236.38	4,352,236.38	
201	03	02	一般行政管理事务	79,986,954.00		79,986,954.00
208			社会保障和就业支出	488,412.80	488,412.80	
208	05		行政事业单位养老支出	488,412.80	488,412.80	
208	05	01	行政单位离退休	94,400.00	94,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,670.40	262,670.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131,342.40	131,342.40	
210			卫生健康支出	205,214.40	205,214.40	
210	11		行政事业单位医疗	205,214.40	205,214.40	
210	11	01	行政单位医疗	172,378.80	172,378.80	
210	11	03	公务员医疗补助	32,835.60	32,835.60	
221			住房保障支出	1,075,488.00	1,075,488.00	
221	02		住房改革支出	1,075,488.00	1,075,488.00	

221	02	01	住房公积金	518,688.00	518,688.00	
221	02	03	购房补贴	556,800.00	556,800.00	
合计				86,108,305.58	6,121,351.58	79,986,954.00

6、2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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				
合计						

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	4,934,596.70	4,934,596.70	
301	01	基本工资	698,736.00	698,736.00	
301	02	津贴补贴	1,951,210.00	1,951,210.00	
301	03	奖金	1,141,828.00	1,141,828.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	262,670.40	262,670.40	
301	09	职业年金缴费	131,342.40	131,342.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	172,378.80	172,378.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	32,835.60	32,835.60	
301	12	其他社会保障缴费	24,907.50	24,907.50	
301	13	住房公积金	518,688.00	518,688.00	
302		商品和服务支出	1,084,479.28		1,084,479.28
302	01	办公费	45,000.00		45,000.00
302	04	手续费	3,500.00		3,500.00
302	05	水费	11,520.00		11,520.00
302	06	电费	51,840.00		51,840.00

302	07	邮电费	28,800.00		28,800.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修（护）费	57,600.00		57,600.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	60,000.00		60,000.00
302	28	工会经费	58,279.28		58,279.28
302	29	福利费	51,840.00		51,840.00
302	31	公务用车运行维护费	502,400.00		502,400.00
302	39	其他交通费用	126,360.00		126,360.00
302	99	其他商品和服务支出	64,340.00		64,340.00
303		对个人和家庭的补助	102,275.60	102,275.60	
303	02	退休费	94,400.00	94,400.00	
303	05	生活补助	675.60	675.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00	
合计			6,121,351.58	5,036,872.30	1,084,479.28

9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
1,088.34	0	0.30	1,088.04	1,000.00	88.04	108.45

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本单位财政拨款的机关运行经费预算108.45万元，比上年预算减少24.19万元，主要原因是根据中央“八项规定”精神，严格控制经费支出。

二、关于政府采购预算情况说明

2023年，本单位政府采购预算总额为5,196.57万元，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5,196.57万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中：一般公务用车21辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年本单位暂未具体安排公务用车购置数量。未安排单位价值50~100万元以上设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目18个，涉及项目预算资金7,998.70万元。

政府购买服务人员专项经费情况说明

一、项目概述

通过政府购买服务为机关行使职能提供服务保障，主要用于公务车辆、餐饮服务、文印服务、会务服务等后勤服务保障工作以及部分后勤辅助类岗位。

二、立项依据

《关于上海市宝山区机关事务管理局政府购买服务人员的批复》（宝财业务[2019]110号）

三、实施主体

实施主体：区机管局

职责：理顺局项目用工与政府购买服务以及政府履职所需服务的关系，解决人力资源供求矛盾。

四、实施方案

全年按月实施，加强年度及平时考核，为机关行使职能提供切实后勤保障。

五、实施周期

本项工作为期12个月。

六、年度预算安排

2023年财政安排预算资金1,580.50万元，包含政府购买服务人员工资薪酬支出、社会保险缴费以及公用经费、福利费支出。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	政府购买服务人员专项经费	项目类别	经常性项目		
主管部门	宝山区机关事务管理局	实施单位	宝山区机关事务管理局		
计划开始日期	2023.01.01	计划完成日期	2023.12.31		
项目资金 (元)	项目资金总额	15804960	年度资金申请总额	15804960	
	其中：财政资金	15804960	其中：当年财政拨款	15804960	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标		
	支付政府购买服务人员薪酬，更好地发挥工资的杠杆作用，充分调动职工的工作积极性和主动性，树立服务意识；同时及时购买工作所需的各项物资，提高服务质量和对象的满意度，进而保障区政府各项工作圆满完成。		及时保障政府购买服务人员薪酬福利，建立完善的队伍管理机制，及时购买工作所需的各项物资，建立完善的库存管理机制，有效有序开展各项工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	每日餐饮工作完成率	100%	
			每日会务工作完成率	100%	
		质量指标	会务工作考核达标率	100%	
			餐饮质量达标率	100%	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	
			办公用品购置及时性	及时	
	成本指标	人员闲置率	0%		
	效益指标	经济效益指标	年内购入物资使用率	≥70%	
			闲置超过两年物资比例	≤10%	
		社会效益指标	政府各项事务开展有序性	有序	
		生态效益指标	耗材节约效果	提升	
	可持续影响指标		人员管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%		