

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区建设和管理委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023 年部门收入预算总表
 - 3. 2023 年部门支出预算总表
 - 4. 2023 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023 年部门“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

上海市宝山区建设和管理委员会主要职能

上海市宝山区建设和管理委员会是主管全区城乡建设和城市管理的区政府职能部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关城乡建设和城市管理的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，拟订相应的实施方案。组织、指导、协调全区城乡建设和城市管理工作。
2. 根据本区国民经济和社会发展规划，拟订城乡建设和城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。编制本区城乡建设和城市管理各类行业发展专项规划，并组织实施。协调和平衡城市基础设施年度项目建设计划。协调本区重大建设工程项目的技术储备。
3. 负责本区重大工程建设资源整合、综合协调、统筹实施和督促考核等日常工作。统筹、组织、协调、督查本区重大建设工程项目的实施。组织研究建设过程中的重大问题。综合协调重大工程推进过程中的衔接和配合工作。
4. 会同有关部门做好城市建设和土地使用管理的衔接工作。会同有关部门组织开展城市基础设施项目实施可行性研究。综合协调城市基础设施项目建设相关工作。
5. 负责审批政府投资建设项目的初步设计。负责抗震设防技术审查，负责建设工程抗震管理。
6. 负责建筑市场综合监管和行业的行政管理。贯彻执行监督管理建筑市场、规范市场各方行为的规章制度。负责建筑市场工程报建、招投标监督管理与施工图设计文件审查的监督管理。负责建筑市场各类企业资质、从业人员执业资格的管理以及从业单位与人员市场行为的诚信管理。负责建筑市场的稽查工作。

7. 负责建材市场监管和行业的行政管理。监督实施建筑节能政策，负责建筑节能减排、墙体材料革新和散装水泥发展及监管工作。负责新型建筑材料的推广应用。
8. 负责牵头推进装配式建筑发展，推进本区绿色建筑发展，推动建筑业转型发展，推进建筑工业化工作。负责推进本区综合管廊建设、海绵城市建设和绿色生态城区建设，推进城市绿色发展。
9. 承担本区建筑行业安全生产监督管理责任，负责房屋建筑工程质量和安全监管。监督参建主体建立健全质量和安全管理体系。强化勘察设计质量管理。负责建筑企业安全生产许可管理。负责本区建设工程文明施工监管，组织文明工地评选。负责现场使用的建筑材料、建筑构配件和施工机械的质量安全监管。负责本区房屋建设质量管理。负责地下空间开发的建筑活动的监督管理。参与建设工程较大及以上质量、施工安全事故调查处理。
10. 负责燃气行政管理和行业管理。会同有关部门组织编制燃气专项规划并推进实施。监管燃气企业生产经营行为，对燃气行业的服务质量实施监督，协调燃气供应。参与编制燃气、综合管线应急预案并实施，组织或参与相关事故调查处理。参与燃气突发事件应急处置。负责道路和公共区域照明设施的行政管理。
11. 协调推进区域内新城、镇和农村人居环境建设，协同实施美丽乡村建设和村庄改造工作。负责历史文化名镇（村）和传统村落保护、利用和开发的指导协调等相关管理工作。协调推进城市管理领域相关工作，协调区域内推进无障碍环境建设工作。
12. 综合协调、指导推进和组织实施区域内城乡建设和城市管理行业法制建设工作。负责推进城乡建设和城市管理行政审批制度改革工作。依照国家和地方有关城乡建设的法律、法规，依法进行行政许可事项的审批。组织指导协调并监督区域内城乡建设和城市管理行政执法工作。负责全区建设工程消防设计审查验收相关工作。依法对各种违法行为进行行政处罚。负责区域内司法强制拆迁的牵头组织工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市宝山区建设和管理委员会部门机构设置

上海市宝山区建设和管理委员会部门预算是包括上海市宝山区建设和管理委员会本部以及下属 4 家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，具体包括：

序号	单位名称	备注
1	宝山区建设和管理委员会（本级）	
2	宝山区建筑管理所	
3	宝山区建设工程安全质量监督站	
4	宝山区燃气管理所	
5	宝山区政府重大工程建设项目管理中心	

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 年部门预算编制说明

一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 57,149,726.92 元，比上年预算减少 3,510,571.27 元，减少 5.79%，其中：财政拨款收入 57,149,726.92 元，比上年预算减少 3,510,571.27 元，减少 5.79%，主要原因是减少项目经费；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

本部门预算支出总计为 57,149,726.92 元，比上年预算减少 3,510,571.27 元，减少 5.79%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 7,394,822.96 元，主要用于退休费、基本养老保险缴费、单位职业年金缴费，比上年预算支出减少 440,373.84 元，减少 5.62%，主要原因是本年预算安排减少；卫生健康支出 3,055,737.67 元，主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助，比上年预算支出增加 528,544.34 元，增长 20.91%，主要原因是社保基数调整；城乡社区支出 43,127,831.51 元，主要用于城乡社区事务管理一般行政管理、其他城乡社区公共设施等基本支出和项目支出，比上年预算支出减少 4,239,849.68 元，减少 8.95%，主要原因是减少项目经费；住房保障支出 3,571,334.78 元，主要用于住房公积金缴纳、购房补贴，比上年预算支出增加 641,107.91 元，增长 21.88%，主要原因是基数调整；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 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 57,149,726.92 元，其中：一般公共预算收入 57,149,726.92 元，占 100%。比上年预算减少 3,510,571.27 元，减少 5.79%，主要原因是减少项目经费。

三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023 年，本部门预算支出为 57,149,726.92 元，其中：基本支出为 54,008,927.42 元，占 94.5%；项目支出为 3,140,799.50 元，占 5.5%。比上年预算减少 3,510,571.27 元，减少 5.79%，主要原因是减少项目经费。

四、关于 2023 年部门财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本部门财政拨款收支总预算为 57,149,726.92 元。收入主要包括：一般公共预算收入 57,149,726.92 元；支出包括：社会保障和就业支出 7,394,822.96 元、卫生健康支出 3,055,737.67 元、城乡社区支出 43,127,831.51 元、住房保障支出 3,571,334.78 元。

五、关于 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 57,149,726.92 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 7,394,822.96 元，其中：行政单位离退休（项）348,700.00 元，主要用于机关退休人员福利费、健康体检费等支出；事业单位离退休（项）202,960.00 元，主要用于事业单位退休人员福利费、健康体检费等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4,562,108.64 元，主要用于基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2,281,054.32 元，主要用于单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 3,055,737.67 元，其中：行政单位医疗（项）324,792.00 元，主要用于机关在职人员基本医疗保险缴费支出；事业单位医疗（项）2,669,080.67 元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）61,865.00 元，主要用于机关公务员医疗补助支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 43,127,831.51 元，其中：行政运行（项）6,392,015.72 元，主要用于建管委本级的工资福利支出、机关运行公用经费支出；一般行政管理事务（项）2,219,000.00 元，主要用于建管委本级的项目支出；工程建设管理（项）10,596,777.96 元，主要用于建管中心的工资福利支出及公用经费支出、项目支出；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2,735,635.64 元，主要用于燃气所的工资福利支出及公用经费支出、项目支出；建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）21,184,402.19 元，主要用于建管所和安质监站两家单位的人员经费、公用经费及项目等支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 3,571,334.78 元，其中：住房公积金（项）2,592,134.78 元，主要用于住房公积金缴费支出；购房补贴（项）979,200.00 元，主要用于购房补贴支出。

六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 54,008,927.42 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）47,824,942.10 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（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）5,581,125.32 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（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）602,860.00 元，主要用于离休费（款）、退休费（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，本部门“三公”经费预算数为 26.67 万元，比上年预算减少 5.43 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 23.76 万元，比上年预算减少 5.13 万元，主要原因是落实中央八项规定，力行节约，公务用车购置及运行费经费支出减少。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 23.76 万元，比上年预算减少 5.13 万元，主要原因是落实中央八项规定，力行节约，公务用车购置及运行费经费支出减少。

（三）公务接待费 2.91 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是落实中央八项规定，力行节约，公务接待费支出减少。

1、2023 年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	57,149,726.92	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	57,149,726.92	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	7,394,822.96
		八、卫生健康支出	3,055,737.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	43,127,831.51
		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	3,571,334.78
		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	57,149,726.92	支出总计	57,149,726.92

2、2023 年部门收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出	7,394,822.96	7,394,822.96			
208	05		行政事业单位养老支出	7,394,822.96	7,394,822.96			
208	05	01	行政单位离退休	348,700.00	348,700.00			
208	05	02	事业单位离退休	202,960.00	202,960.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,562,108.64	4,562,108.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,281,054.32	2,281,054.32			
210			卫生健康支出	3,055,737.67	3,055,737.67			
210	11		行政事业单位医疗	3,055,737.67	3,055,737.67			
210	11	01	行政单位医疗	324,792.00	324,792.00			
210	11	02	事业单位医疗	2,669,080.67	2,669,080.67			
210	11	03	公务员医疗补助	61,865.00	61,865.00			
212			城乡社区支出	43,127,831.51	43,127,831.51			
212	01		城乡社区管理事务	19,207,793.68	19,207,793.68			
212	01	01	行政运行	6,392,015.72	6,392,015.72			
212	01	02	一般行政管理事务	2,219,000.00	2,219,000.00			

212	01	06	工程建设管理	10,596,777.96	10,596,777.96			
212	03		城乡社区公共设施	2,735,635.64	2,735,635.64			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,735,635.64	2,735,635.64			
212	06		建设市场管理与监督	21,184,402.19	21,184,402.19			
212	06	01	建设市场管理与监督	21,184,402.19	21,184,402.19			
221			住房保障支出	3,571,334.78	3,571,334.78			
221	02		住房改革支出	3,571,334.78	3,571,334.78			
221	02	01	住房公积金	2,592,134.78	2,592,134.78			
221	02	03	购房补贴	979,200.00	979,200.00			
合计				57,149,726.92	57,149,726.92			

3、2023 年部门支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	7,394,822.96	7,394,822.96	
208	05		行政事业单位养老支出	7,394,822.96	7,394,822.96	
208	05	01	行政单位离退休	348,700.00	348,700.00	
208	05	02	事业单位离退休	202,960.00	202,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,562,108.64	4,562,108.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,281,054.32	2,281,054.32	
210			卫生健康支出	3,055,737.67	3,055,737.67	
210	11		行政事业单位医疗	3,055,737.67	3,055,737.67	
210	11	01	行政单位医疗	324,792.00	324,792.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,669,080.67	2,669,080.67	
210	11	03	公务员医疗补助	61,865.00	61,865.00	
212			城乡社区支出	43,127,831.51	39,987,032.01	3,140,799.50
212	01		城乡社区管理事务	19,207,793.68	16,066,994.18	3,140,799.50
212	01	01	行政运行	6,392,015.72	6,392,015.72	
212	01	02	一般行政管理事务	2,219,000.00		2,219,000.00

212	01	06	工程建设管理	10,596,777.96	9,674,978.46	921,799.50
212	03		城乡社区公共设施	2,735,635.64	2,735,635.64	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,735,635.64	2,735,635.64	
212	06		建设市场管理与监督	21,184,402.19	21,184,402.19	
212	06	01	建设市场管理与监督	21,184,402.19	21,184,402.19	
221			住房保障支出	3,571,334.78	3,571,334.78	
221	02		住房改革支出	3,571,334.78	3,571,334.78	
221	02	01	住房公积金	2,592,134.78	2,592,134.78	
221	02	03	购房补贴	979,200.00	979,200.00	
合计				57,149,726.92	54,008,927.42	3,140,799.50

4、2023 年部门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	57,149,726.92	一、一般公共服务支出				
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	7,394,822.96	7,394,822.96		
		八、卫生健康支出	3,055,737.67	3,055,737.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	43,127,831.51	43,127,831.51		
		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	3,571,334.78	3,571,334.78		

		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	57,149,726.92	支出总计	57,149,726.92	57,149,726.92		

5、2023 年部门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				
208			社会保障和就业支出	7,394,822.96	7,394,822.96	
208	05		行政事业单位养老支出	7,394,822.96	7,394,822.96	
208	05	01	行政单位离退休	348,700.00	348,700.00	
208	05	02	事业单位离退休	202,960.00	202,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,562,108.64	4,562,108.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,281,054.32	2,281,054.32	
210			卫生健康支出	3,055,737.67	3,055,737.67	
210	11		行政事业单位医疗	3,055,737.67	3,055,737.67	
210	11	01	行政单位医疗	324,792.00	324,792.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,669,080.67	2,669,080.67	
210	11	03	公务员医疗补助	61,865.00	61,865.00	
212			城乡社区支出	43,127,831.51	39,987,032.01	3,140,799.50
212	01		城乡社区管理事务	19,207,793.68	16,066,994.18	3,140,799.50
212	01	01	行政运行	6,392,015.72	6,392,015.72	
212	01	02	一般行政管理事务	2,219,000.00		2,219,000.00

212	01	06	工程建设管理	10,596,777.96	9,674,978.46	921,799.50
212	03		城乡社区公共设施	2,735,635.64	2,735,635.64	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,735,635.64	2,735,635.64	
212	06		建设市场管理与监督	21,184,402.19	21,184,402.19	
212	06	01	建设市场管理与监督	21,184,402.19	21,184,402.19	
221			住房保障支出	3,571,334.78	3,571,334.78	
221	02		住房改革支出	3,571,334.78	3,571,334.78	
221	02	01	住房公积金	2,592,134.78	2,592,134.78	
221	02	03	购房补贴	979,200.00	979,200.00	
合计				57,149,726.92	54,008,927.42	3,140,799.50

6、2023 年部门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：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年部门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：本部门 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 年部门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			
部门预算经济分类科目编码		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	47,824,942.10	47,824,942.10	
301	01	基本工资	5,937,900.00	5,937,900.00	
301	02	津贴补贴	5,940,784.00	5,940,784.00	
301	03	奖金	2,073,111.00	2,073,111.00	
301	07	绩效工资	20,510,042.00	20,510,042.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,562,108.64	4,562,108.64	
301	09	职业年金缴费	2,281,054.32	2,281,054.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2,993,872.67	2,993,872.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	61,865.00	61,865.00	
301	12	其他社会保障缴费	872,069.69	872,069.69	
301	13	住房公积金	2,592,134.78	2,592,134.78	
302		商品和服务支出	5,581,125.32		5,581,125.32
302	01	办公费	633,000.00		633,000.00
302	02	印刷费	51,000.00		51,000.00
302	03	咨询费	92,000.00		92,000.00

302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	47,000.00		47,000.00
302	06	电费	570,000.00		570,000.00
302	07	邮电费	180,000.00		180,000.00
302	09	物业管理费	1,152,740.00		1,152,740.00
302	11	差旅费	45,000.00		45,000.00
302	13	维修(护)费	333,000.00		333,000.00
302	15	会议费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	48,000.00		48,000.00
302	17	公务接待费	32,051.10		32,051.10
302	27	委托业务费	180,000.00		180,000.00
302	28	工会经费	625,993.32		625,993.32
302	29	福利费	626,400.00		626,400.00
302	31	公务用车运行维护费	237,600.00		237,600.00
302	39	其他交通费用	198,280.00		198,280.00
302	99	其他商品和服务支出	508,060.90		508,060.90
303		对个人和家庭的补助	602,860.00	602,860.00	
303	01	离休费	125,860.00	125,860.00	
303	02	退休费	424,800.00	424,800.00	

303	99	其他对个人和家庭的补助	52,200.00	52,200.00	
合计			54,008,927.42	48,427,802.10	5,581,125.32

9、2023 年部门“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	
26.67	0	2.91	23.76	0	23.76	96.00

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，本部门下属1家机关的机关运行经费预算96.00万元，比上年预算减少27.83万元，主要原因是节约开支。

二、关于政府采购预算情况说明

2023年本部门政府采购预算总额为143.49万元，其中：政府采购货物预算1.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算141.67万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.3万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.3万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车0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11辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本部门2023年未安排购置车辆及单位价值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，本部门5个预算单位开展了2023年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金314.08万元。

04-08 管养分离退休人员费用项目经费情况说明

一、项目概述

市政、公路行业实施“管养分开”改革 2004-2008 年企业退休人员事业与企业养老金年度差额专项补贴发放。

二、立项依据

根据上海市交通委员会《关于传达市政府领导有关“市政行业 2004-2008 年退休转制职工专项补贴调整工作”批示精神的通知》和沪人社养[2017]169 号文件精神。

三、实施主体

上海市宝山区建设和管理委员会

四、实施方案

根据社保核定当年度事业养老增资标准（按职务职级增资、按年龄增资），对相关人员进行发放养老金差额补贴，下半年对补贴进行核发到位。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

由区级财政一般公共预算资金安排 170 万元整，以实际结算为准。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	04-08 管养分离退休人员费用		项目类别	延续性项目	
主管部门	上海市宝山区人力资源和社会保障局		实施单位	上海市宝山区建设和管理委员会	
计划开始日期	2023. 01		计划完成日期	2023. 12	
项目资金 (元)	项目资金总额	1700000		年度资金申请总额	1700000
	其中：财政资金	1700000		其中：当年财政拨款	1700000
				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	
	确保市政、公路行业实施“管养分开”改革 2004-2008 年企业退休人员群体稳定。			确保市政、公路行业实施“管养分开”改革 2004-2008 年企业退休人员群体稳定。	
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	享受补贴人数		<=106 人
			享受人员规范性		规范
		质量指标	预算执行率		> 95%
			管理规范性		规范
		时效指标	长效管理健全性		健全
			资金完成及时		及时
	效益指标	经济效益指标	补贴发放规范性		规范
			补贴申报规范性		规范
		社会效益指标	宣传覆盖率		=100%
			公共服务能力		良好
		可持续影响指标	社会影响力		良好
			长效管理健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		较为满意	