

上海市宝山区 2024 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区机关事务管理局

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. 2024 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024 年部门收入预算总表
 - 3. 2024 年部门支出预算总表
 - 4. 2024 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 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. 2024 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

上海市宝山区机关事务管理局

主要职能

上海市宝山区机关事务管理局是负责本区机关事务工作的行政机构。

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、区机关综合事务管理中心）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预算是包括上海市宝山区机关事务管理局本部以及下属 2 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 2 家，具体包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区机关事务管理局（本级）	
2	上海市宝山区机关综合事务管理中心	
3	上海市宝山区政府采购中心	

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。

2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 12,301.92 万元，其中：财政拨款收入 12,058.41 万元，比 2023 年预算增加 451.07 万元，主要原因是项目资金支出增加；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 243.51 万，比 2023 年预算增加 243.51 万元，主要原因是根据政府购买服务人员资金管理意见，将公用经费和福利费下达到下属实际用人单位。

本部门支出预算 12,301.92 万元，其中：财政拨款支出预算 12,058.41 万元，比 2023 年预算增加 451.07 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 12,058.41 万元，比 2023 年预算增加 451.07 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目资金支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目 10,834.76 万元，主要用于下属行政、事业、参公单位人员及公用支出及项目资金支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 737.83 万元，主要用于下属行政事业单位退休人员福利费、活动费支出，在职人员养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 197.09 万元，主要用于下属行政、事业、参公单位医疗保险支出及在职行政、参公人员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）科目 288.73 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金及行政、参公人员购房补贴支出。

1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区机关事务管理局

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	120,584,125.33	一、一般公共服务支出	110,782,667.83
1. 一般公共预算资金	120,584,125.33	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	2,435,040.00	七、社会保障和就业支出	7,378,268.80
		八、卫生健康支出	1,970,872.70
		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、援助其他地区支出	

		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	2,887,356.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
收入总计	123,019,165.33	支出总计	123,019,165.33

2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区机关事务管理局

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	110,782,667.83	108,347,627.83			2,435,040.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	110,782,667.83	108,347,627.83			2,435,040.00
201	03	01	行政运行	6,943,027.93	6,943,027.93			
201	03	02	一般行政管理事务	80,769,782.54	80,769,782.54			
201	03	03	机关服务	23,069,857.36	20,634,817.36			2,435,040.00
208			社会保障和就业支出	7,378,268.80	7,378,268.80			
208	05		行政事业单位养老支出	7,378,268.80	7,378,268.80			
208	05	01	行政单位离退休	567,000.00	567,000.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,134,580.00	2,134,580.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,117,959.20	3,117,959.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,558,729.60	1,558,729.60			
210			卫生健康支出	1,970,872.70	1,970,872.70			
210	11		行政事业单位医疗	1,970,872.70	1,970,872.70			
210	11	01	行政单位医疗	258,748.78	258,748.78			

210	11	02	事业单位医疗	1,646,868.20	1,646,868.20			
210	11	03	公务员医疗补助	65,255.72	65,255.72			
221			住房保障支出	2,887,356.00	2,887,356.00			
221	02		住房改革支出	2,887,356.00	2,887,356.00			
221	02	01	住房公积金	1,971,756.00	1,971,756.00			
221	02	03	购房补贴	915,600.00	915,600.00			
合计				123,019,165.33	120,584,125.33			2,435,040.00

3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区机关事务管理局

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	110,782,667.83	27,342,579.29	83,440,088.54
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	110,782,667.83	27,342,579.29	83,440,088.54
201	03	01	行政运行	6,943,027.93	6,943,027.93	
201	03	02	一般行政管理事务	80,769,782.54		80,769,782.54
201	03	03	机关服务	23,069,857.36	20,399,551.36	2,670,306.00
208			社会保障和就业支出	7,378,268.80	7,378,268.80	
208	05		行政事业单位养老支出	7,378,268.80	7,378,268.80	
208	05	01	行政单位离退休	567,000.00	567,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,134,580.00	2,134,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,117,959.20	3,117,959.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,558,729.60	1,558,729.60	
210			卫生健康支出	1,970,872.70	1,970,872.70	
210	11		行政事业单位医疗	1,970,872.70	1,970,872.70	
210	11	01	行政单位医疗	258,748.78	258,748.78	

210	11	02	事业单位医疗	1,646,868.20	1,646,868.20	
210	11	03	公务员医疗补助	65,255.72	65,255.72	
221			住房保障支出	2,887,356.00	2,887,356.00	
221	02		住房改革支出	2,887,356.00	2,887,356.00	
221	02	01	住房公积金	1,971,756.00	1,971,756.00	
221	02	03	购房补贴	915,600.00	915,600.00	
合计				123,019,165.33	39,579,076.79	83,440,088.54

4、2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区机关事务管理局

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	120,584,125.33	一、一般公共服务支出	108,347,627.83	108,347,627.83		
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	7,378,268.80	7,378,268.80		
		八、卫生健康支出	1,970,872.70	1,970,872.70		
		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、援助其他地区支出				

		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,887,356.00	2,887,356.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	120,584,125.33	支出总计	120,584,125.33	120,584,125.33		

5、2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区机关事务管理局

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	108,347,627.83	27,342,579.29	81,005,048.54
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	108,347,627.83	27,342,579.29	81,005,048.54
201	03	01	行政运行	6,943,027.93	6,943,027.93	0
201	03	02	一般行政管理事务	80,769,782.54		80,769,782.54
201	03	03	机关服务	20,634,817.36	20,399,551.36	235,266.00
208			社会保障和就业支出	7,378,268.80	7,378,268.80	
208	05		行政事业单位养老支出	7,378,268.80	7,378,268.80	
208	05	01	行政单位离退休	567,000.00	567,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,134,580.00	2,134,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,117,959.20	3,117,959.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,558,729.60	1,558,729.60	
210			卫生健康支出	1,970,872.70	1,970,872.70	
210	11		行政事业单位医疗	1,970,872.70	1,970,872.70	
210	11	01	行政单位医疗	258,748.78	258,748.78	

210	11	02	事业单位医疗	1,646,868.20	1,646,868.20	
210	11	03	公务员医疗补助	65,255.72	65,255.72	
221			住房保障支出	2,887,356.00	2,887,356.00	
221	02		住房改革支出	2,887,356.00	2,887,356.00	
221	02	01	住房公积金	1,971,756.00	1,971,756.00	
221	02	03	购房补贴	915,600.00	915,600.00	
合计				120,584,125.33	39,579,076.79	81,005,048.54

6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区机关事务管理局

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						

备注：本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区机关事务管理局

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			
功能分类科目名称					
合计					

备注：本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市宝山区机关事务管理局

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	33,502,427.76	33,502,427.76	
301	01	30101 基本工资	4,050,804.00	4,050,804.00	
301	02	30102 津贴补贴	5,283,799.00	5,283,799.00	
301	03	30103 奖金	1,787,502.00	1,787,502.00	
301	07	30107 绩效工资	13,649,796.00	13,649,796.00	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	3,117,959.20	3,117,959.20	
301	09	30109 职业年金缴费	1,558,729.60	1,558,729.60	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	1,905,616.98	1,905,616.98	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	65,255.72	65,255.72	
301	12	30112 其他社会保障缴费	111,209.26	111,209.26	
301	13	30113 住房公积金	1,971,756.00	1,971,756.00	
301	99	30199 其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,920,109.03		3,920,109.03

302	01	30201 办公费	480,000.00		480,000.00
302	02	30202 印刷费	22,000.00		22,000.00
302	03	30203 咨询费	5,000.00		5,000.00
302	04	30204 手续费	8,800.00		8,800.00
302	05	30205 水费	55,520.00		55,520.00
302	06	30206 电费	276,840.00		276,840.00
302	07	30207 邮电费	40,800.00		40,800.00
302	09	30209 物业管理费			
302	11	30211 差旅费	65,000.00		65,000.00
302	12	30212 因公出国（境）费用			
302	13	30213 维修(护)费	57,600.00		57,600.00
302	14	30214 租赁费			
302	15	30215 会议费	29,280.00		29,280.00
302	16	30216 培训费	26,000.00		26,000.00
302	17	30217 公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	18	30218 专用材料费			
302	24	30224 被装购置费			
302	25	30225 专用燃料费			
302	26	30226 劳务费	12,000.00		12,000.00

302	27	30227 委托业务费	100,000.00		100,000.00
302	28	30228 工会经费	165,989.03		165,989.03
302	29	30229 福利费	984,960.00		984,960.00
302	31	30231 公务用车运行维护费	918,000.00		918,000.00
302	39	30239 其他交通费用	205,560.00		205,560.00
302	40	30240 税金及附加费用			
302	99	30299 其他商品和服务支出	463,760.00		463,760.00
303		对个人和家庭的补助	2,156,540.00	2,102,940.00	53,600.00
303	02	30302 退休费	2,122,700.00	2,069,100.00	53,600.00
303	09	30309 奖励金			
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	33,840.00	33,840.00	
合计			39,579,076.79	35,605,367.76	3,973,709.03

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海市宝山区机关事务管理局

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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	
1,138.06	0.00	46.26	1,091.80	1,000.00	91.80	188.02

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本部门“三公”经费预算数为1,138.06万元，比上年预算增加49.72万元。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1,091.80万元，比上年预算增加3.76万元，主要原因是公务用车数量增加，公务用车运行费增加。其中：公务用车购置费1,000.00万元，与上年预算持平；公务用车运行费91.80万元，比上年预算增加3.76万元，主要原因是公务用车数量增加费用增加。

（三）公务接待费46.26万元，比上年预算增加46.26万元，主要原因是上年度未安排公务接待费。

二、机关运行经费预算情况

2024年，本部门下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算188.02万元，比上年预算增加50.58万元，主要原因是公务用车运行费增加。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算总额为5,266.95万元，其中：政府采购货物预算1,020.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4,246.65万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,402.36万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,398.46万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2024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19个，涉及项目预算资金8,314.77万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 61 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 1 辆、其他用车 39 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）。

2024 年本部门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。

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[2021]127号）

三、实施主体

区机管局

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

2024 年财政安排预算资金 1,603.97 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

（详见财政项目支出绩效目标申报表 1）

密山路 5 号大院管理费情况说明

一、项目概述

根据管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，为密山路 5 号机关大院提供保洁、绿化服务、电梯弱电等设施设备维保以及垃圾清运、日常零星维修等各项后勤保障服务。

二、立项依据

加强对物业、绿化人员、各维保单位的监管，确保大院安全、有序、平稳运行。

三、实施主体

区机管局

四、实施方案

全年按月实施

五、实施周期

本项工作为期 12 个月

六、年度预算安排

2024 年财政安排预算资金 1,228.25 万元，包含大院物业管理、维修维护等后勤保障支出。

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表 2)

财政项目支出绩效目标申报表 1

(2024 年度)

项目名称	政府购买服务人员专项经费		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局		实施单位	上海市宝山区机关事务管理局	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	16,039,680.00	年度资金申请总额	16,039,680.00	
	其中：财政资金	16,039,680.00	其中：当年财政拨款	16,039,680.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 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，提高服务质量和服务对象的满意度，进而保障区政府各项工作圆满完成。		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，提高服务质量和服务对象的满意度，进而保障区政府各项工作圆满完成。		
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	工作完成率		=100.00(%)
		质量指标	工作考核达标率		=100.00(%)
		时效指标	各项工作完成及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	内勤耗材成本降低效果		=100.00(%)
		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		满意

财政项目支出绩效目标申报表 2

(2024 年度)

项目名称	密山路 5 号大院管理费		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局		实施单位	上海市宝山区机关事务管理局	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	12,282,500.00	年度资金申请总额	12,282,500.00	
	其中：财政资金	12,282,500.00	其中：当年财政拨款	12,282,500.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 年)		年度总目标		
	按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对密山路 5 号大院提供保洁、绿化服务和电梯和弱电等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。		按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对密山路 5 号大院提供保洁、绿化服务和电梯和弱电等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务。		
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	签定大院各项服务、维保合同		=100.00(%)
		质量指标	各项管理工作达标率，设备运行正常率		=100.00(%)
		时效指标	合同执行率		=100.00(%)
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济损失事故发生率		=0.00(%)
		社会效益指标	设备设施正常使用率		=100.00(%)
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健全后勤管理模式		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度		满意