

上海市松江区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市松江区政府采购中心

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 年单位财务收支预算总表
 - 2、2023 年单位收入预算总表
 - 3、2023 年单位支出预算总表
 - 4、2023 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5、2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6、2023 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7、2023 年单位国有资本经营支出功能分类预算表
 - 8、2023 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9、2023 年单位“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
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区政府采购中心主要职能

上海市松江区政府采购中心为上海市松江区机关事务管理局下设单位，为参照公务员法管理事业单位。

上海市松江区政府采购中心主要职能包括：贯彻执行上级有关政府采购的法律、法规、规章和政策；根据本区政府集中采购目录的规定，负责区级政府集中采购的组织实施；依法参与重大政府采购项目的验收；依法处理供应商质疑；承办上级机关交办的其他事项。

上海市松江区政府采购中心机构设置

上海市松江区政府采购中心是正科级参公类事业单位，无内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管单位及所属预算单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：是区级预算主管单位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：是区级预算主管单位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单位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交流合作、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车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、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 年上海市松江区政府采购中心预算编制说明

2023 年，上海市松江区政府采购中心收入预算 489.69 万元，其中：财政拨款支出预算 489.69 万元，比 2022 年预算增加 20.53 万元，增加 4.37%，主要原因是人员经费增加；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

支出预算 489.69 万元，其中：财政拨款支出预算 489.69 万元，比 2022 年预算增加 20.53 万元，增加 4.37%，主要原因是人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 489.69 万元，比 2022 年预算增加 20.53 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元。财政拨款支出主要内容如下：

1、“行政运行”科目 233.23 万元，主要用于在职职工工资福利支出、日常办公费支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等支出。

2、“其他一般公共服务支出”科目 128.70 万元，主要用于政府采购运行保障费支出。

3、“行政单位离退休”科目 0.46 万元，主要用于单位退休人员的福利费 and 活动费支出。

4、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 25.77 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费的支出。

5、“机关事业单位职业年金缴费支出”12.89 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职工职业年金缴费的支

出。

6、“行政单位医疗”16.91万元，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。

7、“住房公积金”29.61万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

8、“购房补贴”科目42.12万元，主要用于职工房改补贴的支出。

2023 年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区政府采购中心

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	4,896,855.43	一、一般公共服务支出	3,619,259.59
1. 一般公共预算资金	4,896,855.43	二、社会保障和就业支出	391,195.25
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	169,144.17
二、事业收入		四、住房保障支出	717,256.42
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收 入 总 计	4,896,855.43	支 出 总 计	4,896,855.43

2023 年本单位收入预算 489.69 万元，比上年增加 20.53 万元，增加 4.37%，主要原因是人员经费增加；支出预算 489.69 万元，比上年增加 20.53 万元，增加 4.37%，主要原因是人员经费增加。

2023 年单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区政府采购中心

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						
合 计				4,896,855.43	4,896,855.43			
201			一般公共服务支出	3,619,259.59	3,619,259.59			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,332,259.59	2,332,259.59			
201	03	01	行政运行	2,332,259.59	2,332,259.59			
201	99		其他一般公共服务支出	1,287,000.00	1,287,000.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,287,000.00	1,287,000.00			
208			社会保障和就业支出	391,195.25	391,195.25			
208	05		行政事业单位养老支出	391,195.25	391,195.25			
208	05	01	行政单位离退休	4,580.00	4,580.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,743.50	257,743.50			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128,871.75	128,871.75			
210			卫生健康支出	169,144.17	169,144.17			
210	11		行政事业单位医疗	169,144.17	169,144.17			
210	11	01	行政单位医疗	169,144.17	169,144.17			
221			住房保障支出	717,256.42	717,256.42			
221	02		住房改革支出	717,256.42	717,256.42			
221	02	01	住房公积金	296,056.42	296,056.42			
221	02	03	购房补贴	421,200.00	421,200.00			

2023 年单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区政府采购中心

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				
合 计				4,896,855.43	3,609,855.43	1,287,000.00
201			一般公共服务支出	3,619,259.59	2,332,259.59	1,287,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,332,259.59	2,332,259.59	
201	03	01	行政运行	2,332,259.59	2,332,259.59	
201	99		其他一般公共服务支出	1,287,000.00		1,287,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,287,000.00		1,287,000.00
208			社会保障和就业支出	391,195.25	391,195.25	
208	05		行政事业单位养老支出	391,195.25	391,195.25	
208	05	01	行政单位离退休	4,580.00	4,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,743.50	257,743.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128,871.75	128,871.75	
210			卫生健康支出	169,144.17	169,144.17	
210	11		行政事业单位医疗	169,144.17	169,144.17	
210	11	01	行政单位医疗	169,144.17	169,144.17	
221			住房保障支出	717,256.42	717,256.42	
221	02		住房改革支出	717,256.42	717,256.42	
221	02	01	住房公积金	296,056.42	296,056.42	
221	02	03	购房补贴	421,200.00	421,200.00	

2023 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区政府采购中心

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	4,896,855.43	一、一般公共服务支出	3,619,259.59	3,619,259.59		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	391,195.25	391,195.25		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	169,144.17	169,144.17		
		四、住房保障支出	717,256.42	717,256.42		
收入总计	4,896,855.43	收入总计	4,896,855.43	4,896,855.43		

2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区政府采购中心

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				
合 计				4,896,855.43	3,609,855.43	1,287,000.00
201			一般公共服务支出	3,619,259.59	2,332,259.59	1,287,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,332,259.59	2,332,259.59	
201	03	01	行政运行	2,332,259.59	2,332,259.59	
201	99		其他一般公共服务支出	1,287,000.00		1,287,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,287,000.00		1,287,000.00
208			社会保障和就业支出	391,195.25	391,195.25	
208	05		行政事业单位养老支出	391,195.25	391,195.25	
208	05	01	行政单位离退休	4,580.00	4,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,743.50	257,743.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128,871.75	128,871.75	
210			卫生健康支出	169,144.17	169,144.17	
210	11		行政事业单位医疗	169,144.17	169,144.17	
210	11	01	行政单位医疗	169,144.17	169,144.17	
221			住房保障支出	717,256.42	717,256.42	
221	02		住房改革支出	717,256.42	717,256.42	
221	02	01	住房公积金	296,056.42	296,056.42	
221	02	03	购房补贴	421,200.00	421,200.00	

2023 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区政府采购中心

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：上海市松江区政府采购中心 2023 年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区政府采购中心

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				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区政府采购中心 2023 年度无国有资本经营预算拨款收支，故本表无数据。

2023 年单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市松江区政府采购中心

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				
合 计			3,609,855.43	3,372,332.69	237,522.74
301		工资福利支出	3,369,212.69	3,369,212.69	
301	01	基本工资	387,708.00	387,708.00	
301	02	津贴补贴	1,208,520.00	1,208,520.00	
301	03	奖金	870,908.87	870,908.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	257,743.50	257,743.50	
301	09	职业年金缴费	128,871.75	128,871.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	169,144.17	169,144.17	
301	12	其他社会保障缴费	50,259.98	50,259.98	
301	13	住房公积金	296,056.42	296,056.42	
302		商品和服务支出	205,522.74		205,522.74
302	01	办公费	105,400.00		105,400.00
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	49,342.74		49,342.74
302	29	福利费	47,520.00		47,520.00
302	99	其他商品和服务支出	260.00		260.00
303		对个人和家庭的补助	3,120.00	3,120.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,400.00	2,400.00	
310		资本性支出	32,000.00		32,000.00
310	02	办公设备购置	32,000.00		32,000.00

2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区政府采购中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75

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 0.00 元，与 2022 年预算数持平。
其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平。

（二）上海市松江区政府采购中心目前车辆保有量为 0 辆。公务用车购置及运行费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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 年上海市松江区政府采购中心财政拨款的机关运行经费预算为 23.75 万元。

三、政府采购情况

2023 年度本单位政府采购预算 3.50 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，松江区政府采购中心共保有车辆 0 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2023 年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了 2023 年

项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 128.70 万元。

项目经费情况说明

详见单位的项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

详见单位的项目绩效目标表