

上海市松江区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市松江区机关事务管理中心

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、2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2、2024年预算单位收入预算总表
 - 3、2024年预算单位支出预算总表
 - 4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5、2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6、2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7、2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8、2024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、2024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

上海市松江区机关事务管理中心主要职能

上海市松江区机关事务管理中心为上海市松江区机关事务管理局下属单位，为副处级事业单位。

上海市松江区机关事务管理中心主要职能包括：

①负责区办公中心（含二、三中心）的安全保卫和消防安全工作，机关大院车辆行驶、停放管理，出入证、通行证核发、更换，综合服务业务受理，区办公中心报刊、文件、信件收发、文件印刷工作，以及理发室、医务室、小超市等便民服务点质量管理，牵头组织对社会化服务单位绩效评估等。

②负责对机关有关部门财务检查监督。负责编制区直机关行政经费的预决算和政府采购计划；实施财务管理和资金拨付。负责区直机关劳动工资统计、汇总，固定资产账目，并编制上报报表。负责局辖基本建设经费、政府采购经费、物业管理费、购置大型设备经费的计划管理和审核工作。负责局辖事业单位的账户处理和财务内审工作。负责对财务人员的业务指导和培训工作。

③负责区级党政机关办公用房、业务用房建设、改造、装潢、修缮及相关设施设备的监管、维护、更新、改造，实施信息化建设。负责对施工单位绩效评估。负责推进公共机构节能工作。

④负责区级党政机关和事业单位国有资产信息采集、汇总、录入、划拨和归档，配合财务核算部做好国有资产的财务管理工作。实施区级党政机关和事业单位办公用房的调配、使用、租赁和处置，实施区级党政机关和事业单位办公家具采购、调拨和处置。

上海市松江区机关事务管理中心机构设置

上海市松江区机关事务管理中心共设 9 个内设机构，包括：财务核算部、资产管理部、综合管理部、工程信息部、餐饮服务部、会务保障部、车辆运维部、二中心管理办、三中心管理办。

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

（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。

2024年上海市松江区机关事务管理中心 单位预算编制说明

2024年，上海市松江区机关事务管理中心收入预算5271.12万元，其中：财政拨款收入5271.12万元，比2023年预算减少469.65万元，减少8.18%，主要原因是：疫情保障车辆经费以及区办公中心地下车库排烟（通风）风管更换项目经费减少。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5271.12万元，其中：财政拨款支出预算5271.12万元，比2023年预算减少469.65万元，减少8.18%，主要原因是：疫情保障车辆经费以及区办公中心地下车库排烟（通风）风管更换项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5271.12万元，比2023年预算减少469.65万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：疫情保障车辆经费以及区办公中心地下车库排烟（通风）风管更换项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“机关服务”科目3392.53万元，主要用于食堂运行保障、空气消毒、机关大楼运行保障、5.24专项活动保障。

2、“事业运行”科目1356.92万元，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。

3、“事业单位离退休”科目129.02万元，主要用于事业单位退休人员的福利费支出。

4、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目149.21万元，

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”科目 74.61 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、“其他行政事业单位养老支出”科目 1.74 万元，主要用于事业单位退休人员的活动费支出。

7、“事业单位医疗”科目 93.26 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。

8、“住房公积金”科目 73.83 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。

2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区机关事务管理中心

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	52,711,192.14	一、一般公共服务支出	47,494,557.34	11,238,689.38	2,330,536.96	33,925,331.00
1. 一般公共	52,711,192.14	二、国防支出				
2. 政府性基		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		六、文化旅游体育与				
四、其他收入		七、社会保障和就业	3,545,808.80	3,238,948.80	306,860.00	
		八、卫生健康支出	932,562.00	932,562.00		

		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				
		十四、商业服务业等				
		十五、援助其他地区				
		十六、自然资源海洋				
		十七、住房保障支出	738,264.00	738,264.00		
		十八、粮油物资储备				
		十九、灾害防治及应				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支				
		二十二、其他支出				
收入总计	52,711,192.14	支出总计	52,711,192.14	16,148,464.18	2,637,396.96	33,925,331.00

2024年本单位收入预算5271.12万元,比上年预算减少469.65万元,减少8.18%,主要原因是:疫情保障车辆经费以及区办公中心地下车库排烟(通风)风管更换项目经费减少;支出预算5271.12万元,比上年预算减少469.65万元,减少8.18%,主要原因是:疫情保障车辆经费以及区办公中心地下车库排烟(通风)风管更换项目经费减少。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位:上海市松江区机关事务管理中心

单位:元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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	47,494,557.34	47,494,557.34			
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	47,494,557.34	47,494,557.34			

201	03	03	机关服务	33,925,331.00	33,925,331.00			
201	03	50	事业运行	13,569,226.34	13,569,226.34			
208			社会保障和就业支出	3,545,808.80	3,545,808.80			
208	05		行政事业单位养老支出	3,545,808.80	3,545,808.80			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	1,290,240.00	1,290,240.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,492,099.20	1,492,099.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	746,049.60	746,049.60			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,420.00	17,420.00			
210			卫生健康支出	932,562.00	932,562.00			
210	11		行政事业单位医疗	932,562.00	932,562.00			
210	11	02	事业单位医疗	932,562.00	932,562.00			
221			住房保障支出	738,264.00	738,264.00			
221	02		住房改革支出	738,264.00	738,264.00			
221	02	01	住房公积金	738,264.00	738,264.00			
合计				52,711,192.14	52,711,192.14			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区机关事务管理中心

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				
201			一般公共服务支出	47,494,557.34	13,569,226.34	33,925,331.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	47,494,557.34	13,569,226.34	33,925,331.00
201	03	03	机关服务	33,925,331.00		33,925,331.00
201	03	50	事业运行	13,569,226.34	13,569,226.34	
208			社会保障和就业支出	3,545,808.80	3,545,808.80	
208	05		行政事业单位养老支出	3,545,808.80	3,545,808.80	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	1,290,240.00	1,290,240.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,492,099.20	1,492,099.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	746,049.60	746,049.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,420.00	17,420.00	
210			卫生健康支出	932,562.00	932,562.00	
210	11		行政事业单位医疗	932,562.00	932,562.00	

210	11	02	事业单位医疗	932,562.00	932,562.00	
221			住房保障支出	738,264.00	738,264.00	
221	02		住房改革支出	738,264.00	738,264.00	
221	02	01	住房公积金	738,264.00	738,264.00	
合计				52,711,192.14	18,785,861.14	33,925,331.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区机关事务管理中心

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	52,711,192.14	一、一般公共 服务支出	47,494,557.34	47,494,557.34		
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	3,545,808.80	3,545,808.80		
		八、卫生健康 支出	932,562.00	932,562.00		
		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	738,264.00	738,264.00		
		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、预备费				
		二十一、债务 付息支出				
		二十二、其他 支出				
收入总计	52,711,192.14	支出总计	52,711,192.14	52,711,192.14		

2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区机关事务管理中心

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				
201			一般公共预算支出	47,494,557.34	13,569,226.34	33,925,331.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	47,494,557.34	13,569,226.34	33,925,331.00
201	03	03	机关服务	33,925,331.00		33,925,331.00
201	03	50	事业运行	13,569,226.34	13,569,226.34	
208			社会保障和就业支出	3,545,808.80	3,545,808.80	
208	05		行政事业单位养老支出	3,545,808.80	3,545,808.80	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	1,290,240.00	1,290,240.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,492,099.20	1,492,099.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	746,049.60	746,049.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,420.00	17,420.00	
210			卫生健康支出	932,562.00	932,562.00	
210	11		行政事业单位医疗	932,562.00	932,562.00	
210	11	02	事业单位医疗	932,562.00	932,562.00	
221			住房保障支出	738,264.00	738,264.00	
221	02		住房改革支出	738,264.00	738,264.00	
221	02	01	住房公积金	738,264.00	738,264.00	
合计				52,711,192.14	18,785,861.14	33,925,331.00

2024 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：上海市松江区机关事务管理中心

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				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区机关事务管理中心 2024 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 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：上海市松江区机关事务管理中心

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				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区机关事务管理中心 2024 年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024 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：上海市松江区机关事务管理中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	15,147,664.18	15,147,664.18	
301	01	基本工资	1,740,156.00	1,740,156.00	
301	02	津贴补贴	227,040.00	227,040.00	
301	03	奖金	9,000,000.00	9,000,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,492,099.20	1,492,099.20	
301	09	职业年金缴费	746,049.60	746,049.60	

301	10	职工基本医疗保险缴费	932,562.00	932,562.00	
301	12	其他社会保障缴费	268,733.38	268,733.38	
301	13	住房公积金	738,264.00	738,264.00	
301	99	其他工资福利支出	2,760.00	2,760.00	
302		商品和服务支出	2,495,296.96		2,495,296.96
302	01	办公费	260,350.00		260,350.00
302	02	印刷费	38,000.00		38,000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3,600.00		3,600.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	40,000.00		40,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	14,050.00		14,050.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	219,176.96		219,176.96
302	29	福利费	475,200.00		475,200.00
302	31	公务用车运行维护费	1,250,000.00		1,250,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	194,920.00		194,920.00
303		对个人和家庭的补助	1,000,800.00	1,000,800.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1,000,800.00	1,000,800.00	
303	04	抚恤金			

303	05	生活补助			
310		资本性支出	142,100.00		142,100.00
310	02	办公设备购置	142,100.00		142,100.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			18,785,861.14	16,148,464.18	2,637,396.96

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区机关事务管理中心

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	
125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为125.00万元，比2023年预算数增加2.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费125.00万元，比2023年预算数增加2.50万元，主要原因是：本年度增加1辆保障车辆。

其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平。公务用车运行费125.00万元，比2023年预算数增加2.50万元，主要原因是：本年度增加1辆保障车辆。

（二）公务接待费0.00万元，与2023年预算数持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年上海市松江区机关事务管理中心政府采购预算40.21万元，其中：政府采购货物预算20.21万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.00万元。

四、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，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金3392.53万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江区机关事务管理中心共有车辆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50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不

含车辆)。

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区机关事务管理中心车辆保有量为 53 辆。无价值 50 万元以上通用设备、价值 100 万以上专用设备保有情况。

2024 年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

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