

上海市松江区 2023 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、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中心下设单位，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、通行证办理、更换，综合服务业业务受理，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. 负责主管局及其下属事业单位预决算编报、预决算信息公开、预算执行审核、财务收支分析、绩效编制指导等工作。负责主管局下属食堂、工会、党费账户的账务处理工作。负责主管局及其下属事业单位国有资产的账务处理、资产处置的预审工作。负责本区政府行政单位机关运行成本调查统计工作。负责委托记账单位的决算编报、预算编制指导；配合提供预决算公开相关资料。负责委托记账单位预算经费执行审核、账务处理工作。负责主管局及其下属事业单位、委托记账单位的工资审核、申报工作。负责主管局及其下属事业单位、委托记账单位的预算绩效编制指导工作。负责本部门财务人员及委托记账单位报账员的业务指导和培训工作。
3. 负责实施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。负责建设工程中资料收集和归档，现场施工过程中的推进和落实，组织对施工单位、供应商和相关服务单位的年度考核。负责相关设施设备日常检查。负责实施信息化建设。负责区级公共机构的能耗统计、能源审计及示范创建落实，垃圾分类及塑料污染治理巡查，合同能源管理项目日常管理等工作。

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、处置和日常监督管理。实施区级党政机关和事业单位共同使用的通用设备、专用设备和家具用具等资产的采购、划拨、出借和处置工作。
5. 负责区级机关食堂（含托管）运营管理，食堂社会化服务单位监管和每周菜谱编制，食材采购及餐饮特色服务品牌拓展。负责对餐饮服务人员的培训和考核。
6. 负责区级机关各类会议会务保障，拟定各类重要会议、重大活动和重要接待的服务保障方案并有效实施。负责对办公中心物业（保洁、保绿、保修）服务的监管与指导。负责对会务保障和物业服务人员的培训和考核。
7. 负责公务车辆运行保障，做好调度、维保、保险、年审、运行台帐及运维管理等工作。负责北斗卫星监控平台和综合保障平台建设、信息采集分析和运用，驾驶员培训及绩效考核等工作。

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7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。

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 年上海市松江区机关事务管理中心 预算编制说明

2023 年，上海市松江区机关事务管理中心收入预算 5740.77 万元，其中：财政拨款支出预算 5740.77 万元，比 2022 年预算增加 318.45 万元，增加 5.87%，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 26.32 万元。

支出预算 5740.77 万元，其中：财政拨款支出预算 5740.77 万元，比 2022 年预算增加 318.45 万元，增加 5.87%，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 5740.77 万元，比 2022 年预算增加 318.45 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、“机关服务”科目 2283.67 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 3034.17 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、“培训支出”科目 1.00 万元，主要用于安全培训支出。

4、“事业单位离退休”科目 30.69 万元，主要用于事业单位退休人员的福利费、活动费。

5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 150.84 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。

6、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 75.42 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。

7、“事业单位医疗”科目 98.99 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 65.99 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。

2023 年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
一、财政拨款收入	57,407,680.51	一、一般公共服务支出	53,178,343.27
1. 一般公共预算资金	57,407,680.51	二、教育支出	10,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	2,569,497.44
二、事业收入		四、卫生健康支出	989,903.88
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	659,935.92
四、其他收入			
收 入 总 计	57,407,680.51	支 出 总 计	57,407,680.51

2023 年本单位收入预算 5740.77 万元，比上年增加 318.45 万元，增加 5.87%，主要原因是人员经费增加；支出预算 5740.77 万元，比上年增加 318.45 万元，增加 5.87%，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			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				57,407,680.51	57,407,680.51			
201			一般公共服务支出	53,178,343.27	53,178,343.27			
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	53,178,343.27	53,178,343.27			
201	03	03	机关服务	22,836,700.00	22,836,700.00			
201	03	50	事业运行	30,341,643.27	30,341,643.27			
205			教育支出	10,000.00	10,000.00			
205	08		进修及培训	10,000.00	10,000.00			
205	08	03	培训支出	10,000.00	10,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,569,497.44	2,569,497.44			
208	05		行政事业单位养老支出	2,569,497.44	2,569,497.44			
208	05	02	事业单位离退休	306,860.00	306,860.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,508,424.96	1,508,424.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	754,212.48	754,212.48			
210			卫生健康支出	989,903.88	989,903.88			
210	11		行政事业单位医疗	989,903.88	989,903.88			
210	11	02	事业单位医疗	989,903.88	989,903.88			
221			住房保障支出	659,935.92	659,935.92			
221	02		住房改革支出	659,935.92	659,935.92			
221	02	01	住房公积金	659,935.92	659,935.92			

2023 年单位支出预算总表

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				
合 计				57,407,680.51	35,309,880.51	22,097,800.00
201			一般公共服务支出	53,178,343.27	31,090,543.27	22,087,800.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	53,178,343.27	31,090,543.27	22,087,800.00
201	03	03	机关服务	22,836,700.00	748,900.00	22,087,800.00
201	03	50	事业运行	30,341,643.27	30,341,643.27	
205			教育支出	10,000.00		10,000.00
205	08		进修及培训	10,000.00		10,000.00
205	08	03	培训支出	10,000.00		10,000.00
208			社会保障和就业支出	2,569,497.44	2,569,497.44	
208	05		行政事业单位养老支出	2,569,497.44	2,569,497.44	
208	05	02	事业单位离退休	306,860.00	306,860.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,508,424.96	1,508,424.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	754,212.48	754,212.48	
210			卫生健康支出	989,903.88	989,903.88	
210	11		行政事业单位医疗	989,903.88	989,903.88	
210	11	02	事业单位医疗	989,903.88	989,903.88	
221			住房保障支出	659,935.92	659,935.92	
221	02		住房改革支出	659,935.92	659,935.92	
221	02	01	住房公积金	659,935.92	659,935.92	

2023 年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	57,407,680.51	一、一般公共服务支出	53,178,343.27	53,178,343.27		
二、政府性基金		二、教育支出	10,000.00	10,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	2,569,497.44	2,569,497.44		
		四、卫生健康支出	989,903.88	989,903.88		
		五、住房保障支出	659,935.92	659,935.92		
收入总计	57,407,680.51	支出总计	57,407,680.51	57,407,680.51		

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				
合 计				57,407,680.51	35,309,880.51	22,097,800.00
201			一般公共服务支出	53,178,343.27	31,090,543.27	22,087,800.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	53,178,343.27	31,090,543.27	22,087,800.00
201	03	03	机关服务	22,836,700.00	748,900.00	22,087,800.00
201	03	50	事业运行	30,341,643.27	30,341,643.27	
205			教育支出	10,000.00		10,000.00
205	08		进修及培训	10,000.00		10,000.00
205	08	03	培训支出	10,000.00		10,000.00
208			社会保障和就业支出	2,569,497.44	2,569,497.44	
208	05		行政事业单位养老支出	2,569,497.44	2,569,497.44	
208	05	02	事业单位离退休	306,860.00	306,860.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,508,424.96	1,508,424.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	754,212.48	754,212.48	
210			卫生健康支出	989,903.88	989,903.88	
210	11		行政事业单位医疗	989,903.88	989,903.88	
210	11	02	事业单位医疗	989,903.88	989,903.88	
221			住房保障支出	659,935.92	659,935.92	
221	02		住房改革支出	659,935.92	659,935.92	
221	02	01	住房公积金	659,935.92	659,935.92	

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				
合 计						

注：上海市松江区机关事务管理中心 2023 年度无政府性基金收入，也无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				
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：上海市松江区机关事务管理中心 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		
经济分类科目名称		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 码	经济分类科目名称			
类	款			
合 计		35,309,880.51	32,626,807.39	2,683,073.12
301		工资福利支出	32,621,887.39	32,621,887.39
301	01	基本工资	1,782,636.00	1,782,636.00
301	02	津贴补贴	232,320.00	232,320.00
301	06	伙食补助费	412,800.00	412,800.00
301	07	绩效工资	7,909,020.00	7,909,020.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,508,424.96	1,508,424.96
301	09	职业年金缴费	754,212.48	754,212.48
301	10	职工基本医疗保险缴费	989,903.88	989,903.88
301	12	其他社会保障缴费	341,281.15	341,281.15
301	13	住房公积金	659,935.92	659,935.92
301	99	其他工资福利支出	18,031,353.00	18,031,353.00
302		商品和服务支出	2,585,573.12	2,585,573.12
302	01	办公费	651,400.00	651,400.00
302	07	邮电费		
302	11	差旅费	7,000.00	7,000.00
302	13	维修（护）费		
302	16	培训费	11,400.00	11,400.00
302	18	专用材料费		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	193,833.12	193,833.12
302	29	福利费	479,520.00	479,520.00
302	31	公务用车运行维护费	1,225,000.00	1,225,000.00
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出	17,420.00	17,420.00
303		对个人和家庭的补助	4,920.00	4,920.00
303	09	奖励金	2,520.00	2,520.00
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	97,500.00	97,500.00
310	02	办公设备购置	97,500.00	97,500.00

2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区机关事务管理中心

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	
122.50	0.00	0.00	122.50	0.00	122.50	0.00

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122.50万元，比2022年预算数减少60.00万元。其中：

(一)因公出国(境)费0.00万元，与2022年预算数持平。

(二)上海市松江区机关事务管理中心目前车辆保有量为53辆。公务用车购置及运行费122.50万元，比2022年预算数减少60.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算数持平。公务用车运行费122.50万元，比2022年预算数减少60.00万元。

(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年上海市松江区机关事务管理中心财政拨款的机关运行经费预算为0.00万元。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算38.74万元，其中：政府采购货物预算38.74万元、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，松江区机关事务管理中心共有车辆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 8 个，涉及项目预算资金 2209.78 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