

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市财政局监督检查局

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 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

上海市财政局监督检查局主要职能

上海市财政局监督检查局（上海市政府采购行政裁决办公室）是上海市财政局下属行政单位。

主要职能包括：

负责拟订财政监督检查有关政策、制度，组织开展财税法规、政策执行情况以及财政、财务、会计等有关监督检查工作，依法查处违反财经纪律案件，组织开展政府采购行政裁决；根据上海市财政局工作安排，承担注册会计师和资产评估行业执业质量监督检查以及预算绩效评价等有关具体工作。

上海市财政局监督检查局机构设置

上海市财政局监督检查局设10个内设机构，包括：办公室（法制科）、人事教育科（监察科）（党工团）、信息技术科、监督检查科、审理科、监督检查一所、监督检查二所、监督检查三所、监督检查四所、监督检查五所。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，以及用于安排市内因公出差、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年单位预算编制说明

2023年，上海市财政局监督检查局收入预算3,385万元，其中：财政拨款收入3,385万元，比2022年预算增加215万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,385万元，其中：财政拨款支出预算3,385万元，比2022年预算增加215万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,385万元，比2022年预算增加215万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,416万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，财政监督检查业务费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目328万元，主要用于缴纳在职人员养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目122万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目521万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市财政局监督检查局

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、财政拨款收入	33,853,400	一、一般公共服务支出	24,157,200	13,683,600	4,753,600	5,720,000
1、一般公共预算资金	33,853,400	二、社会保障和就业支出	3,276,200	2,433,000	283,200	560,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,215,000	1,215,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,205,000	5,205,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	33,853,400	支出总计	33,853,400	22,536,600	5,036,800	6,280,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市财政局监督检查局

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	24,157,200	24,157,200			
201	06		财政事务	24,157,200	24,157,200			
201	06	01	行政运行	18,437,200	18,437,200			
201	06	02	一般行政管理事务	5,720,000	5,720,000			
208			社会保障和就业支出	3,276,200	3,276,200			
208	05		行政事业单位养老支出	2,716,200	2,716,200			
208	05	01	行政单位离退休	259,200	259,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,622,000	1,622,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	811,000	811,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,000	24,000			
208	08		抚恤	560,000	560,000			
208	08	01	死亡抚恤	560,000	560,000			

210			卫生健康支出	1,215,000	1,215,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,215,000	1,215,000			
210	11	01	行政单位医疗	1,215,000	1,215,000			
221			住房保障支出	5,205,000	5,205,000			
221	02		住房改革支出	5,205,000	5,205,000			
221	02	01	住房公积金	2,250,000	2,250,000			
221	02	03	购房补贴	2,955,000	2,955,000			
合计				33,853,400	33,853,400			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市财政局监督检查局

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	24,157,200	18,437,200	5,720,000
201	06		财政事务	24,157,200	18,437,200	5,720,000
201	06	01	行政运行	18,437,200	18,437,200	
201	06	02	一般行政管理事务	5,720,000		5,720,000
208			社会保障和就业支出	3,276,200	2,716,200	560,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,716,200	2,716,200	
208	05	01	行政单位离退休	259,200	259,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,622,000	1,622,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	811,000	811,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,000	24,000	
208	08		抚恤	560,000		560,000
208	08	01	死亡抚恤	560,000		560,000

210			卫生健康支出	1,215,000	1,215,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,215,000	1,215,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,215,000	1,215,000	
221			住房保障支出	5,205,000	5,205,000	
221	02		住房改革支出	5,205,000	5,205,000	
221	02	01	住房公积金	2,250,000	2,250,000	
221	02	03	购房补贴	2,955,000	2,955,000	
合计				33,853,400	27,573,400	6,280,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市财政局监督检查局

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	33,853,400	一、一般公共服务支出	24,157,200	24,157,200		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,276,200	3,276,200		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,215,000	1,215,000		
		四、住房保障支出	5,205,000	5,205,000		
收入总计	33,853,400	支出总计	33,853,400	33,853,400		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市财政局监督检查局

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	24,157,200	18,437,200	5,720,000
201	06		财政事务	24,157,200	18,437,200	5,720,000
201	06	01	行政运行	18,437,200	18,437,200	
201	06	02	一般行政管理事务	5,720,000		5,720,000
208			社会保障和就业支出	3,276,200	2,716,200	560,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,716,200	2,716,200	
208	05	01	行政单位离退休	259,200	259,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,622,000	1,622,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	811,000	811,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,000	24,000	
208	08		抚恤	560,000		560,000
208	08	01	死亡抚恤	560,000		560,000
210			卫生健康支出	1,215,000	1,215,000	

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,215,000	1,215,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,215,000	1,215,000	
221			住房保障支出	5,205,000	5,205,000	
221	02		住房改革支出	5,205,000	5,205,000	
221	02	01	住房公积金	2,250,000	2,250,000	
221	02	03	购房补贴	2,955,000	2,955,000	
合计				33,853,400	27,573,400	6,280,000

2023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：上海市财政局监督检查局

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						

2023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：上海市财政局监督检查局

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						

2023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：上海市财政局监督检查局

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	22,536,600	22,536,600	
301	01	基本工资	2,900,000	2,900,000	
301	02	津贴补贴	13,488,000	13,488,000	
301	03	奖金	232,000	232,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,622,000	1,622,000	
301	09	职业年金缴费	811,000	811,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,065,000	1,065,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	150,000	150,000	
301	12	其他社会保障缴费	16,000	16,000	
301	13	住房公积金	2,250,000	2,250,000	
301	99	其他工资福利支出	2,600	2,600	
302		商品和服务支出	4,836,800		4,836,800
302	01	办公费	199,900		199,900

302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	156,000		156,000
302	09	物业管理费	1,010,400		1,010,400
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	350,000		350,000
302	14	租赁费	180,000		180,000
302	15	会议费	18,600		18,600
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	35,500		35,500
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	900,000		900,000
302	28	工会经费	332,400		332,400
302	29	福利费	540,000		540,000
302	39	其他交通费用	530,000		530,000
302	99	其他商品和服务支出	84,000		84,000
310		资本性支出	200,000		200,000

310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			27,573,400	22,536,600	5,036,800

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市财政局监督检查局

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	
8.55	5.00	3.55				503.68

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8.55万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费3.55万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市财政局监督检查局财政拨款的机关运行经费预算为503.68万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算525.50万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算524.50万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金562万元。