

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）

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

上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）主要职能

上海市市级机关国有资产事务中心(上海市机关事务行政服务中心)是上海市机关事务管理局下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 承担市级机关国有资产管理过程中的相关事务性工作和部分委托办理事项。
2. 承办市级机关房地产权属性登记的具体办证事务，以及房地产权属、办公用房维修及建设资料等的档案管理工作。
3. 承办市级机关办公用房巡检、维修项目审核前现场踏勘等相关事务性工作。
4. 承办本市公共机构节能管理范围内和市机管局国有资产管理中相关信息系统的数据维护工作。
5. 负责本市机关事务行政服务窗口的日常管理和运行工作。负责市级机关事务行政审批事项的申请接收、结果反馈以及资料录入归档等工作。
6. 负责市机管局社会中介机构咨询服务机构库的日常管理工作。
7. 负责市领导公务活动受赠礼品的保管工作。
8. 完成市机管局交办的其他工作。

上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）机构设置

上海市市级机关国有资产事务中心(上海市机关事务行政服务中心)单位设5个内设机构，包括：办公室、综合业务科、事务一科、事务二科、事务三科。

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车辆的报废更新，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，上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）收入预算1,351万元，其中：财政拨款收入1,305万元，比2022年预算减少16万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入45万元。

支出预算1,351万元，其中：财政拨款支出预算1,305万元，比2022年预算减少16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,305万元，比2022年预算减少16万元；政府性基金拨款支出预算为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1,004万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，业务数据应用系统运维等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目177万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目75万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目49万元，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：上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）

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、财政拨款收入	13,052,211	一、一般公共服务支出	10,359,128	7,539,325	2,584,353	235,450
1、一般预算资金	13,052,211	二、社会保障和就业支出	1,845,199	1,783,839	61,360	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	780,430	780,430		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	520,286	520,286		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	452,832					
收入总计	13,505,043	支出总计	13,505,043	10,623,880	2,645,713	235,450

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）

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						
201			一般公共服务支出	10,359,128	10,038,340			320,788
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,359,128	10,038,340			320,788
201	03	50	事业运行	10,223,678	9,902,890			320,788
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135,450	135,450			
208			社会保障和就业支出	1,845,199	1,768,836			76,363
208	05		行政事业单位养老支出	1,845,199	1,768,836			76,363
208	05	02	事业单位离退休	56,160	56,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189,226	1,138,317			50,909
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	594,613	569,159			25,454
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200			
210			卫生健康支出	780,430	747,021			33,409
210	11		行政事业单位医疗	780,430	747,021			33,409
210	11	02	事业单位医疗	780,430	747,021			33,409
221			住房保障支出	520,286	498,014			22,272
221	02		住房改革支出	520,286	498,014			22,272
221	02	01	住房公积金	520,286	498,014			22,272
合计				13,505,043	13,052,211			452,832

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）

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	10,359,128	10,123,678	235,450
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,359,128	10,123,678	235,450
201	03	50	事业运行	10,223,678	10,123,678	100,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135,450		135,450
208			社会保障和就业支出	1,845,199	1,845,199	
208	05		行政事业单位养老支出	1,845,199	1,845,199	
208	05	02	事业单位离退休	56,160	56,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189,226	1,189,226	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	594,613	594,613	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	
210			卫生健康支出	780,430	780,430	
210	11		行政事业单位医疗	780,430	780,430	
210	11	02	事业单位医疗	780,430	780,430	
221			住房保障支出	520,286	520,286	
221	02		住房改革支出	520,286	520,286	
221	02	01	住房公积金	520,286	520,286	
合计				13,505,043	13,269,593	235,450

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）

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、一般预算资金	13,052,211	一、一般公共服务支出	10,038,340	10,038,340		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,768,836	1,768,836		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	747,021	747,021		
		四、住房保障支出	498,014	498,014		
收入总计	13,052,211	支出总计	13,052,211	13,052,211		

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：上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）

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			一般公共服务支出	10,038,340	9,802,890	235,450
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,038,340	9,802,890	235,450
201	03	50	事业运行	9,902,890	9,802,890	100,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135,450		135,450
208			社会保障和就业支出	1,768,836	1,768,836	
208	05		行政事业单位养老支出	1,768,836	1,768,836	
208	05	02	事业单位离退休	56,160	56,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138,317	1,138,317	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	569,159	569,159	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	
210			卫生健康支出	747,021	747,021	
210	11		行政事业单位医疗	747,021	747,021	
210	11	02	事业单位医疗	747,021	747,021	
221			住房保障支出	498,014	498,014	
221	02		住房改革支出	498,014	498,014	
221	02	01	住房公积金	498,014	498,014	
合计				13,052,211	12,816,761	235,450

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：上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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：上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）

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						

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：上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）

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	10,171,548	10,171,548	
301	01	基本工资	1,323,732	1,323,732	
301	02	津贴补贴	187,320	187,320	
301	07	绩效工资	5,600,910	5,600,910	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,138,317	1,138,317	
301	09	职业年金缴费	569,159	569,159	
301	10	职工基本医疗保险缴费	747,021	747,021	
301	12	其他社会保障缴费	46,955	46,955	
301	13	住房公积金	498,014	498,014	
301	99	其他工资福利支出	60,120	60,120	
302		商品和服务支出	2,641,213		2,641,213
302	01	办公费	956,500		956,500
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	15,000		15,000

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				
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	540,000		540,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	180,000		180,000
302	14	租赁费	18,000		18,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	3,500		3,500
302	28	工会经费	148,653		148,653
302	29	福利费	207,360		207,360
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	105,200		105,200
310		资本性支出	4,000		4,000
310	02	办公设备购置	4,000		4,000
合计			12,816,761	10,171,548	2,645,213

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）

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	
7.40		1.00	6.40		6.40	

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7.40万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算62.45万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.45万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金13.55万元。