

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市财务会计综合管理事务中心

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

上海市财务会计综合管理事务中心主要职能

上海市财务会计综合管理事务中心是上海市财政局下属事业单位。

主要职能包括：

承担本市财务会计政策咨询服务和指导、干部教育培训，以及注册会计师行业党建和行业自律监管等相关事务性工作。

上海市财务会计综合管理事务中心机构设置

上海市财务会计综合管理事务中心设4个内设机构，包括：办公室、教育培训部、财会服务部和注会管理部。

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，上海市财务会计综合管理事务中心收入预算1,915万元，其中：财政拨款收入1,915万元，比2022年预算增加102万元；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1,915万元，其中：财政拨款支出预算1,915万元，比2022年预算增加102万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,915万元，比2022年预算增加102万元；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1,649万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及会计考试专项经费、注册会计师考试专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目141万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目84万元，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41万元，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：上海市财务会计综合管理事务中心

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	19,146,718	一、一般公共服务支出	16,494,578	5,845,240	1,881,899	8,767,439
1、一般公共预算资金	19,146,718	二、社会保障和就业支出	1,407,852	1,388,972	18,880	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	839,170	839,170		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	405,118	405,118		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,146,718	支出总计	19,146,718	8,478,500	1,900,779	8,767,439

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市财务会计综合管理事务中心

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	16,494,578	16,494,578			
201	06		财政事务	16,494,578	16,494,578			
201	06	50	事业运行	7,727,139	7,727,139			
201	06	99	其他财政事务支出	8,767,439	8,767,439			
208			社会保障和就业支出	1,407,852	1,407,852			
208	05		行政事业单位养老支出	1,407,852	1,407,852			
208	05	02	事业单位离退休	17,280	17,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,982	925,982			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462,990	462,990			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	839,170	839,170			
210	11		行政事业单位医疗	839,170	839,170			
210	11	02	事业单位医疗	839,170	839,170			
221			住房保障支出	405,118	405,118			
221	02		住房改革支出	405,118	405,118			
221	02	01	住房公积金	405,118	405,118			
合计				19,146,718	19,146,718			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市财务会计综合管理事务中心

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	16,494,578	7,727,139	8,767,439
201	06		财政事务	16,494,578	7,727,139	8,767,439
201	06	50	事业运行	7,727,139	7,727,139	
201	06	99	其他财政事务支出	8,767,439		8,767,439
208			社会保障和就业支出	1,407,852	1,407,852	
208	05		行政事业单位养老支出	1,407,852	1,407,852	
208	05	02	事业单位离退休	17,280	17,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,982	925,982	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462,990	462,990	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600	
210			卫生健康支出	839,170	839,170	
210	11		行政事业单位医疗	839,170	839,170	
210	11	02	事业单位医疗	839,170	839,170	
221			住房保障支出	405,118	405,118	
221	02		住房改革支出	405,118	405,118	
221	02	01	住房公积金	405,118	405,118	
合计				19,146,718	10,379,279	8,767,439

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市财务会计综合管理事务中心

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、一般公共预算资金	19,146,718	一、一般公共服务支出	16,494,578	16,494,578		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,407,852	1,407,852		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	839,170	839,170		
		四、住房保障支出	405,118	405,118		
收入总计	19,146,718	支出总计	19,146,718	19,146,718		

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：上海市财务会计综合管理事务中心

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	16,494,578	7,727,139	8,767,439
201	06		财政事务	16,494,578	7,727,139	8,767,439
201	06	50	事业运行	7,727,139	7,727,139	
201	06	99	其他财政事务支出	8,767,439		8,767,439
208			社会保障和就业支出	1,407,852	1,407,852	
208	05		行政事业单位养老支出	1,407,852	1,407,852	
208	05	02	事业单位离退休	17,280	17,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,982	925,982	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462,990	462,990	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600	
210			卫生健康支出	839,170	839,170	
210	11		行政事业单位医疗	839,170	839,170	
210	11	02	事业单位医疗	839,170	839,170	
221			住房保障支出	405,118	405,118	
221	02		住房改革支出	405,118	405,118	
221	02	01	住房公积金	405,118	405,118	
合计				19,146,718	10,379,279	8,767,439

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：上海市财务会计综合管理事务中心

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：上海市财务会计综合管理事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市财务会计综合管理事务中心

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	8,478,500	8,478,500	
301	01	基本工资	1,048,900	1,048,900	
301	02	津贴补贴	144,000	144,000	
301	07	绩效工资	4,591,500	4,591,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	925,982	925,982	
301	09	职业年金缴费	462,990	462,990	
301	10	职工基本医疗保险缴费	839,170	839,170	
301	12	其他社会保障缴费	57,840	57,840	
301	13	住房公积金	405,118	405,118	
301	99	其他工资福利支出	3,000	3,000	
302		商品和服务支出	1,790,779		1,790,779
302	01	办公费	174,000		174,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	373,831		373,831
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	180,000		180,000
302	15	会议费	39,000		39,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	115,748		115,748
302	29	福利费	129,600		129,600
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	281,600		281,600
310		资本性支出	110,000		110,000
310	2	办公设备购置	110,000		110,000
合计			10,379,279	8,478,500	1,900,779

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市财务会计综合管理事务中心

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	
4.70		1.50	3.20		3.20	

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4.70万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，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3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元，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15.30万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算13.80万元。

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4个，涉及项目预算资金876.74万元。