

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市政府采购中心

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

上海市政府采购中心主要职能

上海市政府采购中心是上海市机关事务管理局下属的参照公务员法管理的事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关政府采购的法律、法规、规章和政策。
2. 根据本市政府采购集中采购目录的规定，接受采购人的委托，负责本市市级政府采购集中采购工作的组织实施。可以接受采购人委托代表采购人与供应商签订政府采购合同或组织对供应商的履约验收。
3. 依法建立健全本集中采购机构内部监督管理制度，加强对内部工作人员教育和培训，实现采购活动不同环节之间权责明确、岗位分离。
4. 制定本集中采购机构的采购操作规程，在采购过程中对采购人、政府采购评审专家和供应商行为进行规范管理。
5. 依法处理政府采购供应商质疑，并配合市级政府采购监督管理部门处理有关供应商投诉。
6. 依法保存本集中采购机构的采购文件档案，向市级政府采购监督管理部门报送本集中采购机构的统计数据。
7. 承办上海市机关事务管理局交办的其他事项。

上海市政府采购中心机构设置

上海市政府采购中心设6个内设机构，包括：办公室、综合业务科（项目监管科）、采购一科、采购二科、采购三科、信息管理科。

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，上海市政府采购中心收入预算2,781万元，其中：财政拨款收入2,781万元，比2022年预算增加187万元；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2,781万元，其中：财政拨款支出预算2,781万元，比2022年预算增加187万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,781万元，比2022年预算增加187万元；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2,164万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，政府采购业务工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目187万元，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109万元，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321万元，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：上海市政府采购中心

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	27,806,194	一、一般公共服务支出	21,638,626	9,002,559	5,411,989	7,224,078
1、一般预算资金	27,806,194	二、社会保障和就业支出	1,866,072	1,809,432	56,640	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,093,200	1,093,200		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,208,296	3,208,296		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,806,194	支出总计	27,806,194	15,113,487	5,468,629	7,224,078

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市政府采购中心

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	21,638,626	21,638,626			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,638,626	21,638,626			
201	03	01	行政运行	14,494,548	14,494,548			
201	03	02	一般行政管理事务	7,144,078	7,144,078			
208			社会保障和就业支出	1,866,072	1,866,072			
208	05		行政事业单位养老支出	1,866,072	1,866,072			
208	05	01	行政单位离退休	51,840	51,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,206,288	1,206,288			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603,144	603,144			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	4,800			
210			卫生健康支出	1,093,200	1,093,200			
210	11		行政事业单位医疗	1,093,200	1,093,200			
210	11	01	行政单位医疗	1,093,200	1,093,200			
221			住房保障支出	3,208,296	3,208,296			
221	02		住房改革支出	3,208,296	3,208,296			
221	02	01	住房公积金	1,300,296	1,300,296			
221	02	03	购房补贴	1,908,000	1,908,000			
合计				27,806,194	27,806,194			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市政府采购中心

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	21,638,626	14,414,548	7,224,078
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,638,626	14,414,548	7,224,078
201	03	01	行政运行	14,494,548	14,414,548	80,000
201	03	02	一般行政管理事务	7,144,078		7,144,078
208			社会保障和就业支出	1,866,072	1,866,072	
208	05		行政事业单位养老支出	1,866,072	1,866,072	
208	05	01	行政单位离退休	51,840	51,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,206,288	1,206,288	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603,144	603,144	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	4,800	
210			卫生健康支出	1,093,200	1,093,200	
210	11		行政事业单位医疗	1,093,200	1,093,200	
210	11	01	行政单位医疗	1,093,200	1,093,200	
221			住房保障支出	3,208,296	3,208,296	
221	02		住房改革支出	3,208,296	3,208,296	
221	02	01	住房公积金	1,300,296	1,300,296	
221	02	03	购房补贴	1,908,000	1,908,000	
合计				27,806,194	20,582,116	7,224,078

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市政府采购中心

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	27,806,194	一、一般公共服务支出	21,638,626	21,638,626		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,866,072	1,866,072		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,093,200	1,093,200		
		四、住房保障支出	3,208,296	3,208,296		
收入总计	27,806,194	支出总计	27,806,194	27,806,194		

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：上海市政府采购中心

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	21,638,626	14,414,548	7,224,078
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,638,626	14,414,548	7,224,078
201	03	01	行政运行	14,494,548	14,414,548	80,000
201	03	02	一般行政管理事务	7,144,078		7,144,078
208			社会保障和就业支出	1,866,072	1,866,072	
208	05		行政事业单位养老支出	1,866,072	1,866,072	
208	05	01	行政单位离退休	51,840	51,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,206,288	1,206,288	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603,144	603,144	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	4,800	
210			卫生健康支出	1,093,200	1,093,200	
210	11		行政事业单位医疗	1,093,200	1,093,200	
210	11	01	行政单位医疗	1,093,200	1,093,200	
221			住房保障支出	3,208,296	3,208,296	
221	02		住房改革支出	3,208,296	3,208,296	
221	02	01	住房公积金	1,300,296	1,300,296	
221	02	03	购房补贴	1,908,000	1,908,000	
合计				27,806,194	20,582,116	7,224,078

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：上海市政府采购中心

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：上海市政府采购中心

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			
功能分类科目名称					
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：上海市政府采购中心

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	15,113,487	15,113,487	
301	01	基本工资	1,804,704	1,804,704	
301	02	津贴补贴	8,921,402	8,921,402	
301	03	奖金	167,569	167,569	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,206,288	1,206,288	
301	09	职业年金缴费	603,144	603,144	
301	10	职工基本医疗保险缴费	791,628	791,628	
301	11	公务员医疗补助缴费	301,572	301,572	
301	12	其他社会保障缴费	15,084	15,084	
301	13	住房公积金	1,300,296	1,300,296	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	5,258,629		5,258,629
302	01	办公费	400,000		400,000
302	04	手续费	1,000		1,000
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	180,000		180,000
302	09	物业管理费	2,585,520		2,585,520
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	450,000		450,000
302	28	工会经费	217,909		217,909
302	29	福利费	237,600		237,600
302	39	其他交通费用	358,800		358,800
302	99	其他商品和服务支出	22,800		22,800
310		资本性支出	210,000		210,000
310	02	办公设备购置	210,000		210,000
合计			20,582,116	15,113,487	5,468,629

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市政府采购中心

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	
1.00		1.00				546.86

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1.00万元，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0万元，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0万元，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

2023年上海市政府采购中心财政拨款的机关运行经费预算为546.86万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算474.46万元，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474.46万元。

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5个，涉及预算资金714.41万元。