

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关建设管理事务中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市市级机关建设管理事务中心（单位）主要职能

上海市市级机关建设管理事务中心是上海市机关事务管理局下属正处级公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 根据局建设管理任务要求，承担本市市级机关办公用房、机关保障住房工程建设及维修项目报审中的相关事务性工作。
2. 根据局工程项目管理要求，承担本市市级机关办公用房、机关保障住房工程建设及维修项目实施过程中的相关事务性工作。
3. 协助局相关主管部门，承担本市市级机关办公用房、机关保障住房竣工验收后的相关事务性工作。
4. 承办上级交办的其他工作。

上海市市级机关建设管理事务中心（单位）机构设置

上海市市级机关建设管理事务中心设4个内设机构，包括：办公室、项目计划科（稽核科）、工程管理科、综合保障科。

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。

单位编制说明

2024年，上海市市级机关建设管理事务中心收入预算477万元，其中：财政拨款收入477万元，比2023年预算增加132万元；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477万元，其中：财政拨款支出预算477万元，比2023年预算增加132万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算477万元，比2023年预算增加132万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：2024年预算在职人数较2023年增加3人，相对应的人员经费和公用经费预算额度上调。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目371万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目62万元，主要用于单位缴纳在职人员基本养老金、职业年金等。
3. “卫生健康支出”科目26万元，主要用于单位缴纳在职人员医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目18万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市级机关建设管理事务中心

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	4,774,942	一、一般公共服务支出	3,709,775	2,673,958	1,035,817	
1、一般公共预算资金	4,774,942	二、社会保障和就业支出	623,723	623,723		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	259,525	259,525		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	181,919	181,919		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,774,942	支出总计	4,774,942	3,739,125	1,035,817	

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市级机关建设管理事务中心

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	3,709,775	3,709,775			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,709,775	3,709,775			
201	03	50	事业运行	3,709,775	3,709,775			
208			社会保障和就业支出	623,723	623,723			
208	05		行政事业单位养老支出	623,723	623,723			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,815	415,815			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207,908	207,908			
210			卫生健康支出	259,525	259,525			
210	11		行政事业单位医疗	259,525	259,525			
210	11	02	事业单位医疗	259,525	259,525			
221			住房保障支出	181,919	181,919			
221	02		住房改革支出	181,919	181,919			
221	02	01	住房公积金	181,919	181,919			
合计				4,774,942	4,774,942			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市级机关建设管理事务中心

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	3,709,775	3,709,775	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,709,775	3,709,775	
201	03	50	事业运行	3,709,775	3,709,775	
208			社会保障和就业支出	623,723	623,723	
208	05		行政事业单位养老支出	623,723	623,723	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,815	415,815	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207,908	207,908	
210			卫生健康支出	259,525	259,525	
210	11		行政事业单位医疗	259,525	259,525	
210	11	02	事业单位医疗	259,525	259,525	
221			住房保障支出	181,919	181,919	
221	02		住房改革支出	181,919	181,919	
221	02	01	住房公积金	181,919	181,919	
合计				4,774,942	4,774,942	

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市级机关建设管理事务中心

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	4,774,942	一、一般公共服务支出	3,709,775	3,709,775		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	623,723	623,723		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	259,525	259,525		
		四、住房保障支出	181,919	181,919		
收入总计	4,774,942	支出总计	4,774,942	4,774,942		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市级机关建设管理事务中心

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	3,709,775	3,709,775	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,709,775	3,709,775	
201	03	50	事业运行	3,709,775	3,709,775	
208			社会保障和就业支出	623,723	623,723	
208	05		行政事业单位养老支出	623,723	623,723	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,815	415,815	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207,908	207,908	
210			卫生健康支出	259,525	259,525	
210	11		行政事业单位医疗	259,525	259,525	
210	11	02	事业单位医疗	259,525	259,525	
221			住房保障支出	181,919	181,919	
221	02		住房改革支出	181,919	181,919	
221	02	01	住房公积金	181,919	181,919	
合计				4,774,942	4,774,942	

2024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：上海市市级机关建设管理事务中心

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					

2024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：上海市市级机关建设管理事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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：上海市市级机关建设管理事务中心

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	3,739,125	3,739,125	
301	01	基本工资	443,514	443,514	
301	02	津贴补贴	63,360	63,360	
301	07	绩效工资	2,091,972	2,091,972	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	415,815	415,815	
301	09	职业年金缴费	207,908	207,908	
301	10	职工基本医疗保险缴费	259,525	259,525	
301	12	其他社会保障缴费	17,152	17,152	
301	13	住房公积金	181,919	181,919	
301	99	其他工资福利支出	57,960	57,960	
302		商品和服务支出	868,817		868,817
302	01	办公费	286,300		286,300
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	500		500

		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	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	36,600		36,600
302	07	邮电费	46,700		46,700
302	09	物业管理费	180,000		180,000
302	11	差旅费	9,000		9,000
302	13	维修(护)费	48,100		48,100
302	14	租赁费	21,600		21,600
302	16	培训费	19,000		19,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	67,200		67,200
302	28	工会经费	51,977		51,977
302	29	福利费	51,840		51,840
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	167,000		167,000
310	02	办公设备购置	167,000		167,000
合计			4,774,942	3,739,125	1,035,817

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市级机关建设管理事务中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
3.70		0.50	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3.70万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算34.60万元，其中：政府采购货物预算15.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算19.20万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市市级机关建设管理事务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。