

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区机关事务管理局（本级）

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市闵行区机关事务管理局（本级）主要职能

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度，拟订本区机关事务管理的有关制度并组织实施；负责区级机关事务的管理、保障和服务；指导街道、镇、莘庄工业区机关事务管理工作。
- 2、负责推进区级机关后勤体制改革工作；负责对区级机关后勤社会化服务机构的指导和监督；负责推进区级机关后勤工作的标准化建设和信息化建设。
- 3、负责区级机关财务统筹部门会计核算、预算编制和日常财务监管。
- 4、负责本区有关重要会议及重大活动的保障工作。
- 5、负责区级机关集中办公场所的内部安全保卫管理工作；负责本机关所属单位生产安全、消防安全等运行保障工作的指导和监督。
- 6、负责对区级机关非经营性国有资产的统一管理。
- 7、负责区级机关办公用房的规划、建设、调配和权属管理工作。
- 8、审核区级机关、直属单位和街道、镇、莘庄工业区机关办公用房建设规模以及区级机关办公用房大中修和专项维修计划。
- 9、负责本区机关、事业单位公务用车（执法执勤用车除外）编制、新增审核上报、更新和处置管理工作。
- 10、负责本区公务员住房补贴审核发放工作。
- 11、指导、协调、推进本区公共机构节约能源资源工作。
- 12、负责本区政府采购工作的日常管理，依法督促规范政府采购活动。
- 13、完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市闵行区机关事务管理局（本级）机构设置

上海市闵行区机关事务管理局（本级）设4个内设机构，包括：办公室、行政保卫科、资产管理科、后勤管理科。

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，上海市闵行区机关事务管理局（本级）收入预算29237万元，其中：财政拨款收入29237万元，比2022年预算减少6504万元；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29237万元，其中：财政拨款支出预算29237万元，比2022年预算减少6504万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算29237万元，比2022年预算减少6504万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算19261万元，比2022年预算减少6432万元，降低25%，主要原因是人员经费等政策性因素调整；项目支出预算9976万元，比2022年预算减少72万元，降低0.7%，主要原因是七莘冷库、莘海集中办公点后勤服务保障经费本年度不安排预算。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目23881万元，主要用于一是保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出；二是全区政府购买后勤类辅助服务；三是提供后勤保障服务的支出；四是完成特定的行政工作任务或事业发展目标方面的专项业务活动支出；五是其他管理事务支出；

2. “社会保障和就业支出”科目119万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险、职业年金、残疾人就业；

3. “卫生健康支出”科目70万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助；

4. “住房保障支出”科目5167万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金以及按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区机关事务管理局（本级）

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	292,372,978.76	一、一般公共服务支出	238,812,271.76	5,370,275.00	133,715,087.36	99,726,909.40
1、一般预算资金	292,372,978.76	二、社会保障和就业支出	1,192,870.00	1,151,870.00		41,000.00
2、政府性资金		三、卫生健康支出	695,957.00	695,957.00		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	51,671,880.00	51,671,880.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	292,372,978.76	支出总计	292,372,978.76	58,889,982.00	133,715,087.36	99,767,909.40

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区机关事务管理局（本级）

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	238,812,271.76	238,812,271.76			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	238,812,271.76	238,812,271.76			
201	03	01	行政运行	139,085,362.36	139,085,362.36			
201	03	02	一般行政管理事务	70,083,964.40	70,083,964.40			
201	03	03	机关服务	17,309,650.00	17,309,650.00			
201	03	05	专项业务及机关事务管理	10,700,000.00	10,700,000.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,633,295.00	1,633,295.00			
208			社会保障和就业支出	1,192,870.00	1,192,870.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,151,870.00	1,151,870.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,900.00	767,900.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	383,970.00	383,970.00			
208	11		残疾人事业	41,000.00	41,000.00			
208	11	05	残疾人就业	41,000.00	41,000.00			
210			卫生健康支出	695,957.00	695,957.00			
210	11		行政事业单位医疗	695,957.00	695,957.00			
210	11	01	行政单位医疗	503,970.00	503,970.00			
210	11	03	公务员医疗补助	191,987.00	191,987.00			
221			住房保障支出	51,671,880.00	51,671,880.00			
221	02		住房改革支出	51,671,880.00	51,671,880.00			
221	02	01	住房公积金	793,000.00	793,000.00			
221	02	03	购房补贴	50,878,880.00	50,878,880.00			
合计				292,372,978.76	292,372,978.76			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区机关事务管理局（本级）

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	238,812,271.76	139,085,362.36	99,726,909.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	238,812,271.76	139,085,362.36	99,726,909.40
201	03	01	行政运行	139,085,362.36	139,085,362.36	
201	03	02	一般行政管理事务	70,083,964.40		70,083,964.40
201	03	03	机关服务	17,309,650.00		17,309,650.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	10,700,000.00		10,700,000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,633,295.00		1,633,295.00
208			社会保障和就业支出	1,192,870.00	1,151,870.00	41,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,151,870.00	1,151,870.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,900.00	767,900.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	383,970.00	383,970.00	
208	11		残疾人事业	41,000.00		41,000.00
208	11	05	残疾人就业	41,000.00		41,000.00
210			卫生健康支出	695,957.00	695,957.00	
210	11		行政事业单位医疗	695,957.00	695,957.00	
210	11	01	行政单位医疗	503,970.00	503,970.00	
210	11	03	公务员医疗补助	191,987.00	191,987.00	
221			住房保障支出	51,671,880.00	51,671,880.00	
221	02		住房改革支出	51,671,880.00	51,671,880.00	
221	02	01	住房公积金	793,000.00	793,000.00	
221	02	03	购房补贴	50,878,880.00	50,878,880.00	
合计				292,372,978.76	192,605,069.36	99,767,909.40

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区机关事务管理局（本级）

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	292,372,978.76	一、一般公共服务支出	238,812,271.76	238,812,271.76		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,192,870.00	1,192,870.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	695,957.00	695,957.00		
		四、住房保障支出	51,671,880.00	51,671,880.00		
收入总计	292,372,978.76	支出总计	292,372,978.76	292,372,978.76		

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：上海市闵行区机关事务管理局（本级）

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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
201			一般公共服务支出	238,812,271.76	139,085,362.36	99,726,909.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	238,812,271.76	139,085,362.36	99,726,909.40
201	03	01	行政运行	139,085,362.36	139,085,362.36	
201	03	02	一般行政管理事务	70,083,964.40		70,083,964.40
201	03	03	机关服务	17,309,650.00		17,309,650.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	10,700,000.00		10,700,000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,633,295.00		1,633,295.00
208			社会保障和就业支出	1,192,870.00	1,151,870.00	41,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,151,870.00	1,151,870.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,900.00	767,900.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	383,970.00	383,970.00	
208	11		残疾人事业	41,000.00		41,000.00
208	11	05	残疾人就业	41,000.00		41,000.00
210			卫生健康支出	695,957.00	695,957.00	
210	11		行政事业单位医疗	695,957.00	695,957.00	
210	11	01	行政单位医疗	503,970.00	503,970.00	
210	11	03	公务员医疗补助	191,987.00	191,987.00	
221			住房保障支出	51,671,880.00	51,671,880.00	
221	02		住房改革支出	51,671,880.00	51,671,880.00	
221	02	01	住房公积金	793,000.00	793,000.00	
221	02	03	购房补贴	50,878,880.00	50,878,880.00	
合计				292,372,978.76	192,605,069.36	99,767,909.40

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：上海市闵行区机关事务管理局（本级）

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						

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区机关事务管理局（本级）

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						

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区机关事务管理局（本级）

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	58,889,262.00	58,889,262.00	
301	01	基本工资	1,006,484.00	1,006,484.00	
301	02	津贴补贴	52,606,352.00	52,606,352.00	
301	03	奖金	2,042,563.00	2,042,563.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	767,900.00	767,900.00	
301	09	职业年金缴费	383,970.00	383,970.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	503,970.00	503,970.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	191,987.00	191,987.00	
301	12	其他社会保障缴费	23,900.00	23,900.00	
301	13	住房公积金	793,000.00	793,000.00	
301	99	其他工资福利支出	569,136.00	569,136.00	
302		商品和服务支出	133,635,087.36		133,635,087.36
302	01	办公费	125,600.00		125,600.00
302	05	水费	2,000,000.00		2,000,000.00
302	06	电费	10,200,000.00		10,200,000.00
302	09	物业管理费	33,787,576.72		33,787,576.72
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
302	14	租赁费	86,026,565.64		86,026,565.64
302	17	公务接待费	50,000.00		50,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	124,505.00		124,505.00
302	29	福利费	181,440.00		181,440.00
302	31	公务用车运行维护费	770,000.00		770,000.00
302	39	其他交通费用	229,600.00		229,600.00
302	99	其他商品和服务支出	9,800.00		9,800.00
303		对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
310		资本性支出	80,000.00		80,000.00
310	02	办公设备购置	80,000.00		80,000.00
合计			192,605,069.36	58,889,982.00	133,715,087.36

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区机关事务管理局（本级）

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	
150.00		5.00	145.00	68.00	77.00	13,371.51

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150万元，比2022年预算增加45.5万元。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145万元，比2022年预算增加50.5万元，主要原因是本年度需购置两辆公务车。其中：公务用车购置费68万元，比2022年预算增加68万元，主要原因是本年度需购置两辆公务车；公务用车运行费77万元，比2022年预算减少17.5万元，主要原因是公务用车运行费减少。

（三）公务接待费5万元。比2022年预算减少5万元，主要原因是公务接待费用减少。

二、机关运行经费预算

2023年上海市闵行区机关事务管理局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为13371.51万元。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算9005万元，其中：政府采购货物预算213万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8792万元。

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10个，涉及项目预算资金9817万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备3套；单位价值100万元以上专用设备3套。2023年部门预算安排购置车辆2辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。