

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市清风苑管理中心

# 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. 2022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

## 上海市清风苑管理中心主要职能

上海市清风苑管理中心是中共上海市纪律检查委员会、上海市监察委员会下属全额拨款公益一类事业单位。

主要职能包括：

承担有关办案场所的日常管理、安全保卫、联系协调、服务保障及信息系统建设运维等职责。

## 上海市清风苑管理中心机构设置

上海市清风苑管理中心设4个内设机构，包括：办公室、监管部、技术部、后勤部。

## 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，上海市清风苑管理中心收入预算1,134万元，其中：财政拨款收入1,134万元，比2022年预算增加69万元；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1,134万元，其中：财政拨款支出预算1,134万元，比2022年预算增加69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,134万元，比2022年预算增加69万元；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1,006万元，主要用于管理中心人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目74万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目32万元，主要用于在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目22万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市清风苑管理中心

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	11,336,080	一、一般公共服务支出	10,061,080	3,107,700	6,923,380	30,000
1、一般公共预算资金	11,336,080	二、社会保障和就业支出	736,500	736,500		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	323,100	323,100		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	215,400	215,400		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,336,080	支出总计	11,336,080	4,382,700	6,923,380	30,000

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市清风苑管理中心

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	10,061,080	10,061,080			
201	11		纪检监察事务	10,061,080	10,061,080			
201	11	50	事业运行	10,061,080	10,061,080			
208			社会保障和就业支出	736,500	736,500			
208	05		行政事业单位养老支出	736,500	736,500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,000	491,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,500	245,500			
210			卫生健康支出	323,100	323,100			
210	11		行政事业单位医疗	323,100	323,100			
210	11	02	事业单位医疗	323,100	323,100			
221			住房保障支出	215,400	215,400			
221	02		住房改革支出	215,400	215,400			



221	02	01	住房公积金	215,400	215,400			
合计				11,336,080	11,336,080			

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市清风苑管理中心

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	10,061,080	10,031,080	30,000
201	11		纪检监察事务	10,061,080	10,031,080	30,000
201	11	50	事业运行	10,061,080	10,031,080	30,000
208			社会保障和就业支出	736,500	736,500	
208	05		行政事业单位养老支出	736,500	736,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,000	491,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,500	245,500	
210			卫生健康支出	323,100	323,100	
210	11		行政事业单位医疗	323,100	323,100	
210	11	02	事业单位医疗	323,100	323,100	
221			住房保障支出	215,400	215,400	
221	02		住房改革支出	215,400	215,400	

221	02	01	住房公积金	215,400	215,400	
合计				11,336,080	11,306,080	30,000

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市清风苑管理中心

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	11,336,080	一、一般公共服务支出	10,061,080	10,061,080		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	736,500	736,500		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	323,100	323,100		
		四、住房保障支出	215,400	215,400		
收入总计	11,336,080	支出总计	11,336,080	11,336,080		

## 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：上海市清风苑管理中心

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	10,061,080	10,031,080	30,000
201	11		纪检监察事务	10,061,080	10,031,080	30,000
201	11	50	事业运行	10,061,080	10,031,080	30,000
208			社会保障和就业支出	736,500	736,500	
208	05		行政事业单位养老支出	736,500	736,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,000	491,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,500	245,500	
210			卫生健康支出	323,100	323,100	
210	11		行政事业单位医疗	323,100	323,100	
210	11	02	事业单位医疗	323,100	323,100	
221			住房保障支出	215,400	215,400	
221	02		住房改革支出	215,400	215,400	
221	02	01	住房公积金	215,400	215,400	

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				
合计				11,336,080	11,306,080	30,000

## 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：上海市清风苑管理中心

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						

## 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：上海市清风苑管理中心

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：上海市清风苑管理中心

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	4,382,700	4,382,700	
301	01	基本工资	538,100	538,100	
301	02	津贴补贴	73,920	73,920	
301	07	绩效工资	2,455,264	2,455,264	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	491,000	491,000	
301	09	职业年金缴费	245,500	245,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	323,100	323,100	
301	12	其他社会保障缴费	30,100	30,100	
301	13	住房公积金	215,400	215,400	
301	99	其他工资福利支出	10,316	10,316	
302		商品和服务支出	6,923,380		6,923,380
302	01	办公费	200,000		200,000
302	05	水费	100,000		100,000

302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	152,000		152,000
302	09	物业管理费	6,129,500		6,129,500
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	28	工会经费	61,400		61,400
302	29	福利费	60,480		60,480
合计			11,306,080	4,382,700	6,923,380

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市清风苑管理中心

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	

## 其他相关情况说明

- 一、2023年“三公”经费预算情况说明  
本单位无“三公”经费。
- 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  
上海市清风苑管理中心2023年度未安排政府采购预算。
- 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0个。