

上海市2024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. 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

上海市政府采购中心（单位）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（单位）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。

单位编制说明

2024年，上海市政府采购中心收入预算2,672万元，其中：财政拨款收入2,672万元，比2023年预算减少109万元；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2,672万元，其中：财政拨款支出预算2,672万元，比2023年预算减少109万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,672万元，比2023年预算减少109万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是较2023年减少一个信息化项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,035万元，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211万元，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69万元，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357万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024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	26,717,158	一、一般公共服务支出	20,345,707	9,290,854	6,073,748	4,981,105
1、一般公共预算资金	26,717,158	二、社会保障和就业支出	2,109,247	2,052,607	56,640	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	694,294	694,294		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,567,910	3,567,910		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	26,717,158	支出总计	26,717,158	15,605,665	6,130,388	4,981,105

2024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	20,345,707	20,345,707			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20,345,707	20,345,707			
201	03	01	行政运行	15,444,602	15,444,602			
201	03	02	一般行政管理事务	4,901,105	4,901,105			
208			社会保障和就业支出	2,109,247	2,109,247			
208	05		行政事业单位养老支出	2,109,247	2,109,247			
208	05	01	行政单位离退休	320,880	320,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189,047	1,189,047			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	594,520	594,520			
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	694,294	694,294			
210	11		行政事业单位医疗	694,294	694,294			
210	11	01	行政单位医疗	694,294	694,294			
221			住房保障支出	3,567,910	3,567,910			
221	02		住房改革支出	3,567,910	3,567,910			
221	02	01	住房公积金	1,601,110	1,601,110			
221	02	03	购房补贴	1,966,800	1,966,800			
合计				26,717,158	26,717,158			

2024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	20,345,707	15,364,602	4,981,105
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20,345,707	15,364,602	4,981,105
201	03	01	行政运行	15,444,602	15,364,602	80,000
201	03	02	一般行政管理事务	4,901,105		4,901,105
208			社会保障和就业支出	2,109,247	2,109,247	
208	05		行政事业单位养老支出	2,109,247	2,109,247	
208	05	01	行政单位离退休	320,880	320,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189,047	1,189,047	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	594,520	594,520	
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	694,294	694,294	
210	11		行政事业单位医疗	694,294	694,294	
210	11	01	行政单位医疗	694,294	694,294	
221			住房保障支出	3,567,910	3,567,910	
221	02		住房改革支出	3,567,910	3,567,910	
221	02	01	住房公积金	1,601,110	1,601,110	
221	02	03	购房补贴	1,966,800	1,966,800	
合计				26,717,158	21,736,053	4,981,105

2024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、一般公共预算资金	26,717,158	一、一般公共服务支出	20,345,707	20,345,707		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,109,247	2,109,247		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	694,294	694,294		
		四、住房保障支出	3,567,910	3,567,910		
收入总计	26,717,158	支出总计	26,717,158	26,717,158		

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	20,345,707	15,364,602	4,981,105
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20,345,707	15,364,602	4,981,105
201	03	01	行政运行	15,444,602	15,364,602	80,000
201	03	02	一般行政管理事务	4,901,105		4,901,105
208			社会保障和就业支出	2,109,247	2,109,247	
208	05		行政事业单位养老支出	2,109,247	2,109,247	
208	05	01	行政单位离退休	320,880	320,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189,047	1,189,047	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	594,520	594,520	
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	694,294	694,294	
210	11		行政事业单位医疗	694,294	694,294	
210	11	01	行政单位医疗	694,294	694,294	
221			住房保障支出	3,567,910	3,567,910	
221	02		住房改革支出	3,567,910	3,567,910	
221	02	01	住房公积金	1,601,110	1,601,110	
221	02	03	购房补贴	1,966,800	1,966,800	
合计				26,717,158	21,736,053	4,981,105

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					

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			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	15,336,625	15,336,625	
301	01	基本工资	1,910,048	1,910,048	
301	02	津贴补贴	9,183,265	9,183,265	
301	03	奖金	151,009	151,009	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,189,047	1,189,047	
301	09	职业年金缴费	594,520	594,520	
301	10	职工基本医疗保险缴费	495,924	495,924	
301	11	公务员医疗补助缴费	198,370	198,370	
301	12	其他社会保障缴费	11,892	11,892	
301	13	住房公积金	1,601,110	1,601,110	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	5,570,388		5,570,388
302	01	办公费	554,000		554,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	100,000		100,000

		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	07	邮电费	210,000		210,000
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	600,000		600,000
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	224,915		224,915
302	29	福利费	246,240		246,240
302	39	其他交通费用	368,913		368,913
302	99	其他商品和服务支出	24,800		24,800
303		对个人和家庭的补助	269,040	269,040	
303	02	退休费	269,040	269,040	
310		资本性支出	560,000		560,000
310	02	办公设备购置	560,000		560,000
合计			21,736,053	15,605,665	6,130,388

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

“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	
1.00		1.00				613.04

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1.00万元，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0.00万元，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0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市政府采购中心财政拨款的机关运行经费预算为613.04万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算269.50万元，其中：政府采购货物预算42.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算227.00万元。

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3个，涉及项目预算资金490.11万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市政府采购中心共有车辆0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）。