

上海市2024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. 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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市清风苑管理中心收入预算1,295万元，其中：财政拨款收入1,295万元，比2023年预算增加162万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算1,295万元，其中：财政拨款支出预算1,295万元，比2023年预算增加162万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,295万元，比2023年预算增加162万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年管理中心拟新招录工作人员，人员经费、公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,133万元，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94万元，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39万元，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29万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2024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	12,953,130	一、一般公共服务支出	11,325,432	3,973,804	7,301,628	50,000
1、一般公共预算资金	12,953,130	二、社会保障和就业支出	944,257	944,257		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	393,441	393,441		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	290,000	290,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,953,130	支出总计	12,953,130	5,601,502	7,301,628	50,000

2024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	11,325,432	11,325,432			
201	11		纪检监察事务	11,325,432	11,325,432			
201	11	50	事业运行	11,325,432	11,325,432			
208			社会保障和就业支出	944,257	944,257			
208	05		行政事业单位养老支出	944,257	944,257			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629,505	629,505			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314,752	314,752			
210			卫生健康支出	393,441	393,441			
210	11		行政事业单位医疗	393,441	393,441			
210	11	02	事业单位医疗	393,441	393,441			
221			住房保障支出	290,000	290,000			
221	02		住房改革支出	290,000	290,000			

221	02	01	住房公积金	290,000	290,000			
合计				12,953,130	12,953,130			

2024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	11,325,432	11,275,432	50,000
201	11		纪检监察事务	11,325,432	11,275,432	50,000
201	11	50	事业运行	11,325,432	11,275,432	50,000
208			社会保障和就业支出	944,257	944,257	
208	05		行政事业单位养老支出	944,257	944,257	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629,505	629,505	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314,752	314,752	
210			卫生健康支出	393,441	393,441	
210	11		行政事业单位医疗	393,441	393,441	
210	11	02	事业单位医疗	393,441	393,441	
221			住房保障支出	290,000	290,000	
221	02		住房改革支出	290,000	290,000	

221	02	01	住房公积金	290,000	290,000	
合计				12,953,130	12,903,130	50,000

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	11,325,432	11,275,432	50,000
201	11		纪检监察事务	11,325,432	11,275,432	50,000
201	11	50	事业运行	11,325,432	11,275,432	50,000
208			社会保障和就业支出	944,257	944,257	
208	05		行政事业单位养老支出	944,257	944,257	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629,505	629,505	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314,752	314,752	
210			卫生健康支出	393,441	393,441	
210	11		行政事业单位医疗	393,441	393,441	
210	11	02	事业单位医疗	393,441	393,441	
221			住房保障支出	290,000	290,000	
221	02		住房改革支出	290,000	290,000	
221	02	01	住房公积金	290,000	290,000	

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					
合计			12,953,130	12,903,130	50,000

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						

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						

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	5,601,502	5,601,502	
301	01	基本工资	645,708	645,708	
301	02	津贴补贴	89,760	89,760	
301	07	绩效工资	3,193,892	3,193,892	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	629,505	629,505	
301	09	职业年金缴费	314,752	314,752	
301	10	职工基本医疗保险缴费	393,441	393,441	
301	12	其他社会保障缴费	39,344	39,344	
301	13	住房公积金	290,000	290,000	
301	99	其他工资福利支出	5,100	5,100	
302		商品和服务支出	7,301,628		7,301,628
302	01	办公费	360,000		360,000
302	05	水费	100,000		100,000

302	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	6,129,500		6,129,500
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	28	工会经费	78,688		78,688
302	29	福利费	73,440		73,440
合计			12,903,130	5,601,502	7,301,628

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，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0.00万元，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

上海市清风苑管理中心2024年度未安排政府采购预算。

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0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市清风苑管理中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。