

# 浦东新区2024年区级单位预算

预算单位：上海市浦东新区政府采购中心

# 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年单位财务收支预算总表
  - 2、2024年单位收入预算总表
  - 3、2024年单位支出预算总表
  - 4、2024年单位财政拨款收支预算总表
  - 5、2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6、2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7、2024年国有资本经营预算支出情况表
  - 8、2024年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9、2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 六、其他相关情况说明

## 主要职能

上海市浦东新区政府采购中心是隶属于新区政府办公室的全额拨款二级预算参公事业单位，主要负责全区范围内各部门由财政公共资金投入项目的政府集中采购工作。

主要职能包括：

（一）按照《政府采购法》，制定政府集中采购内部操作规程和具体操作方案, 组织实施纳入集中采购目录的政府采购项目。

（二）依法做好对采购当事人（包括采购人、供应商和评审专家）的服务工作，努力做到规范和效率的统一。

（三）做好委托采购项目资料的整理和保管工作；负责政府集中采购数据的统计、分析和上报。

（四）建立和健全内部管理制度，严格按照各项财经制度，加强内部控制，保证财政资金规范、科学、安全、合理的使用，使资金使用得到有效监管。

（五）牢固树立效益意识，发扬艰苦奋斗精神，做到节约采购，主动接受各有关部门的监督和检查，为廉政建设打造坚实的外部环境。

## 机构设置

上海市浦东新区政府采购中心设4个内设机构，包括：办公室、采购一科、采购二科、采购三科。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用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。

## 单位预算编制说明

2024年，上海市浦东新区政府采购中心收入预算2,047.44万元，其中：财政拨款收入2,047.44万元，比2023年预算增加160.43万元；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2,047.44万元，其中：财政拨款支出预算2,047.44万元，比2023年预算增加160.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,047.44万元，比2023年预算增加160.43万元；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人员支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,486.19万元，主要用于职工工资等人员经费；房屋租赁费、物业费和各类办公经费；政府采购专家评标费、回标分析费、网络维护费项目等。
2. “社会保障和就业支出”科目237.05万元，主要用于单位为职工缴交的基本养老保险、职业年金和退休费用。
3. “卫生健康支出”科目74.29万元，主要用于单位为职工缴交的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目249.91万元，主要用于单位为职工缴交的公积金和住房补助。

2024年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区政府采购中心

单位：万元

| 收入                     |          | 支出          |          |
|------------------------|----------|-------------|----------|
| 项目                     | 预算数      | 项目          | 预算数      |
| 一、财政拨款收入               | 2,047.44 | 一、一般公共服务支出  | 1,486.18 |
| 1. 一般公共预算资金            | 2,047.44 | 二、社会保障和就业支出 | 237.06   |
| 2. 政府性基金               |          | 三、卫生健康支出    | 74.29    |
| 3. 国有资本经营预算拨款收入        |          | 四、住房保障支出    | 249.91   |
| 二、事业收入                 |          |             |          |
| 三、事业单位经营收入             |          |             |          |
| 四、其他收入                 |          |             |          |
|                        |          |             |          |
|                        |          |             |          |
|                        |          |             |          |
|                        |          |             |          |
|                        |          |             |          |
| 当年收入合计                 | 2,047.44 | 当年支出合计      | 2,047.44 |
| 上年末滚存结余                |          | 结转支出        |          |
| 其中：用上年结余（事业基金）弥补当年收支差额 |          | 本年末滚存结余     |          |
| 结转项目                   |          |             |          |
|                        |          |             |          |
| 平衡数                    | 2,047.44 | 平衡数         | 2,047.44 |

2024年单位收入预算总表

编制单位：上海市浦东新区政府采购中心

单位：万元

| 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         | 1,486.19 | 1,486.19 |      |          |      |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,486.19 | 1,486.19 |      |          |      |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 1,249.51 | 1,249.51 |      |          |      |
| 201      | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 236.68   | 236.68   |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 237.05   | 237.05   |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 177.05   | 177.05   |      |          |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 28.48    | 28.48    |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.05    | 99.05    |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.52    | 49.52    |      |          |      |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 60.00    | 60.00    |      |          |      |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 60.00    | 60.00    |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 74.29    | 74.29    |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 74.29    | 74.29    |      |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 61.91    | 61.91    |      |          |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 12.38    | 12.38    |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 249.91   | 249.91   |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 249.91   | 249.91   |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 118.83   | 118.83   |      |          |      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 131.08   | 131.08   |      |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 2,047.44 | 2,047.44 |      |          |      |

2024年单位支出预算总表

编制单位：上海市浦东新区政府采购中心

单位：万元

| 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         | 1,486.19 | 1,240.22 | 245.97 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,486.19 | 1,240.22 | 245.97 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 1,249.51 | 1,240.22 | 9.29   |
| 201      | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 236.68   |          | 236.68 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 237.05   | 177.05   | 60.00  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 177.05   | 177.05   |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 28.48    | 28.48    |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.05    | 99.05    |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.52    | 49.52    |        |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 60.00    |          | 60.00  |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 60.00    |          | 60.00  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 74.29    | 74.29    |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 74.29    | 74.29    |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 61.91    | 61.91    |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 12.38    | 12.38    |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 249.91   | 249.91   |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 249.91   | 249.91   |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 118.83   | 118.83   |        |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 131.08   | 131.08   |        |
| 合计       |    |    |                  | 2,047.44 | 1,741.47 | 305.97 |

2024年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区政府采购中心

单位：万元

| 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 | 2,047.44 | 一、一般公共服务支出  | 1486.19 | 1486.19 |         |          |
| 二、政府性基金    |          | 二、社会保障和就业支出 | 237.05  | 237.05  |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |          | 三、卫生健康支出    | 74.29   | 74.29   |         |          |
|            |          | 四、住房保障支出    | 249.91  | 249.91  |         |          |
|            |          |             |         |         |         |          |
|            |          |             |         |         |         |          |
|            |          |             |         |         |         |          |
|            |          |             |         |         |         |          |
|            |          |             |         |         |         |          |
|            |          |             |         |         |         |          |
|            |          |             |         |         |         |          |
|            |          |             |         |         |         |          |
|            |          |             |         |         |         |          |
| 收入总计       | 2,047.44 | 支出总计        | 2047.44 | 2047.44 |         |          |

2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市浦东新区政府采购中心

单位：万元

| 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  |          |          |        |
| 201      |    |    | 1,486.19 | 1,240.22 | 245.97 |
| 201      | 03 |    | 1,486.19 | 1,240.22 | 245.97 |
| 201      | 03 | 01 | 1,249.51 | 1,240.22 | 9.29   |
| 201      | 03 | 02 | 236.68   |          | 236.68 |
| 208      |    |    | 237.05   | 177.05   | 60.00  |
| 208      | 05 |    | 177.05   | 177.05   |        |
| 208      | 05 | 01 | 28.48    | 28.48    |        |
| 208      | 05 | 05 | 99.05    | 99.05    |        |
| 208      | 05 | 06 | 49.52    | 49.52    |        |
| 208      | 08 |    | 60.00    |          | 60.00  |
| 208      | 08 | 01 | 60.00    |          | 60.00  |
| 210      |    |    | 74.29    | 74.29    |        |
| 210      | 11 |    | 74.29    | 74.29    |        |
| 210      | 11 | 01 | 61.91    | 61.91    |        |
| 210      | 11 | 03 | 12.38    | 12.38    |        |
| 221      |    |    | 249.91   | 249.91   |        |
| 221      | 02 |    | 249.91   | 249.91   |        |
| 221      | 02 | 01 | 118.83   | 118.83   |        |
| 221      | 02 | 03 | 131.08   | 131.08   |        |
| 合计       |    |    | 2,047.44 | 1,741.47 | 305.97 |

2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市浦东新区政府采购中心

单位：万元

| 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       |   |   |          |           |      |      |

备注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出情况表

编制单位：上海市浦东新区政府采购中心

单位：万元

| 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       |   |   |          |            |      |      |

备注：本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市浦东新区政府采购中心

单位：万元

| 项目       |    |                | 一般公共预算基本支出 |          |        |
|----------|----|----------------|------------|----------|--------|
| 经济分类科目编码 |    | 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         | 1,204.43   | 1,204.43 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 137.54     | 137.54   |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 360.89     | 360.89   |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 273.48     | 273.48   |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.05      | 99.05    |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 49.52      | 49.52    |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 61.91      | 61.91    |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 12.38      | 12.38    |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.09       | 3.09     |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 118.83     | 118.83   |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 87.74      | 87.74    |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 504.04     |          | 504.04 |
| 302      | 01 | 办公费            | 13.50      |          | 13.50  |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.50       |          | 0.50   |
| 302      | 05 | 水费             | 2.00       |          | 2.00   |
| 302      | 06 | 电费             | 12.00      |          | 12.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 10.00      |          | 10.00  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 37.10      |          | 37.10  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1.00       |          | 1.00   |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 5.00       |          | 5.00   |
| 302      | 14 | 租赁费            | 334.68     |          | 334.68 |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 2.00       |          | 2.00   |
| 302      | 26 | 劳务费            | 1.90       |          | 1.90   |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 2.40       |          | 2.40   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 6.72       |          | 6.72   |
| 302      | 29 | 福利费            | 17.71      |          | 17.71  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 25.57      |          | 25.57  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 31.96      |          | 31.96  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 20.00      | 20.00    |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 20.00      | 20.00    |        |
| 310      |    | 资本性支出          | 13.00      |          | 13.00  |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 13.00      |          | 13.00  |
| 合计       |    |                | 1,741.47   | 1,224.43 | 517.04 |

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市浦东新区政府采购中心

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 |                |
| 5.00           | 0        | 5.00  | 0          | 0   | 0   | 517.04         |

## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数为5.00万元，与2023年预算相比减少5.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。与2023年预算相比减少5.00万元，主要原因是本年未安排预算。

（二）公务接待费预算5万元，主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出。与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市浦东新区政府采购中心财政拨款的机关运行经费预算为517.04万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算17.90万元，其中：政府采购货物预算15.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.40万元。

### 四、预算绩效情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金236.68万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市浦东新区政府采购中心共有车辆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）。