

浙江省人民政府驻上海办事处
建筑管理中心 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023 年浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心单位 预算安排情况说明

（一）关于浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心
2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心
2023年收入预算情况说明

（三）关于浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心
2023年支出预算情况说明

（四）关于浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心
2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心
2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心
2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心
2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心
2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心

2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心单位预算表

(一) 2023年省级单位收支预算总表

(二) 2023年省级单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年省级单位项目支出预算表

浙江省人民政府驻上海办事处

建筑管理中心 2023 年单位预算

一、浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心概况

（一）主要职能

1. 协助浙江省和上海市建筑行业行政主管部门开展本省建筑企业在沪建设工程安全质量、文明施工、创优夺杯及相关工作的指导与服务。

2. 指导本省进沪建筑企业技术引进、科技创新和推广应用。协助推进绿色建筑、绿色施工等建筑节能行业发展，推动装配式建筑应用、墙体材料革新、建筑节能减排。

3. 协助上海市建筑行业行政主管部门承担我省进沪建筑企业建筑工人工资清欠及社会治安综合治理具体工作。

4. 承担本省进沪建筑企业与长三角主要省市建筑行业主管部门、行业协会的沟通协调工作，协助推动建筑业长三角区域一体化合作。

5. 承担本省建筑企业在沪经营状况、技术创新的信息搜集、调查研究，为全省建筑企业进沪开展咨询服务。

6. 完成浙江省人民政府驻上海办事处交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理

中心部门预算为浙江省人民政府驻上海办事处下属二级单位预算。

二、2023 年浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心 2023 年收支总预算 338.89 万元。

（二）关于浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心 2023 年收入预算情况说明

浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心 2023 年收入预算 338.89 万元，比上年执行数增加 61.25 万元，增长 22.06%，主要是人员经费有增长。

其中：一般公共预算拨款收入 311.22 万元，占 91.84%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.53 万元，占 2.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属事业单位上缴收入 0 万元，占

0%；上年结转 20.14 万元，占 5.94%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心 2023 年支出预算情况说明

浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心 2023 年支出预算 338.89 万元。比上年执行数增加 34.09 万元，增长 11.18%，主要是人员经费和日常经费均有增长。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 289.46 万元、社会保障和就业支出 21.05 万元、卫生健康支出 6.15 万元、住房保障支出 22.23 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 248.87 万元，日常公用支出 89.53 万元，项目支出 0.49 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心 2023 年财政拨款收支总预算 311.22 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 311.22 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 261.79 万元、社会保障和就业支出 21.05 万元、卫生健康支出 6.15 万元、住房保障支出 22.23 万元。

（五）关于浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款 311.22 万元，比上年执行数增加 63.94 万元，增长 25.86%，主要原因：人员经费和日常经费均有增长。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）261.79 万元，占 84.12%；社会保障和就业支出（类）21.05 万元，占 6.76%；卫生健康支出（类）6.15 万元，占 1.98%；住房保障支出（类）22.23 万元，占 7.14%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）173.44 万元，主要用于单位人员基本工资、绩效工资等支出和基本日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）69.88 万元，主要用于办公费、差旅费、物业管理费、福利费、邮电费、手续费等支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）18.47 万元，主要用于专项建筑管理事务所需的劳务费支出。

(4) 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 1.90 万元,主要用于事业单位退休人员支出。

(5) 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 12.77 万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费。

(6) 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 6.38 万元,主要用于事业单位职业年金缴费。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 6.15 万元,主要用于事业单位医疗保险缴费。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 22.23 万元,主要用于事业单位住房公积金缴费。

(六) 关于浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 311.22 万元,其中:

人员经费 241.34 万元,主要包括:基本工资、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 69.88 万元,主要包括:办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**（七）关于浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心
2023 年政府性基金预算支出情况说明**

浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心
2023 年国有资本经营预算支出情况说明**

浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心
2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心 2023 年“三公”经费预算数为 3.60 万元,比上年预算数增加 1.60 万元,增长 80%,具体如下:

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于本单位公务出国（境）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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.60 万元，比上年预算数增加 1.60 万元，增长 80%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数相同；公务用车运行维护费支出 3.60 万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数增长 80%，主要原因是：车辆相关保养维修支出随着车龄有所增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心政府采购预算总额 16.95 万元，其中：政府采购货物预算 7.51 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9.44 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心共有车辆 1 辆，其中，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执

法专用车 0 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）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 绩效目标设置情况

2023 年浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

13. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映反映事业单位开支的离退休经

费。

14. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

17. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

浙江省2023年省级单位预算

浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心

2023年省级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	311.22	一般公共服务支出	289.46
一般公共预算	311.22	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.46
政府性基金预算		行政运行	173.44
国有资本经营预算		一般行政管理事务	89.53
二、财政专户管理资金		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.49
三、事业收入		社会保障和就业支出	21.05
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	21.05
五、上级补助收入		事业单位离退休	1.90
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77
七、其他收入	7.53	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38
		卫生健康支出	6.15
		行政事业单位医疗	6.15
		事业单位医疗	6.15
		住房保障支出	22.23
		住房改革支出	22.23
		住房公积金	22.23
本年收入合计	318.75	本年支出合计	338.89
上年结转结余	20.14	年终结转结余	
收 入 总 计	338.89	支 出 总 计	338.89

2023年省级单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	338.89	318.75	311.22								7.53	20.14		20.14
浙江省驻上海办事处	338.89	318.75	311.22								7.53	20.14		20.14
浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心	338.89	318.75	311.22								7.53	20.14		20.14

2023年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	338.89	248.87	89.53	0.49			
201	一般公共服务支出	289.46	199.44	89.53	0.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.46	199.44	89.53	0.49			
2010301	行政运行	173.44	173.44					
2010302	一般行政管理事务	89.53		89.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.49	26.00		0.49			
208	社会保障和就业支出	21.05	21.05					
20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05					
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38					
210	卫生健康支出	6.15	6.15					
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15					
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15					
221	住房保障支出	22.23	22.23					
22102	住房改革支出	22.23	22.23					
2210201	住房公积金	22.23	22.23					

2023年省级单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	311.22	一般公共服务支出	261.79
一般公共预算	311.22	政府办公厅（室）及相关机构事务	261.79
政府性基金预算		行政运行	173.44
国有资本经营预算		一般行政管理事务	69.88
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.47
		社会保障和就业支出	21.05
		行政事业单位养老支出	21.05
		事业单位离退休	1.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.38
		卫生健康支出	6.15
		行政事业单位医疗	6.15
		事业单位医疗	6.15
		住房保障支出	22.23
		住房改革支出	22.23
		住房公积金	22.23
收 入 总 计	311.22	支 出 总 计	311.22

2023年省级单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	311.22	311.22	241.34	69.88	
201	一般公共服务支出	261.79	261.79	191.91	69.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	261.79	261.79	191.91	69.88	
2010301	行政运行	173.44	173.44	173.44		
2010302	一般行政管理事务	69.88	69.88		69.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.47	18.47	18.47		
208	社会保障和就业支出	21.05	21.05	21.05		
20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05	21.05		
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	1.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	12.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	6.38		
210	卫生健康支出	6.15	6.15	6.15		
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	6.15		
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	6.15		
221	住房保障支出	22.23	22.23	22.23		
22102	住房改革支出	22.23	22.23	22.23		
2210201	住房公积金	22.23	22.23	22.23		

2023年省级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	311.22	241.34	69.88
301	工资福利支出	228.01	228.01	
30101	基本工资	37.45	37.45	
30107	绩效工资	87.14	87.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.77	12.77	
30109	职业年金缴费	6.38	6.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	22.23	22.23	
30114	医疗费	1.05	1.05	
30199	其他工资福利支出	52.41	52.41	
302	商品和服务支出	64.88		64.88
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.60		1.60

2023年省级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30209	物业管理费	11.83		11.83
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.56		0.56
30228	工会经费	3.17		3.17
30229	福利费	11.23		11.23
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	26.69		26.69
303	对个人和家庭的补助	13.33	13.33	
30302	退休费	1.90	1.90	
30305	生活补助	9.66	9.66	
30307	医疗费补助	1.05	1.05	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.60		3.60		3.60	
浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中	3.60		3.60		3.60	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年省级单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.49					0.49
浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理中心	建筑管理事务	0.49					0.49