

上海市松江区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市松江区机关事务管理中心

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、 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2、 2022 年单位收入预算总表
 - 3、 2022 年单位支出预算总表
 - 4、 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5、 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6、 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7、 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8、 2022 年单位一般公共预算基本支出预算经济分类预算表
 - 9、 2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、 其他相关情况说明
- 七、 项目经费情况说明
- 八、 财政支出项目绩效申报目标表

上海市松江区机关事务管理中心主要职能

上海市松江区机关事务管理中心是负责本区机关事务服务保障的职能部门。

主要职能包括：

①负责区办公中心(含二、三中心)的安全保卫和消防安全工作，机关大院车辆行驶、停放管理，出入证、通行证核发、更换，综合服务业务受理，区办公中心报刊、文件、信件收发、文件印刷工作，以及理发室、医务室、小超市等便民服务点质量管理，牵头组织对社会化服务单位绩效评估等。

②负责对机关有关部门财务检查监督。负责编制区直机关行政经费的预决算和政府采购计划；实施财务管理和资金拨付。负责区直机关劳动工资统计、汇总，固定资产账目，并编制上报报表。负责局辖基本建设经费、政府采购经费、物业管理费、购置大型设备经费的计划管理和审核工作。负责局辖事业单位的账户处理和财务内审工作。负责对财务人员的业务指导和培训工作。

③负责区级党政机关办公用房、业务用房建设、改造、装潢、修缮及相关设施设备的监管、维护、更新、改造，实施信息化建设。负责对施工单位绩效评估。负责推进公共机构节能工作。

④负责区级党政机关和事业单位国有资产信息采集、汇总、录入、划拨和归档，配合财务核算部做好国有资产的财务管理工作。实施区级党政机关和事业单位办公用房的调配、使用、租赁和处置，实施区级党政机关和事业单位办公家具采购、调拨和处置。

⑤负责区级机关食堂（含托管）运营管理，食堂社会化服务单位监管和每周菜谱编制，食材采购及餐饮特色服务品牌拓展。负责对餐饮服务人员的培训和考核。

⑥负责区级机关各类会议会务保障，拟定各类重要会议、重大活动和重要接待的服务保障方案并有效实施。负责对办公中心物业（保洁、保绿、保修）服务的监管与指导。负责对会务保障和物业服务人员的培训和考核。

⑦负责公务车辆运行保障，做好调度、维保、保险、年审、运行台帐及运维管理等工作。负责北斗卫星监控平台和综合保障平台建设、信息采集分析和运用，驾驶员培训及绩效考核等工作。

上海市松江区机关事务管理中心机构设置

上海市松江区机关事务管理中心共设 7 个内设机构，包括：财务核算部、资产管理部、综合管理部、工程信息部、餐饮服务部、会务保障部、车辆运维部。

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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，以及用于安排区内因公出差、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。

2022 年上海市松江区机关事务管理中心 预算编制说明

2022 年，上海市松江区机关事务管理中心收入预算 5422.32 万元，其中：财政拨款收入 5422.32 万元，比 2021 年预算增加 5422.32 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

支出预算 5422.32 万元，其中：财政拨款支出预算 5422.32 万元，比 2021 年预算增加 5422.32 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 5422.32 万元，比 2021 年预算增加 5422.32 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2021 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2021 年预算持平。财政拨款收入支出增加情况的主要原因是本单位于 2021 年 6 月新成立。财政拨款支出主要内容如下：

1、“机关服务”科目 2173.71 万元，主要用于食堂运行保障、空气消毒、机关大楼运行保障、5.24 专项活动保障。

2、“专项业务及机关事务管理”科目 163.00 万元，主要用于办公用房管理和公务用车管理等支出。

3、“事业运行”科目 2732.52 万元，主要用于在职职工工资福利支出、日常办公费支出、对个人和家庭的补助支出。

4、“事业单位离退休”科目 30.23 万元，主要用于事业单位退休人员的福利费、活动费。

5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 124.47 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费的支出。

6、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 62.24 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职工职业年金缴费的支出。

7、“事业单位医疗”科目 81.69 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

8、“住房公积金”科目 54.46 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2022年单位财务收支预算总表						
编制单位：上海市松江区机关事务管理中心						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	54,223,156.68	一、一般公共服务支出	50,692,358.61	24,991,651.38	2,333,607.23	23,367,100.00
1. 一般公共预算资金	54,223,156.68	二、社会保障和就业支出	2,169,374.79	1,867,094.79	302,280.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	816,853.97	816,853.97		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	544,569.31	544,569.31		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	54,223,156.68	支出总计	54,223,156.68	28,220,169.45	2,635,887.23	23,367,100.00

2022 年本单位收入预算 5422.32 万元，比上年增加 5422.32 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位于 2021 年 6 月新成立；支出预算 5422.32 万元，比上年增加 5422.32 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位于 2021 年 6 月新成立。

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区机关事务管理中心

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						
合 计				54, 223, 156. 68	54, 223, 156. 68			
201			一般公共服务支出	50, 692, 358. 61	50, 692, 358. 61			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	50, 692, 358. 61	50, 692, 358. 61			
201	03	03	机关服务	21, 737, 100. 00	21, 737, 100. 00			
201	03	05	专项业务及机关事务管理	1, 630, 000. 00	1, 630, 000. 00			
201	03	50	事业运行	27, 325, 258. 61	27, 325, 258. 61			
208			社会保障和就业支出	2, 169, 374. 79	2, 169, 374. 79			
208	05		行政事业单位养老支出	2, 169, 374. 79	2, 169, 374. 79			
208	05	02	事业单位离退休	302, 280. 00	302, 280. 00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 244, 729. 86	1, 244, 729. 86			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	622, 364. 93	622, 364. 93			
210			卫生健康支出	816, 853. 97	816, 853. 97			
210	11		行政事业单位医疗	816, 853. 97	816, 853. 97			
210	11	02	事业单位医疗	816, 853. 97	816, 853. 97			
221			住房保障支出	544, 569. 31	544, 569. 31			
221	02		住房改革支出	544, 569. 31	544, 569. 31			
221	02	01	住房公积金	544, 569. 31	544, 569. 31			

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区机关事务管理中心

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				
合 计				54,223,156.68	30,856,056.68	23,367,100.00
201			一般公共服务支出	50,692,358.61	27,325,258.61	23,367,100.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	50,692,358.61	27,325,258.61	23,367,100.00
201	03	03	机关服务	21,737,100.00		21,737,100.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	1,630,000.00		1,630,000.00
201	03	50	事业运行	27,325,258.61	27,325,258.61	
208			社会保障和就业支出	2,169,374.79	2,169,374.79	
208	05		行政事业单位养老支出	2,169,374.79	2,169,374.79	
208	05	02	事业单位离退休	302,280.00	302,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,244,729.86	1,244,729.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	622,364.93	622,364.93	
210			卫生健康支出	816,853.97	816,853.97	
210	11		行政事业单位医疗	816,853.97	816,853.97	
210	11	02	事业单位医疗	816,853.97	816,853.97	
221			住房保障支出	544,569.31	544,569.31	
221	02		住房改革支出	544,569.31	544,569.31	
221	02	01	住房公积金	544,569.31	544,569.31	

2022年单位财政拨款收支预算总表						
编制单位：上海市松江区机关事务管理中心						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	54,223,156.68	一、一般公共服务支出	50,692,358.61	50,692,358.61		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,169,374.79	2,169,374.79		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	816,853.97	816,853.97		
		四、住房保障支出	544,569.31	544,569.31		
收入总计	54,223,156.68	支出总计	54,223,156.68	54,223,156.68		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区机关事务管理中心

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				
合 计				54,223,156.68	30,856,056.68	23,367,100.00
201			一般公共服务支出	50,692,358.61	27,325,258.61	23,367,100.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	50,692,358.61	27,325,258.61	23,367,100.00
201	03	03	机关服务	21,737,100.00		21,737,100.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	1,630,000.00		1,630,000.00
201	03	50	事业运行	27,325,258.61	27,325,258.61	
208			社会保障和就业支出	2,169,374.79	2,169,374.79	
208	05		行政事业单位养老支出	2,169,374.79	2,169,374.79	
208	05	02	事业单位离退休	302,280.00	302,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,244,729.86	1,244,729.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	622,364.93	622,364.93	
210			卫生健康支出	816,853.97	816,853.97	
210	11		行政事业单位医疗	816,853.97	816,853.97	
210	11	02	事业单位医疗	816,853.97	816,853.97	
221			住房保障支出	544,569.31	544,569.31	
221	02		住房改革支出	544,569.31	544,569.31	
221	02	01	住房公积金	544,569.31	544,569.31	

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表							
编制单位：上海市松江区机关事务管理中心							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							

注：上海市松江区机关事务管理中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表							
编制单位：上海市松江区机关事务管理中心						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							

注：上海市松江区机关事务管理中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

2022年单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市松江区机关事务管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称		合计	人员经费
类	款			公用经费
合 计			30,856,056.68	28,220,169.45
301		工资福利支出	28,215,489.45	28,215,489.45
301	01	基本工资	1,586,673.60	1,586,673.60
301	02	津贴补贴	230,136.00	230,136.00
301	06	伙食补助费	796,800.00	796,800.00
301	07	绩效工资	6,189,792.00	6,189,792.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,244,729.86	1,244,729.86
301	09	职业年金缴费	622,364.93	622,364.93
301	10	职工基本医疗保险缴费	816,853.97	816,853.97
301	12	其他社会保障缴费	281,620.14	281,620.14
301	13	住房公积金	544,569.31	544,569.31
301	99	其他工资福利支出	15,901,949.64	15,901,949.64
302		商品和服务支出	2,474,287.23	
302	01	办公费	526,400.00	526,400.00
302	07	邮电费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	33,000.00	33,000.00
302	13	维修（护）费		
302	16	培训费	38,000.00	38,000.00
302	18	专用材料费		
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	163,847.23	163,847.23
302	29	福利费	470,880.00	470,880.00
302	31	公务用车运行维护费	1,225,000.00	1,225,000.00
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出	17,160.00	17,160.00
303		对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00
303	09	奖励金	2,880.00	2,880.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00
310		资本性支出	161,600.00	161,600.00
310	02	办公设备购置	161,600.00	161,600.00

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区机关事务管理中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
182.50			182.50		182.50	

其他相关情况说明

一、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 182.50 万元，比 2021 年预算数增加 182.50 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2021 年预算数持平。

（二）上海市松江区机关事务管理中心目前车辆保有量为 47 辆。公务用车购置及运行费 182.50 万元，比 2021 年预算数增加 182.50 万元。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2021 年预算数持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，2022 年上海市松江区机关事务管理中心财政拨款的机关运行经费预算为 0.00 万元。

三、政府采购情况

2022 年度本单位政府采购预算 1018.15 万元，其中：政府采购货物预算 273.02 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 745.13 万元。

四、绩效目标设置情况

2022 年度，本单位编报绩效目标的项目共 11 个，涉及项目预算资金 2336.71 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 8 月 31 日，上海市松江区机关事务管理中心共有车辆 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 0 辆；单价 100 万元

（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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）。

项目经费情况说明

详见单位财政支出项目绩效目标申报表

财政支出项目绩效目标申报表

详见单位财政支出项目绩效目标申报表