

# 上海市松江区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市松江区政府采购中心

# 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、 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

## 上海市松江区政府采购中心主要职能

上海市松江区政府采购中心是负责组织实施区政府集中采购的职能部门。

主要职能包括：

依法组织本区政府集中采购；依法接受采购人的委托，组织未纳入集中采购目录项目的政府采购；依法对供应商提出的询问和质疑进行解释、答复；依法参与重大政府采购项目的验收。

## 上海市松江区政府采购中心机构设置

上海市松江区政府采购中心是正科级参公类事业单位，无内设机构。

## 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 年上海市松江区政府采购中心 预算编制说明

2022 年，上海市松江区政府采购中心收入预算 469.16 万元，其中：财政拨款收入 469.16 万元，比 2021 年预算增加 19.14 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 469.16 万元，其中：财政拨款支出预算 469.16 万元，比 2021 年预算增加 19.14 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 469.16 万元，比 2021 年预算增加 19.14 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的主要原因是由于人员经费因政策因素调增。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“行政运行”科目 228.00 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以及办公设备购置等支出。

2、“其他一般公共服务支出”科目 135.20 万元，主要用于政府采购运行保障费支出。

3、“行政单位离退休”科目 0.45 万元，主要用于单位退休人员的福利费和活动费支出。

4、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 16.44 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。

5、“机关事业单位职业年金缴费支出”8.22 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。

6、“行政单位医疗”10.78 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。

7、“住房公积金”27.95 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。

8、“购房补贴”科目 42.12 万元，主要用于职工房改补贴的支出。

## 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	4,691,649.17	一、一般公共服务支出	3,632,012.43	2,038,235.12	241,777.31	1,352,000.00
1. 一般公共预算资金	4,691,649.17	二、社会保障和就业支出	251,114.16	246,534.16	4,580.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	107,858.70	107,858.70		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	700,663.88	700,663.88		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,691,649.17	支出总计	4,691,649.17	3,093,291.86	246,357.31	1,352,000.00

2022年本单位收入预算469.16万元，比上年增加19.14万元，增长4.25%，主要原因是由于人员经费因政策因素调增；支出预算469.16万元，比上年增加19.14万元，增长4.25%，主要原因由于人员经费因政策因素调增。

## 2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区政府采购中心

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						
合 计				4,691,649.17	4,691,649.17			
201			一般公共服务支出	3,632,012.43	3,632,012.43			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,280,012.43	2,280,012.43			
201	03	01	行政运行	2,280,012.43	2,280,012.43			
201	99		其他一般公共服务支出	1,352,000.00	1,352,000.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,352,000.00	1,352,000.00			
208			社会保障和就业支出	251,114.16	251,114.16			
208	05		行政事业单位养老支出	251,114.16	251,114.16			
208	05	01	行政单位离退休	4,580.00	4,580.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,356.11	164,356.11			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,178.05	82,178.05			
210			卫生健康支出	107,858.70	107,858.70			
210	11		行政事业单位医疗	107,858.70	107,858.70			
210	11	01	行政单位医疗	107,858.70	107,858.70			
221			住房保障支出	700,663.88	700,663.88			
221	02		住房改革支出	700,663.88	700,663.88			
221	02	01	住房公积金	279,463.88	279,463.88			
221	02	03	购房补贴	421,200.00	421,200.00			

## 2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区政府采购中心

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				
合 计				4,691,649.17	3,339,649.17	1,352,000.00
201			一般公共服务支出	3,632,012.43	2,280,012.43	1,352,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,280,012.43	2,280,012.43	
201	03	01	行政运行	2,280,012.43	2,280,012.43	
201	99		其他一般公共服务支出	1,352,000.00		1,352,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,352,000.00		1,352,000.00
208			社会保障和就业支出	251,114.16	251,114.16	
208	05		行政事业单位养老支出	251,114.16	251,114.16	
208	05	01	行政单位离退休	4,580.00	4,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,356.11	164,356.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,178.05	82,178.05	
210			卫生健康支出	107,858.70	107,858.70	
210	11		行政事业单位医疗	107,858.70	107,858.70	
210	11	01	行政单位医疗	107,858.70	107,858.70	
221			住房保障支出	700,663.88	700,663.88	
221	02		住房改革支出	700,663.88	700,663.88	
221	02	01	住房公积金	279,463.88	279,463.88	
221	02	03	购房补贴	421,200.00	421,200.00	

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区政府采购中心

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	4,691,649.17	一、一般公共服务支 出	3,632,012.43	3,632,012.43		
二、政府性基金		二、社会保障和就业 支出	251,114.16	251,114.16		
三、国有资本经营 预算		三、卫生健康支出	107,858.70	107,858.70		
		四、住房保障支出	700,663.88	700,663.88		
收入总计	4,691,649.17	支出总计	4,691,649.17	4,691,649.17		

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			4,691,649.17	3,339,649.17	1,352,000.00
201			一般公共服务支出	3,632,012.43	2,280,012.43
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,280,012.43	2,280,012.43
201	03	01	行政运行	2,280,012.43	2,280,012.43
201	99		其他一般公共服务支出	1,352,000.00	1,352,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,352,000.00	1,352,000.00
208			社会保障和就业支出	251,114.16	251,114.16
208	05		行政事业单位养老支出	251,114.16	251,114.16
208	05	01	行政单位离退休	4,580.00	4,580.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,356.11	164,356.11
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,178.05	82,178.05
210			卫生健康支出	107,858.70	107,858.70
210	11		行政事业单位医疗	107,858.70	107,858.70
210	11	01	行政单位医疗	107,858.70	107,858.70
221			住房保障支出	700,663.88	700,663.88
221	02		住房改革支出	700,663.88	700,663.88
221	02	01	住房公积金	279,463.88	279,463.88
221	02	03	购房补贴	421,200.00	421,200.00

## 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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市松江区政府采购中心 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

编制部门：上海市松江区政府采购中心

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				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区政府采购中心 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	经济分类科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			3,339,649.17	3,093,291.86	246,357.31
301		工资福利支出	3,090,771.86	3,090,771.86	
301	01	基本工资	345,588.00	345,588.00	
301	02	津贴补贴	1,244,316.00	1,244,316.00	
301	03	奖金	738,961.68	738,961.68	
301	06	伙食补助费	96,000.00	96,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164,356.11	164,356.11	
301	09	职业年金缴费	82,178.05	82,178.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107,858.70	107,858.70	
301	12	其他社会保障缴费	32,049.44	32,049.44	
301	13	住房公积金	279,463.88	279,463.88	
302		商品和服务支出	246,357.31		246,357.31
302	01	办公费	148,000.00		148,000.00
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	42,577.31		42,577.31
302	29	福利费	47,520.00		47,520.00
302	99	其他商品和服务支出	260.00		260.00
303		对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表						
编制部门：上海市松江区政府采购中心					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	
						24.64

## 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0.00万元，与2021年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算数持平。

（二）上海市松江区政府采购中心目前车辆保有量为0辆。公务用车购置及运行费0.00万元，与2021年预算数持平。

（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年上海市松江区政府采购中心财政拨款的机关运行经费预算为24.64万元。

### 三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### 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1个，涉及项目预算资金135.20万元。

### 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）。

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