

上海市松江区2022年区级单位预算

预算单位：上海市松江区外来流动人口管理服务中心

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部门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

主要职能

上海市松江区外来流动人口管理服务中心是中共上海市松江区委政法委员会领导的管理外来人口的事业单位。

主要职能包括：

1. 工作职责负责统一协调、指导、管理、监督区外来流动人口管理工作。
2. 为区各政法机关提供服务支持保障。

机构设置

上海市松江区外来流动人口管理服务中心单位设0个内设机构。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年,上海市松江区外来流动人口管理服务中心收入预算总额为922.65万元,其中:财政拨款收入922.65万元,比2021年预算增加32.96万元;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922.65万元,其中:财政拨款支出预算922.65万元,比2021年预算增加32.96万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算922.65万元,比2021年预算增加32.96万元;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:人员社保增加。

财政拨款支出主要内容如下:

1、“事业运行”679.22万元,主要用于:在职职工工资福利支出、物业管理费、区级单位办公用房租费、福利费、其他社会保险缴费、能源费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。

2、“事业单位离退休”4.12万元,主要用于:行政单位退休人员的福利支出及离休人员遗属的补贴支出。

3、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”92.26万元,主要用于:在职职工基本养老保险缴费的支出。

4、“机关事业单位职业年金缴费支出”46.13万元,主要用于:在职职工职业年金缴费的支出。

5、“事业单位医疗”60.55万元,主要用于:按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

6、“住房公积金”40.37万元，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年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区外来流动人口管理服务中心

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	9,226,501.24	一、一般公共服务支出	6,792,204.49	6,139,955.49	652,249.00	
1. 一般公共预算资金	9,226,501.24	二、社会保障和就业支出	1,425,168.00	1,383,948.00	41,220.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	605,477.25	605,477.25		
3. 国有资本经营收入		四、住房保障支出	403,651.50	403,651.50		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	9,226,501.24	支 出 总 计	9,226,501.24	8,533,032.24	693,469.00	

2022年本单位收入预算922.65万元，比上年增加32.96万元，增长3.7%，主要原因是人员社保增加；支出预算922.65万元，比上年增加32.96万元，增长3.7%，主要原因是人员社保增加。

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区外来流动人口管理服务中心

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				9,226,501.24	9,226,501.24			
201			一般公共服务支出	6,792,204.49	6,792,204.49			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6,792,204.49	6,792,204.49			
201	31	50	事业运行	6,792,204.49	6,792,204.49			
208			社会保障和就业支出	1,425,168.00	1,425,168.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,425,168.00	1,425,168.00			
208	05	02	事业单位离退休	41,220.00	41,220.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922,632.00	922,632.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	461,316.00	461,316.00			
210			卫生健康支出	605,477.25	605,477.25			
210	11		行政事业单位医疗	605,477.25	605,477.25			
210	11	02	事业单位医疗	605,477.25	605,477.25			
221			住房保障支出	403,651.50	403,651.50			
221	02		住房改革支出	403,651.50	403,651.50			
221	02	01	住房公积金	403,651.50	403,651.50			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区外来流动人口管理服务中心

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				9,226,501.24	9,226,501.24	
201			一般公共服务支出	6,792,204.49	6,792,204.49	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6,792,204.49	6,792,204.49	
201	31	50	事业运行	6,792,204.49	6,792,204.49	
208			社会保障和就业支出	1,425,168.00	1,425,168.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,425,168.00	1,425,168.00	
208	05	02	事业单位离退休	41,220.00	41,220.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922,632.00	922,632.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	461,316.00	461,316.00	
210			卫生健康支出	605,477.25	605,477.25	
210	11		行政事业单位医疗	605,477.25	605,477.25	
210	11	02	事业单位医疗	605,477.25	605,477.25	
221			住房保障支出	403,651.50	403,651.50	
221	02		住房改革支出	403,651.50	403,651.50	
221	02	01	住房公积金	403,651.50	403,651.50	

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区外来流动人口管理服务中心

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	9,226,501.24	一、一般公共服务支出	6,792,204.49	6,792,204.49		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支 出	1,425,168.00	1,425,168.00		
三 国有资本经营预算		三、卫生健康支出	605,477.25	605,477.25		
		四、住房保障支出	403,651.50	403,651.50		
收 入	9,226,501.24	支 出	9,226,501.24	9,226,501.24		
总 计	9,226,501.24	总 计	9,226,501.24	9,226,501.24		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区外来流动人口管理服务中心

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				9,226,501.24	9,226,501.24	
201			一般公共服务支出	6,792,204.49	6,792,204.49	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6,792,204.49	6,792,204.49	
201	31	50	事业运行	6,792,204.49	6,792,204.49	
208			社会保障和就业支出	1,425,168.00	1,425,168.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,425,168.00	1,425,168.00	
208	05	02	事业单位离退休	41,220.00	41,220.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922,632.00	922,632.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	461,316.00	461,316.00	
210			卫生健康支出	605,477.25	605,477.25	
210	11		行政事业单位医疗	605,477.25	605,477.25	
210	05	02	事业单位医疗	605,477.25	605,477.25	
221			住房保障支出	403,651.50	403,651.50	
221	02		住房改革支出	403,651.50	403,651.50	
221	02	01	住房公积金	403,651.50	403,651.50	

2022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：上海市松江区外来流动人口管理服务中心

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：上海市松江区外来流动人口管理服务中心无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022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：上海市松江区外来流动人口管理服务中心

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：上海市松江区外来流动人口管理服务中心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年预算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：上海市松江区外来流动人口管理服务中心

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			9,226,501.24	8,533,032.24	693,469.00
301		工资福利支出	8,531,952.24	8,531,952.24	
301	01	基本工资	1,288,368.00	1,288,368.00	
301	02	津贴补贴	165,912.00	165,912.00	
301	07	绩效工资	4,475,850.00	4,475,850.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	922,632.00	922,632.00	
301	09	职业年金缴费	461,316.00	461,316.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	605,477.25	605,477.25	
301	12	其他社会保障缴费	208,745.49	208,745.49	
301	13	住房公积金	403,651.50	403,651.50	
302		商品和服务支出	693,469.00		693,469.00
301	01	办公费	359,000.00		359,000.00
301	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
301	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
301	28	工会经费	115,329.00		115,329.00
301	29	福利费	172,800.00		172,800.00
301	99	其他商品和服务支出	26,340.00		26,340.00
303		对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区外来流动人口管理服务中心

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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1.00万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）上海市松江区外来流动人口管理服务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年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。与2021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、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算2.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、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、预算绩效情况

2022年度，本单位未安排项目支出，故无预算绩效实施。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2021年8月31日，上海市松江区外来流动人口管理服务中心共有车辆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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）

以上设备（不含车辆）0台（套）。