

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市机关事务管理局

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. 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

上海市机关事务管理局主要职能

上海市机关事务管理局是上海市人民政府直属机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度，拟订本市机关事务管理规章制度并组织实施；负责推进本市机关后勤体制改革；负责市级机关事务的管理、保障、服务。
2. 按照规定承担市级机关国有资产管理工作的；履行出资人职责，监督管理市国资委委托的经营性国有资产；承担市领导受赠公务礼品的管理工作。
3. 制定本市机关办公用房使用管理办法并组织实施，监督检查市级机关和区县四套班子等机关办公用房使用管理情况；负责市级机关办公用房的规划、建设、调配和权属管理；审核市级机关和区县四套班子等机关办公用房建设规模以及市级机关办公用房大中修和专项维修计划。
4. 负责本市机关、人民团体、事业单位公务用车（执法执勤用车除外）编制和新增管理，负责市级机关公务用车（执法执勤用车除外）的配备、更新，以及区县四套班子公务用车的更新管理。
5. 指导、协调、推进本市公共机构节约能源资源工作；会同有关部门制定本市公共机构节约能源工作规划、规章制度，按照规定组织实施；负责市级公共机构节能监督管理，对本市公共机构节能技改项目和固定资产投资项目进行节能评估和审查。
6. 负责对本市机关后勤服务工作的指导和监督；确定市级机关各部门引进后勤服务社会化准入机制和相关服务标准，组织实施服务质量的监督管理。
7. 负责本市公务员住房制度改革和住房补贴管理工作，会同有关部门拟订相关政策、方案并组织实施；负责本市省部级以上领导干部住房的规划、管理、调配和服务保障工作。
8. 按照规定会同市公安局对本市机关办公场所内部安全技术防范实施业务指导；承担市人大常委会、市政府机关集中办公场所的内部安全保卫管理工作；负责由其管理的市级机关后勤单位以及本市机关所属企事业单位生产安全、消防、道路交通等安全运行保障工作的监督和指导。
9. 负责本市有关重要会议和重大活动的保障工作；负责市级机关办公用房基建经费的管理；承办部分市级机关日常行政经费的会计核算工作。
10. 按照市级机关资产配置规定和标准，对纳入预算的市级机关办公用房、公务用车、物业管理等项目提出审核意见。
11. 负责市级机关部分集中办公场所计算机网络系统和涉密信息工程的建设和维护保障管理。
12. 负责市级领导机关人防设施的规划编制、基本建设、维修维护和日常管理工作。
13. 负责对市政府采购中心的日常管理，并依法监督促其规范实施政府采购活动。
14. 管理上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会及其所属单位工作。
15. 承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市机关事务管理局机构设置

上海市机关事务管理局设11个内设机构，包括：办公室、政策法规处（研究室）、人事处（老干部处）、财务处（审计室）、国有资产管理处、办公用房与人防设施处、车辆管理处、公共机构节能管理处、服务监管处（后勤改革指导处）、住房管理处、保卫处

。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市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，上海市机关事务管理局收入预算29,498万元，其中：财政拨款收入29,498万元，比2021年预算增加7,361万元；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29,498万元，其中：财政拨款支出预算29,498万元，比2021年预算增加7,361万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算29,498万元，比2021年预算增加7,361万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，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保障的物业面积增加，物业管理费相应增加；一次性项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目28,043万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，市级机关公务车新增及更新购置经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目477万元，主要用于在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目187万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目792万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市机关事务管理局

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	294,983,721	一、一般公共服务支出	280,426,361	26,763,124	135,310,813	118,352,424
1. 一般公共预算资金	294,983,721	二、社会保障和就业支出	4,771,540	4,255,920		515,620
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,866,588	1,836,588		30,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	7,919,232	7,919,232		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	294,983,721	支出总计	294,983,721	40,774,864	135,310,813	118,898,044

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市机关事务管理局

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						
201			一般公共服务支出	280,426,361	280,426,361			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	280,426,361	280,426,361			
201	03	01	行政运行	162,986,594	162,986,594			
201	03	02	一般行政管理事务	117,439,767	117,439,767			
208			社会保障和就业支出	4,771,540	4,771,540			
208	05		行政事业单位养老支出	4,771,540	4,771,540			
208	05	01	行政单位离退休	1,693,276	1,693,276			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,026,572	2,026,572			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,013,292	1,013,292			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,400	38,400			
210			卫生健康支出	1,866,588	1,866,588			
210	11		行政事业单位医疗	1,836,588	1,836,588			
210	11	01	行政单位医疗	1,836,588	1,836,588			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	7,919,232	7,919,232			

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						
221	02		住房改革支出	7,919,232	7,919,232			
221	02	01	住房公积金	3,204,432	3,204,432			
221	02	03	购房补贴	4,714,800	4,714,800			
合计				294,983,721	294,983,721			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市机关事务管理局

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			280,426,361	162,073,937	118,352,424
201	03		280,426,361	162,073,937	118,352,424
201	03	01	162,986,594	162,073,937	912,657
201	03	02	117,439,767		117,439,767
208			4,771,540	4,255,920	515,620
208	05		4,771,540	4,255,920	515,620
208	05	01	1,693,276	1,216,056	477,220
208	05	05	2,026,572	2,026,572	
208	05	06	1,013,292	1,013,292	
208	05	99	38,400		38,400
210			1,866,588	1,836,588	30,000
210	11		1,836,588	1,836,588	
210	11	01	1,836,588	1,836,588	
210	99		30,000		30,000

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	7,919,232	7,919,232	
221	02		住房改革支出	7,919,232	7,919,232	
221	02	01	住房公积金	3,204,432	3,204,432	
221	02	03	购房补贴	4,714,800	4,714,800	
合计				294,983,721	176,085,677	118,898,044

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市机关事务管理局

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	294,983,721	一、一般公共服务支出	280,426,361	280,426,361		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,771,540	4,771,540		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,866,588	1,866,588		
		四、住房保障支出	7,919,232	7,919,232		
收入总计	294,983,721	支出总计	294,983,721	294,983,721		

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：上海市机关事务管理局

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			
201			280,426,361	162,073,937	118,352,424
201	03		280,426,361	162,073,937	118,352,424
201	03	01	162,986,594	162,073,937	912,657
201	03	02	117,439,767		117,439,767
208			4,771,540	4,255,920	515,620
208	05		4,771,540	4,255,920	515,620
208	05	01	1,693,276	1,216,056	477,220
208	05	05	2,026,572	2,026,572	
208	05	06	1,013,292	1,013,292	
208	05	99	38,400		38,400
210			1,866,588	1,836,588	30,000
210	11		1,836,588	1,836,588	
210	11	01	1,836,588	1,836,588	
210	99		30,000		30,000

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	7,919,232	7,919,232	
221	02		住房改革支出	7,919,232	7,919,232	
221	02	01	住房公积金	3,204,432	3,204,432	
221	02	03	购房补贴	4,714,800	4,714,800	
合计				294,983,721	176,085,677	118,898,044

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：上海市机关事务管理局

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

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：上海市机关事务管理局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市机关事务管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	39,558,808	39,558,808	
301	01	基本工资	4,751,856	4,751,856	
301	02	津贴补贴	26,304,748	26,304,748	
301	03	奖金	395,988	395,988	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,026,572	2,026,572	
301	09	职业年金缴费	1,013,292	1,013,292	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,329,936	1,329,936	
301	11	公务员医疗补助缴费	506,652	506,652	
301	12	其他社会保障缴费	25,332	25,332	
301	13	住房公积金	3,204,432	3,204,432	
302		商品和服务支出	135,262,813		135,262,813
302	01	办公费	325,500		325,500
302	02	印刷费	260,000		260,000
302	07	邮电费	440,000		440,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	09	物业管理费	110,533,896		110,533,896
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	1,053,000		1,053,000
302	13	维修（护）费	526,000		526,000
302	14	租赁费	16,959,805		16,959,805
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	64,000		64,000
302	28	工会经费	534,072		534,072
302	29	福利费	432,000		432,000
302	31	公务用车运行维护费	2,590,000		2,590,000
302	39	其他交通费用	1,061,040		1,061,040
302	99	其他商品和服务支出	3,500		3,500
303		对个人和家庭的补助	1,216,056	1,216,056	
303	01	离休费	1,199,856	1,199,856	
303	02	退休费	16,200	16,200	
310		资本性支出	48,000		48,000
310	02	办公设备购置	48,000		48,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			176,085,677	40,774,864	135,310,813

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市机关事务管理局

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	
3,386.30	105.30	22.00	3,259.00	3,000.00	259.00	522.71

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3,386.30万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费105.30万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3,259.00万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费3,000.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费259.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费22.00万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市机关事务管理局（单位）财政拨款的机关运行费为522.71万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算9,480.21万元，其中：政府采购货物预算2,769.64万元、政府采购工程预算5,256.56万元、政府采购服务预算1,454.01万元。

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6个，涉及项目预算资金11,814.98万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市机关事务管理局共有车辆1,259辆，其中：部级领导干部用车118辆、主要领导干部用车170辆、机要通信用车230辆、应急保障用车83辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车26辆、离退休干部用车266辆、其他用车366辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）114台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆120辆，其中：部级领导干部用车7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113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）。