

附件2:

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区机关事务管理局（本级）

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. 2021年单位财务收支预算总表

2. 2021年单位收入预算总表

3. 2021年单位支出预算总表

4. 2021年单位财政拨款收支预算总表

5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2021年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表

9. 2021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

上海市闵行区机关事务管理局（本级）主要职能

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，拟订本区机关事务管理的有关制度并组织实施；负责区级机关事务的管理、保障和服务；指导街道、镇、莘庄工业区机关事务管理工作。
- 2、负责推进区级机关后勤体制改革工作；负责对区级机关后勤社会化服务机构的指导和监督；负责推进区级机关后勤工作的标准化建设和信息化建设。
- 3、负责区级机关财务统筹部门会计核算、预算编制和日常财务监管。
- 4、负责本区有关重要会议及重大活动的保障工作。
- 5、负责区级机关集中办公场所的内部安全保卫管理工作；负责本机关所属单位生产安全、消防安全等运行保障工作的指导和监督。
- 6、负责对区级机关非经营性国有资产的统一管理。
- 7、负责区级机关办公用房的规划、建设、调配和权属管理工作。
- 8、审核区级机关、直属单位和街道、镇、莘庄工业区机关办公用房建设规模以及区级机关办公用房大中修和专项维修计划。
- 9、负责本区机关、事业单位公务用车（执法执勤用车除外）编制、新增审核上报、更新和处置管理工作。
- 10、负责本区公务员住房补贴审核发放工作。
- 11、指导、协调、推进本区公共机构节约能源资源工作。
- 12、负责本区政府采购工作的日常管理，依法督促规范政府采购活动。
- 13、完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市闵行区机关事务管理局（本级）机构设置

上海市闵行区机关事务管理局（本级）设4个内设机构，包括：办公室、行政保卫科、资产管理科、后勤管理科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市闵行区机关事务管理局(本级)预算支出总额为27876万元，其中：财政拨款支出预算27876万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27876万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算17839万元，比2020年预算增加5887万元，增长49.26%，主要原因由于人员经费等政策性因素调整；项目支出预算10037万元，比2020年预算减少572万元，下降5.39%，主要原因是政策性压减。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目11083万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “一般行政管理事务”科目6197万元，主要用于全区政府购买后勤类辅助服务。
3. “机关服务”科目1696万元，主要用于提供后勤保障服务的支出。
4. “专项业务及机关事务管理”科目1073万元，主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标方面的专项业务活动支出。
5. “其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目1071万元，主要反映除上述项目之外的其他管理事务支出。
6. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目48万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险。
7. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目24万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金。
8. “行政单位医疗”科目31万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本医疗保险费。
9. “公务员医疗补助”科目12万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的公务员医疗补助。
10. “住房公积金”科目61万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金。
11. “购房补贴”科目6580万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

2021年单位财务收支预算总表

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	278761979.07	一、一般公共服务支出	211192764.07	5402282.00	105423044.07	100367438.00
1、一般公共预算资金	278761979.07	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	721548.00	721548.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	435935.00	435935.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	66411732	66411732.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	278761979.07	支出总计	278761979.07	72971497.00	105423044.07	100367438.00

2021年单位收入预算总表

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	211192764.07	211192764.07	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	211192764.07	211192764.07	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	110825326.07	110825326.07	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	61969157.00	61969157.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03	机关服务	16956465.00	16956465.00	0.00	0.00	0.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	10730000.00	10730000.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10711816.00	10711816.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	721548.00	721548.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	721548.00	721548.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481032.00	481032.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240516.00	240516.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	435935.00	435935.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	435935.00	435935.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	315677.00	315677.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	120258.00	120258.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	66411732.00	66411732.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	66411732.00	66411732.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	612532.00	612532.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	65799200.00	65799200.00	0.00	0.00	0.00
合计				278761979.07	278761979.07	0.00	0.00	0.00

2021年单位支出预算总表

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				
201			一般公共服务支出	211192764.07	110825326.07	100367438.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	211192764.07	110825326.07	100367438.00
201	03	01	行政运行	110825326.07	110825326.07	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	61969157.00	0.00	61969157.00
201	03	03	机关服务	16956465.00	0.00	16956465.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	10730000.00	0.00	10730000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10711816.00	0.00	10711816.00
208			社会保障和就业支出	721548.00	721548.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	721548.00	721548.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481032.00	481032.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240516.00	240516.00	0.00
210			卫生健康支出	435935.00	435935.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	435935.00	435935.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	315677.00	315677.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	120258.00	120258.00	0.00
221			住房保障支出	66411732.00	66411732.00	0.00
221	02		住房改革支出	66411732.00	66411732.00	0.00
221	02	01	住房公积金	612532.00	612532.00	0.00
221	02	03	购房补贴	65799200.00	65799200.00	0.00
合计				278761979.07	178394541.07	100367438.00

2021年单位财政拨款收支预算总表

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	278761979.07	一、一般公共服务支出	211192764.07	211192764.07	0.00	0
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0
		七、社会保障和就业支出	721548.00	721548.00	0.00	0
		八、卫生健康支出	435935.00	435935.00	0.00	0
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十七、住房保障支出	66411732.00	66411732	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0.0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0.0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.0	0	0	0
		二十一、其他支出	0.0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0.0	0	0	0
收入总计	278761979.07	支出总计	278761979.07	278761979.07	0.00	0

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
201			一般公共服务支出	211192764.07	110825326.07	100367438.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	211192764.07	110825326.07	100367438.00
201	03	01	行政运行	110825326.07	110825326.07	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	61969157.00	0.00	61969157.00
201	03	03	机关服务	16956465.00	0.00	16956465.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	10730000.00	0.00	10730000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10711816.00	0.00	10711816.00
208			社会保障和就业支出	721548.00	721548.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	721548.00	721548.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481032.00	481032.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240516.00	240516.00	0.00
210			卫生健康支出	435935.00	435935.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	435935.00	435935.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	315677.00	315677.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	120258.00	120258.00	0.00
221			住房保障支出	66411732.00	66411732.00	0.00
221	02		住房改革支出	66411732.00	66411732.00	0.00
221	02	01	住房公积金	612532.00	612532.00	0.00
221	02	03	购房补贴	65799200.00	65799200.00	0.00
合计				278761979.07	178394541.07	100367438.00

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

注：本单位2021年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
223	02		国有企业资本金注入			
223	02	99	其他国有企业资本金注入			
合计						

注：本单位2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	72970057.00	72970057.00	0.00
301	01	基本工资	1002552.00	1002552.00	0.00
301	02	津贴补贴	67822220.00	67822220.00	0.00
301	03	奖金	1687254.00	1687254.00	0.00
301	06	伙食补助费	211200.00	211200.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	481032.00	481032.00	0.00
301	09	职业年金缴费	240516.00	240516.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	315677.00	315677.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	120258.00	120258.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	54418.00	54418.00	0.00
301	13	住房公积金	612532.00	612532.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	422398.00	422398.00	0.00
302		商品和服务支出	105223044.07	0.00	105223044.07
302	01	办公费	253000.00	0.00	253000.00
302	02	印刷费	20000.00	0.00	20000.00
302	03	咨询费	30000.00	0.00	30000.00
302	04	手续费	1000.00	0.00	1000.00
302	05	水费	2000000.00	0.00	2000000.00
302	06	电费	8200000.00	0.00	8200000.00
302	09	物业管理费	32128002.72	0.00	32128002.72
302	11	差旅费	10000.00	0.00	10000.00
302	13	维修(护)费	50000.00	0.00	50000.00
302	14	租赁费	60902261.11	0.00	60902261.11
302	16	培训费	10000.00	0.00	10000.00
302	17	公务接待费	100000.00	0.00	100000.00
302	27	委托业务费	30000.00	0.00	30000.00
302	28	工会经费	80780.24	0.00	80780.24
302	29	福利费	95040.00	0.00	95040.00
302	31	公务用车运行维护费	1000000.00	0.00	1000000.00
302	39	其他交通费用	199680.00	0.00	199680.00
302	99	其他商品和服务支出	113280.00	0.00	113280.00
303		对个人和家庭的补助	1440.00	1440.00	0.00
303	09	奖励金	1440.00	1440.00	0.00
310		资本性支出	200000.00	0.00	200000.00
310	02	办公设备购置	200000.00	0.00	200000.00
合计			178394541.07	72971497.00	105423044.07

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
201.00	0.00	10.00	191.00	91.00	100.00	10542.30

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为201万元，比2020年预算增加75万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费191万元，比2020年预算增加75万元，主要原因是更换购置了四辆公务用车。

（三）公务接待费10万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市闵行区机关事务管理局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为10542.3万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算6065万元，其中：政府采购货物预算301万元、政府采购工程预算1000万元、政府采购服务预算4764万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金9999.65万元。