

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. 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中心主要职能

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中心机构设置

上海市闵行区机关事务管理中心设7个内设机构，包括：综合科、财务核算科、基建管理科、物业监管科、后勤管理科、车务科、工勤管理科

。

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中心预算支出总额为2368万元，其中：财政拨款支出预算2368万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2368万元，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2368万元，比2020年预算增加62万元，增长2.69%，主要原因是人员调整因素的影响；项目支出预算0万元，与2020年预算相比持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业运行”科目1829万元，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. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目187万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳基本养老保险。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目93万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳职业年金。
4. “事业单位医疗”科目122万元，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。
5. “公务员医疗补助”科目47万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳公务员医疗补助。
6. “住房公积金”科目90万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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	23675055.00	一、一般公共服务支出	18291271.00	14781005.00	3510266.00	0.00
1、一般公共预算资金	23675055.00	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	2797674.00	2797674.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1690263.00	1690263.00	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	895847	895847.00	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	23675055.00	支出总计	23675055.00	20164789.00	3510266.00	0.00

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	18291271.00	18291271.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18291271.00	18291271.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行	18291271.00	18291271.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2797674.00	2797674.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2797674.00	2797674.00	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	1865116.00	1865116.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	932558.00	932558.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1690263.00	1690263.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1690263.00	1690263.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1223983.00	1223983.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	466280.00	466280.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	895847.00	895847.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	895847.00	895847.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	895847.00	895847.00	0.00	0.00	0.00
合计				23675055.00	23675055.00	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	18291271.00	18291271.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18291271.00	18291271.00	0.00
201	03	50	事业运行	18291271.00	18291271.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2797674.00	2797674.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2797674.00	2797674.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1865116.00	1865116.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	932558.00	932558.00	0.00
210			卫生健康支出	1690263.00	1690263.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1690263.00	1690263.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1223983.00	1223983.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	466280.00	466280.00	0.00
221			住房保障支出	895847.00	895847.00	0.00
221	02		住房改革支出	895847.00	895847.00	0.00
221	02	01	住房公积金	895847.00	895847.00	0.00
合计				23675055.00	23675055.00	0.00

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	23675055.00	一、一般公共服务支出	18291271.00	18291271.00	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	2797674.00	2797674.00	0.00	0
		八、卫生健康支出	1690263.00	1690263.00	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	895847.0	895847	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	23675055.00	支出总计	23675055.00	23675055.00	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	18291271.00	18291271.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18291271.00	18291271.00	0.00
201	03	50	事业运行	18291271.00	18291271.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2797674.00	2797674.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2797674.00	2797674.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1865116.00	1865116.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	932558.00	932558.00	0.00
210			卫生健康支出	1690263.00	1690263.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1690263.00	1690263.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1223983.00	1223983.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	466280.00	466280.00	0.00
221			住房保障支出	895847.00	895847.00	0.00
221	02		住房改革支出	895847.00	895847.00	0.00
221	02	01	住房公积金	895847.00	895847.00	0.00
合计				23675055.00	23675055.00	0.00

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，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	20158669.00	20158669.00	0.00
301	01	基本工资	2783496.00	2783496.00	0.00
301	02	津贴补贴	390696.00	390696.00	0.00
301	06	伙食补助费	700800.00	700800.00	0.00
301	07	绩效工资	9322812.00	9322812.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1865116.00	1865116.00	0.00
301	09	职业年金缴费	932558.00	932558.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1223983.00	1223983.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	466280.00	466280.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	361367.00	361367.00	0.00
301	13	住房公积金	895847.00	895847.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	1215714.00	1215714.00	0.00
302		商品和服务支出	3410266.00	0.00	3410266.00
302	01	办公费	1492000.00	0.00	1492000.00
302	02	印刷费	50000.00	0.00	50000.00
302	03	咨询费	50000.00	0.00	50000.00
302	04	手续费	2000.00	0.00	2000.00
302	06	电费	292000.00	0.00	292000.00
302	11	差旅费	30000.00	0.00	30000.00
302	13	维修(护)费	100000.00	0.00	100000.00
302	16	培训费	20000.00	0.00	20000.00
302	17	公务接待费	100000.00	0.00	100000.00
302	27	委托业务费	100000.00	0.00	100000.00
302	28	工会经费	250026.00	0.00	250026.00
302	29	福利费	315360.00	0.00	315360.00
302	99	其他商品和服务支出	608880.00	0.00	608880.00
303		对个人和家庭的补助	6120.00	6120.00	0.00
303	09	奖励金	4320.00	4320.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1800.00	1800.00	0.00
310		资本性支出	100000.00	0.00	100000.00
310	02	办公设备购置	100000.00	0.00	100000.00
合计			23675055.00	20164789.00	3510266.00

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	
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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10万元，与2020年预算持平。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0万元，与2020年预算持平。
- （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

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位没有专项的预算安排，故没有绩效目标。