

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）

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. 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

上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）主要职能

上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）是上海市机关事务管理局下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 承担市级机关国有资产管理过程中的相关事务性工作和部分委托办理事项。
2. 承办市级机关房地产权属性登记的具体办证事务，以及房地产权属、办公用房维修及建设资料等的档案管理工作。
3. 承办市级机关办公用房巡检、维修项目审核前现场踏勘等相关事务性工作。
4. 承办本市公共机构节能管理范围内和市机管局国有资产管理中相关信息系统的数据维护工作。
5. 负责本市机关事务行政服务窗口的日常管理和运行工作。负责市级机关事务行政审批事项的申请接收、结果反馈以及资料录入归档等工作。
6. 负责市机管局社会中介机构咨询服务机构库的日常管理工作。
7. 负责市领导公务活动受赠礼品的保管工作。
8. 完成市机管局交办的其他工作。

上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）机构设置

上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）单位设5个内设机构，包括：办公室、综合业务科、事务一科、事务二科、事务三科。

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，上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）收入预算1,366万元，其中：财政拨款收入1,321万元，比2021年预算增加267万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入45万元。

支出预算1,366万元，其中：财政拨款支出预算1,321万元，比2021年预算增加267万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,321万元，比2021年预算增加267万元；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人员增加，人员经费及公用经费相应增加；新增一次性项目经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,048万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，业务数据应用系统运维等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目160万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目67万元，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45万元，主要用于缴纳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：上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）

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	13,209,032	一、一般公共服务支出	10,800,788	6,838,638	2,570,700	1,391,450
1. 一般公共预算资金	13,209,032	二、社会保障和就业支出	1,677,185	1,615,825		61,360
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	706,923	706,923		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	471,282	471,282		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	447,146					
收入总计	13,656,178	支出总计	13,656,178	9,632,668	2,570,700	1,452,810

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）

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						
201			一般公共服务支出	10,800,788	10,484,029			316,759
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,800,788	10,484,029			316,759
201	03	50	事业运行	9,657,338	9,340,579			316,759
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,143,450	1,143,450			
208			社会保障和就业支出	1,677,185	1,601,780			75,405
208	05		行政事业单位养老支出	1,677,185	1,601,780			75,405
208	05	02	事业单位离退休	56,160	56,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077,217	1,026,947			50,270
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	538,608	513,473			25,135
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200			
210			卫生健康支出	706,923	673,934			32,989
210	11		行政事业单位医疗	706,923	673,934			32,989
210	11	02	事业单位医疗	706,923	673,934			32,989
221			住房保障支出	471,282	449,289			21,993
221	02		住房改革支出	471,282	449,289			21,993
221	02	01	住房公积金	471,282	449,289			21,993
合计				13,656,178	13,209,032			447,146

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）

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				
201			一般公共服务支出	10,800,788	9,409,338	1,391,450
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,800,788	9,409,338	1,391,450
201	03	50	事业运行	9,657,338	9,409,338	248,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,143,450		1,143,450
208			社会保障和就业支出	1,677,185	1,615,825	61,360
208	05		行政事业单位养老支出	1,677,185	1,615,825	61,360
208	05	02	事业单位离退休	56,160		56,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077,217	1,077,217	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	538,608	538,608	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200		5,200
210			卫生健康支出	706,923	706,923	
210	11		行政事业单位医疗	706,923	706,923	
210	11	02	事业单位医疗	706,923	706,923	
221			住房保障支出	471,282	471,282	
221	02		住房改革支出	471,282	471,282	
221	02	01	住房公积金	471,282	471,282	
合计				13,656,178	12,203,368	1,452,810

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）

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	13,209,032	一、一般公共服务支出	10,484,029	10,484,029		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,601,780	1,601,780		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	673,934	673,934		
		四、住房保障支出	449,289	449,289		
收入总计	13,209,032	支出总计	13,209,032	13,209,032		

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：上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）

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				
201			一般公共服务支出	10,484,029	9,092,579	1,391,450
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,484,029	9,092,579	1,391,450
201	03	50	事业运行	9,340,579	9,092,579	248,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,143,450		1,143,450
208			社会保障和就业支出	1,601,780	1,540,420	61,360
208	05		行政事业单位养老支出	1,601,780	1,540,420	61,360
208	05	02	事业单位离退休	56,160		56,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026,947	1,026,947	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	513,473	513,473	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200		5,200
210			卫生健康支出	673,934	673,934	
210	11		行政事业单位医疗	673,934	673,934	
210	11	02	事业单位医疗	673,934	673,934	
221			住房保障支出	449,289	449,289	
221	02		住房改革支出	449,289	449,289	
221	02	01	住房公积金	449,289	449,289	
合计				13,209,032	11,756,222	1,452,810

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：上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	9,186,022	9,186,022	
301	01	基本工资	1,244,208	1,244,208	
301	02	津贴补贴	190,560	190,560	
301	07	绩效工资	4,987,650	4,987,650	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,026,947	1,026,947	
301	09	职业年金缴费	513,473	513,473	
301	10	职工基本医疗保险缴费	673,934	673,934	
301	12	其他社会保障缴费	42,361	42,361	
301	13	住房公积金	449,289	449,289	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,518,200		2,518,200
302	01	办公费	826,500		826,500
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	04	手续费	3,000		3,000

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	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	540,000		540,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	180,000		180,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	3,500		3,500
302	28	工会经费	135,000		135,000
302	29	福利费	151,200		151,200
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	215,000		215,000
310		资本性支出	52,000		52,000
310	02	办公设备购置	52,000		52,000
合计			11,756,222	9,186,022	2,570,200

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）

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	
7.40		1.00	6.40		6.40	

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7.40万元，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）公务用车购置及运行费6.40万元，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6.40万元，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

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算63.47万元，其中：政府采购货物预算1.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.45万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度本单位根据预算绩效管理要求，将预算安排资金的项目全部纳入绩效目标申报审核范围，编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金129.35万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，上海市市级机关国有资产事务中心（上海市机关事务行政服务中心）共有车辆2辆，其中：其他用车2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。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）。