

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区机关综合事务管理中心

# 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. 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

## 上海市宝山区机关综合事务管理中心主要职能

上海市宝山区机关综合事务管理中心主要职能包括：

1. 负责区政府机关大院各部门的账户管理、资金预算、资金结算、票据管理、统计分析。
2. 负责区政府机关大院各部门国有资产的管理及核定、登记、调配。
3. 负责区级机关公务用车的管理，负责区领导及区级机关重要会议、重大活动、重要公务接待、机要通信、应急用车、事故处理、老干部用车和行政执法等公务活动的公务用车保障工作。
4. 负责区政府机关大院各部门的会务服务保障管理工作。
5. 负责各机关食堂及社会化餐饮服务的管理。
6. 负责区级机关集中办公地社会化物业、绿化、安全保卫的监督与管理。
7. 负责区政府机关大院医务室、理发室的管理工作，以及办公用品采购、发放等工作。
8. 承办主管部门交办的其他事项。

## 上海市宝山区机关综合事务管理中心机构设置

上海市宝山区机关综合事务管理中心设 6 个内设机构，包括：财务结算管理科、资产物业管理科、车辆管理科、吴淞大院管理科、友谊大院管理科、会务餐饮管理科。

## 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交流合作、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专业会议、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。

## 2022 年单位预算编制说明

### 一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 30,559,263.84 元，比上年预算增加 3,498,088.00 元，增长 12.93%，其中：财政拨款收入 28,124,223.84 元，比上年预算增加 2,451,568.00 元，增长 9.55%，主要原因是人员晋升，人员经费、工会经费等支出增加。支出预算总计为 30,559,263.84 元，比上年预算增加 3,498,088.00 元，增长 12.93%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 21,067,943.68 元，主要用于人员经费支出、公用经费支出及专项支出，比上年预算支出增加 2,712,490.68 元，增长 13.05%，主要原因是人员晋升，人员经费、工会经费等支出增加；社会保障和就业支出 4,329,181.28 元，主要用于退休人员经费、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，比上年预算支出增加 466,381.60 元，增长 12.07%，主要原因是人员晋升，社保基数调整且退休人员增加；卫生健康支出 1,636,259.28 元，主要用于医疗保险缴费支出，比上年预算支出增加 191,529.36 元，增长 13.26%，主要原因是人员晋升，社保基数调整；住房保障支出 1,090,839.60 元，主要用于公积金缴费支出，比上年预算支出增加 127,686.36 元，增长 13.26%，主要原因是人员晋升，公积金基数调整。

### 二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 30,559,263.84 元，其中：一般公共预算收入 28,124,223.84 元，占 92.03%；其他收入 2,435,040.00 元，占 7.97%。比上年预算增加 2,451,568.00 元，增长 9.55%，主要原因是其他收入中专项资金增加。

### 三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 30,559,263.84 元，其中：基本支出为 26,121,223.84 元，占 85.48%；项目支出为 4,438,040.00 元，占 14.52%。比上年预算增加 2,451,568.00 元，增长 9.55%，主要原因是其他收入中专项资金增加。

#### 四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 28,124,223.84 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 28,124,223.84 元；支出包括：一般公共服务支出 21,067,943.68 元、社会保障和就业支出 4,329,181.28 元、卫生健康支出 1,636,259.28 元、住房保障支出 1,090,839.60 元。

#### 五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 28,124,223.84 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 21,067,943.68 元，其中：机关服务（项）21,067,943.68 元，主要用于人员工资福利支出、公用经费及专项资金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 4,329,181.28 元，其中：事业单位离退休（项）589,160.00 元，主要用于退休人员经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2,493,347.52 元，主要用于养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,246,673.76 元，主要用于职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 1,636,259.28 元，其中：事业单位医疗（项）1,636,259.28 元，主要用于医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1,090,839.60 元，其中：住房公积金（项）1,090,839.60 元，主要用于公积金缴费支出。

## 六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

## 七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 26,121,223.84 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）22,797,318.60 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）2,809,665.24 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）514,240.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

## 九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。



# 1、2022 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
一、财政拨款收入	28,124,223.84	一、一般公共服务支出	23,502,983.68
1. 一般公共预算收入	28,124,223.84	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入	2,435,040.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	4,329,181.28
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	1,636,259.28
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1,090,839.60

		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	30,559,263.84	支出总计	30,559,263.84

## 2、2022 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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	23,502,983.68	21,067,943.68		2,435,040.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23,502,983.68	21,067,943.68		2,435,040.00	
201	03	03	机关服务	23,502,983.68	21,067,943.68		2,435,040.00	
208			社会保障和就业支出	4,329,181.28	4,329,181.28			
208	05		行政事业单位养老支出	4,329,181.28	4,329,181.28			
208	05	02	事业单位离退休	589,160.00	589,160.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,493,347.52	2,493,347.52			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,246,673.76	1,246,673.76			
210			卫生健康支出	1,636,259.28	1,636,259.28			
210	11		行政事业单位医疗	1,636,259.28	1,636,259.28			
210	11	02	事业单位医疗	1,636,259.28	1,636,259.28			
221			住房保障支出	1,090,839.60	1,090,839.60			
221	02		住房改革支出	1,090,839.60	1,090,839.60			
221	02	01	住房公积金	1,090,839.60	1,090,839.60			
合计				30,559,263.84	28,124,223.84		2,435,040.00	

### 3、2022 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	23,502,983.68	19,167,943.68	4,335,040.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23,502,983.68	19,167,943.68	4,335,040.00
201	03	03	机关服务	23,502,983.68	19,167,943.68	4,335,040.00
208			社会保障和就业支出	4,329,181.28	4,226,181.28	103,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,329,181.28	4,226,181.28	103,000.00
208	05	02	事业单位离退休	589,160.00	486,160.00	103,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,493,347.52	2,493,347.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,246,673.76	1,246,673.76	
210			卫生健康支出	1,636,259.28	1,636,259.28	
210	11		行政事业单位医疗	1,636,259.28	1,636,259.28	
210	11	02	事业单位医疗	1,636,259.28	1,636,259.28	
221			住房保障支出	1,090,839.60	1,090,839.60	
221	02		住房改革支出	1,090,839.60	1,090,839.60	
221	02	01	住房公积金	1,090,839.60	1,090,839.60	
合计				30,559,263.84	26,121,223.84	4,438,040.00

#### 4、2022 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	28,124,223.84	一、一般公共服务支出	21,067,943.68	21,067,943.68		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	4,329,181.28	4,329,181.28		
		八、卫生健康支出	1,636,259.28	1,636,259.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				

		十六、住房保障支出	1, 090, 839. 60	1, 090, 839. 60		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	28, 124, 223. 84	支出总计	28, 124, 223. 84	28, 124, 223. 84		

5、2022 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	21,067,943.68	19,167,943.68	1,900,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,067,943.68	19,167,943.68	1,900,000.00
201	03	03	机关服务	21,067,943.68	19,167,943.68	1,900,000.00
208			社会保障和就业支出	4,329,181.28	4,226,181.28	103,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,329,181.28	4,226,181.28	103,000.00
208	05	02	事业单位离退休	589,160.00	486,160.00	103,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,493,347.52	2,493,347.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,246,673.76	1,246,673.76	
210			卫生健康支出	1,636,259.28	1,636,259.28	
210	11		行政事业单位医疗	1,636,259.28	1,636,259.28	
210	11	02	事业单位医疗	1,636,259.28	1,636,259.28	
221			住房保障支出	1,090,839.60	1,090,839.60	
221	02		住房改革支出	1,090,839.60	1,090,839.60	
221	02	01	住房公积金	1,090,839.60	1,090,839.60	
合计				28,124,223.84	26,121,223.84	2,003,000.00

6、2022 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				
合计						

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



7、2022 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				
合计						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	22,797,318.60	22,797,318.60	
301	01	基本工资	2,931,168.00	2,931,168.00	
301	02	津贴补贴	417,456.00	417,456.00	
301	07	绩效工资	12,646,638.00	12,646,638.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,493,347.52	2,493,347.52	
301	09	职业年金缴费	1,246,673.76	1,246,673.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,636,259.28	1,636,259.28	
301	12	其他社会保障缴费	334,936.44	334,936.44	
301	13	住房公积金	1,090,839.60	1,090,839.60	
302		商品和服务支出	2,809,665.24		2,809,665.24
302	01	办公费	413,800.00		413,800.00
302	02	印刷费	40,000.00		40,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00

302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
302	15	会议费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	26	劳务费	70,000.00		70,000.00
302	27	委托业务费	150,000.00		150,000.00
302	28	工会经费	319,905.24		319,905.24
302	29	福利费	336,960.00		336,960.00
302	39	其他交通费用	10,000.00		10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,127,000.00		1,127,000.00
303		对个人和家庭的补助	514,240.00	514,240.00	
303	02	退休费	486,160.00	486,160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	28,080.00	28,080.00	
合计			26,121,223.84	23,311,558.60	2,809,665.24

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 6.38 万元，其中：政府采购货物预算 6.38 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。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 3 个，涉及项目预算资金 443.80 万元。

# 退休人员体检费项目经费情况说明

## 一、项目概述

随着上海老龄化的日益加重，老年人群中的慢性病发病和死亡已经成为了主要公共卫生问题。预防老年人的发病，提高健康水平和生存质量，对老年人健康检查是一种重要的手段。老年人健康检查是上海市政府实施本市基本公共卫生服务项目之一，按照《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》要求，本单位每年为65岁老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。

## 二、立项依据

为落实卫生部、财政部等《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《关于加强基本公共卫生服务项目绩效考核的指导意见》（卫妇社发〔2010〕112号）、《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（财社〔2010〕311号）、《重大公共卫生服务项目督导评估方案》（卫妇社妇卫便函〔2010〕19号）、《中共上海市委、上海市人民政府贯彻〈中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见〉的实施意见》（沪委发〔2011〕10号）、《上海市深化医药卫生体制改革近期重点实施方案》（沪府发〔2011〕18号），2012年12月上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目意见的通知（沪府办发〔2011〕63号），同意在全市开展基本公共卫生项目，其中包括老年人健康检查。

## 三、实施主体

由宝山区机关综合事务管理中心负责实施。

## 四、实施方案

按有关要求安排具体健康检查工作。

## 五、实施周期

2022 年全年。

## 六、年度预算安排

2022 年财政安排预算资金 10.30 万元。

## 七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标填报表				
(2022 年度)				
项目名称	退休人员体检费		项目类别	经常性专项
主管部门	宝山区机关事务管理局		实施单位	宝山区机关综合事务管理中心
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	10.30	年度资金申请总额	10.30
	其中：财政资金	10.30	其中：当年财政拨款	10.30
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年- 2022 年 )		年度总目标	
	对老年人进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。		对老年人进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	参加体检人数	>=80
		质量指标	体检告知率	=100%
		时效指标	体检信息告知及时性	及时
		成本指标		-
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	体检报告生成率	=100%
			体检信息错误率	=0%
		生态效益指标		
可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		
	宣传措施完整性	完整		
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意率	≥90%	