

## 中共上海市委军民融合发展委员会办公室主要职能

(略)。

# 中共上海市委军民融合发展委员会办公室机构设置

(略)。

## 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，中共上海市委军民融合发展委员会办公室收入预算2,971万元，其中：财政拨款收入2,971万元，比2021年预算增加2,971万元；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2,971万元，其中：财政拨款支出预算2,971万元，比2021年预算增加2,971万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,971万元，比2021年预算增加2,971万元；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为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2022年根据相关政策规定，人员经费支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,181万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务等。
2. “社会保障和就业支出”科目196万元，主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等。
3. “卫生健康支出”科目116万元，主要用于基本医疗保险缴纳等。
4. “住房保障支出”科目478万元，主要用于住房公积金等。

单位预算01表

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	29,714,680	一、一般公共服务支出	21,806,440	17,460,640	4,345,800	
1. 一般公共预算资金	29,714,680	二、社会保障和就业支出	1,961,440	1,961,440		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,162,800	1,162,800		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,784,000	4,784,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	29,714,680	支出总计	29,714,680	25,368,880	4,345,800	

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	21,806,440	21,806,440			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21,806,440	21,806,440			
201	31	01	行政运行	21,806,440	21,806,440			
208			社会保障和就业支出	1,961,440	1,961,440			
208	05		行政事业单位养老支出	1,961,440	1,961,440			
208	05	01	行政单位离退休	1,440	1,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,000	1,300,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	660,000	660,000			
210			卫生健康支出	1,162,800	1,162,800			
210	11		行政事业单位医疗	1,162,800	1,162,800			
210	11	01	行政单位医疗	1,162,800	1,162,800			
221			住房保障支出	4,784,000	4,784,000			
221	02		住房改革支出	4,784,000	4,784,000			
221	02	01	住房公积金	1,784,000	1,784,000			
221	02	03	购房补贴	3,000,000	3,000,000			
合计				29,714,680	29,714,680			

## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	21,806,440	21,806,440	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21,806,440	21,806,440	
201	31	01	行政运行	21,806,440	21,806,440	
208			社会保障和就业支出	1,961,440	1,961,440	
208	05		行政事业单位养老支出	1,961,440	1,961,440	
208	05	01	行政单位离退休	1,440	1,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,000	1,300,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	660,000	660,000	
210			卫生健康支出	1,162,800	1,162,800	
210	11		行政事业单位医疗	1,162,800	1,162,800	
210	11	01	行政单位医疗	1,162,800	1,162,800	
221			住房保障支出	4,784,000	4,784,000	
221	02		住房改革支出	4,784,000	4,784,000	
221	02	01	住房公积金	1,784,000	1,784,000	

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				
221	02	03	购房补贴	3,000,000	3,000,000	
合计				29,714,680	29,714,680	

单位预算04表

### 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	29,714,680	一、一般公共服务支出	21,806,440	21,806,440		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,961,440	1,961,440		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,162,800	1,162,800		
		四、住房保障支出	4,784,000	4,784,000		
收入总计	29,714,680	支出总计	29,714,680	29,714,680		

## 2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	21,806,440	17,460,640	4,345,800	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21,806,440	17,460,640	4,345,800	
201	31	01	行政运行	21,806,440	17,460,640	4,345,800	
208			社会保障和就业支出	1,961,440	1,961,440		
208	05		行政事业单位养老支出	1,961,440	1,961,440		
208	05	01	行政单位离退休	1,440	1,440		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,000	1,300,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	660,000	660,000		
210			卫生健康支出	1,162,800	1,162,800		
210	11		行政事业单位医疗	1,162,800	1,162,800		
210	11	01	行政单位医疗	1,162,800	1,162,800		
221			住房保障支出	4,784,000	4,784,000		
221	02		住房改革支出	4,784,000	4,784,000		
221	02	01	住房公积金	1,784,000	1,784,000		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	03	购房补贴	3,000,000	3,000,000		
合计				29,714,680	25,368,880	4,345,800	

## 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：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	21,806,440	21,806,440	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21,806,440	21,806,440	
201	31	01	行政运行	21,806,440	21,806,440	
208			社会保障和就业支出	1,961,440	1,961,440	
208	05		行政事业单位养老支出	1,961,440	1,961,440	
208	05	01	行政单位离退休	1,440	1,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,000	1,300,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	660,000	660,000	
210			卫生健康支出	1,162,800	1,162,800	
210	11		行政事业单位医疗	1,162,800	1,162,800	
210	11	01	行政单位医疗	1,162,800	1,162,800	
221			住房保障支出	4,784,000	4,784,000	
221	02		住房改革支出	4,784,000	4,784,000	
221	02	01	住房公积金	1,784,000	1,784,000	

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				
221	02	03	购房补贴	3,000,000	3,000,000	
合计				29,714,680	29,714,680	

单位预算07表

## 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：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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			
合计					

单位预算08表

## 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：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	25,367,440	25,367,440	
301	01	基本工资	3,454,000	3,454,000	
301	02	津贴补贴	15,953,640	15,953,640	
301	03	奖金	750,000	750,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,300,000	1,300,000	
301	09	职业年金缴费	660,000	660,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	792,000	792,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	370,800	370,800	
301	12	其他社会保障缴费	15,000	15,000	
301	13	住房公积金	1,784,000	1,784,000	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	4,345,800		4,345,800
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

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	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	1,000,000		1,000,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	400,000		400,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	28	工会经费	310,000		310,000
302	29	福利费	280,800		280,800
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	740,000		740,000
303		对个人和家庭的补助	1,440	1,440	
303	02	退休费	1,440	1,440	
合计			29,714,680	25,368,880	4,345,800

单位预算10表

### 2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
合计						

单位预算11表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市委军民融合发展委员会办公室

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	
155.50	100.00	20.00	35.50	18.00	17.50	434.58

## 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155.5万元，比2021年增加18万元。其中：

（一）因公出国（境）费100万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35.5万元，比2021年预算增加18万元，主要原因是公务用车购置费增加。其中：公务用车购置费18万元，比2021年预算增加18万元，主要原因是根据工作需要，新增特种专业技术用车1辆。公务用车运行费17.5万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费20万元，与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2022年本单位机关运行经费预算434.58万元。

### 三、政府采购预算情况

2022年本单位政府采购预算55.95万元，其中：政府采购货物预算35.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

### 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0个，涉及项目预算资金0元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。