

上海市融合发展促进中心主要职能

(略)。

上海市融合发展促进中心机构设置

(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，上海市融合发展促进中心收入预算878万元，其中：财政拨款收入878万元，比2021年预算增加878万元；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878万元，其中：财政拨款支出预算878万元，比2021年预算增加878万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算878万元，比2021年预算增加878万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是较上年减少一次性信息化项目等预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目735万元，主要用于事业运行。
2. “社会保障和就业支出”科目83万元，主要用于职工社会保障缴费。
3. “卫生健康支出”科目36万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市融合发展促进中心

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	8,784,800	一、一般公共服务支出	7,349,310	3,694,965	3,654,345	
1. 一般公共预算资金	8,784,800	二、社会保障和就业支出	830,163	830,163		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	363,196	363,196		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	242,131	242,131		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,784,800	支出总计	8,784,800	5,130,455	3,654,345	

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市融合发展促进中心

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	7,349,310	7,349,310			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,349,310	7,349,310			
201	31	50	事业运行	7,349,310	7,349,310			
208			社会保障和就业支出	830,163	830,163			
208	05		行政事业单位养老支出	830,163	830,163			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,442	553,442			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,721	276,721			
210			卫生健康支出	363,196	363,196			
210	11		行政事业单位医疗	363,196	363,196			
210	11	02	事业单位医疗	363,196	363,196			
221			住房保障支出	242,131	242,131			
221	02		住房改革支出	242,131	242,131			
221	02	01	住房公积金	242,131	242,131			
合计				8,784,800	8,784,800			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市融合发展促进中心

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	7,349,310	7,349,310	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,349,310	7,349,310	
201	31	50	事业运行	7,349,310	7,349,310	
208			社会保障和就业支出	830,163	830,163	
208	05		行政事业单位养老支出	830,163	830,163	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,442	553,442	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,721	276,721	
210			卫生健康支出	363,196	363,196	
210	11		行政事业单位医疗	363,196	363,196	
210	11	02	事业单位医疗	363,196	363,196	
221			住房保障支出	242,131	242,131	
221	02		住房改革支出	242,131	242,131	
221	02	01	住房公积金	242,131	242,131	
合计				8,784,800	8,784,800	

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：上海市融合发展促进中心

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	8,784,800	一、一般公共服务支出	7,349,310	7,349,310		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	830,163	830,163		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	363,196	363,196		
		四、住房保障支出	242,131	242,131		
收入总计	8,784,800	支出总计	8,784,800	8,784,800		

2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市融合发展促进中心

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	7,349,310	3,694,965	3,654,345	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,349,310	3,694,965	3,654,345	
201	31	50	事业运行	7,349,310	3,694,965	3,654,345	
208			社会保障和就业支出	830,163	830,163		
208	05		行政事业单位养老支出	830,163	830,163		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,442	553,442		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,721	276,721		
210			卫生健康支出	363,196	363,196		
210	11		行政事业单位医疗	363,196	363,196		
210	11	02	事业单位医疗	363,196	363,196		
221			住房保障支出	242,131	242,131		
221	02		住房改革支出	242,131	242,131		
221	02	01	住房公积金	242,131	242,131		
合计				8,784,800	5,130,455	3,654,345	

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：上海市融合发展促进中心

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	7,349,310	7,349,310	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,349,310	7,349,310	
201	31	50	事业运行	7,349,310	7,349,310	
208			社会保障和就业支出	830,163	830,163	
208	05		行政事业单位养老支出	830,163	830,163	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,442	553,442	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,721	276,721	
210			卫生健康支出	363,196	363,196	
210	11		行政事业单位医疗	363,196	363,196	
210	11	02	事业单位医疗	363,196	363,196	
221			住房保障支出	242,131	242,131	
221	02		住房改革支出	242,131	242,131	
221	02	01	住房公积金	242,131	242,131	
合计				8,784,800	8,784,800	

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：上海市融合发展促进中心

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			
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：上海市融合发展促进中心

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			
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：上海市融合发展促进中心

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	5,130,455	5,130,455	
301	01	基本工资	584,508	584,508	
301	02	津贴补贴	90,726	90,726	
301	07	绩效工资	2,874,500	2,874,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	553,442	553,442	
301	09	职业年金缴费	276,721	276,721	
301	10	职工基本医疗保险缴费	363,196	363,196	
301	12	其他社会保障缴费	22,831	22,831	
301	13	住房公积金	242,131	242,131	
301	99	其他工资福利支出	122,400	122,400	
302		商品和服务支出	3,586,345		3,586,345
302	01	办公费	90,000		90,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

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	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	367,200		367,200
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	14	租赁费	2,277,600		2,277,600
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	24	被装购置费	30,000		30,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	24,000		24,000
302	28	工会经费	69,185		69,185
302	29	福利费	72,360		72,360

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	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
310		资本性支出	68,000		68,000
310	02	办公设备购置	48,000		48,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			8,784,800	5,130,455	3,654,345

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：上海市融合发展促进中心

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：上海市融合发展促进中心

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	
13.20	8.00	2.00	3.20		3.20	

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13.2万元，与2021年持平。

其中：

（一）因公出国（境）费8万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费2万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2022年本单位政府采购预算7.2万元，其中：政府采购货物预算0.8万元（复印纸0.8万）、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.4万元（互联网接入3万、公务用车运行3.2万）。

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1个，项目名称为专项工作经费，涉及项目预算资金225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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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）。