



2022年预算管理一体化系统

预算编制操作培训

2021年11月



01

部门预算



02

非部门预算



03

转移支付

01部门预算

1.1

预算编制流程概述

1.2

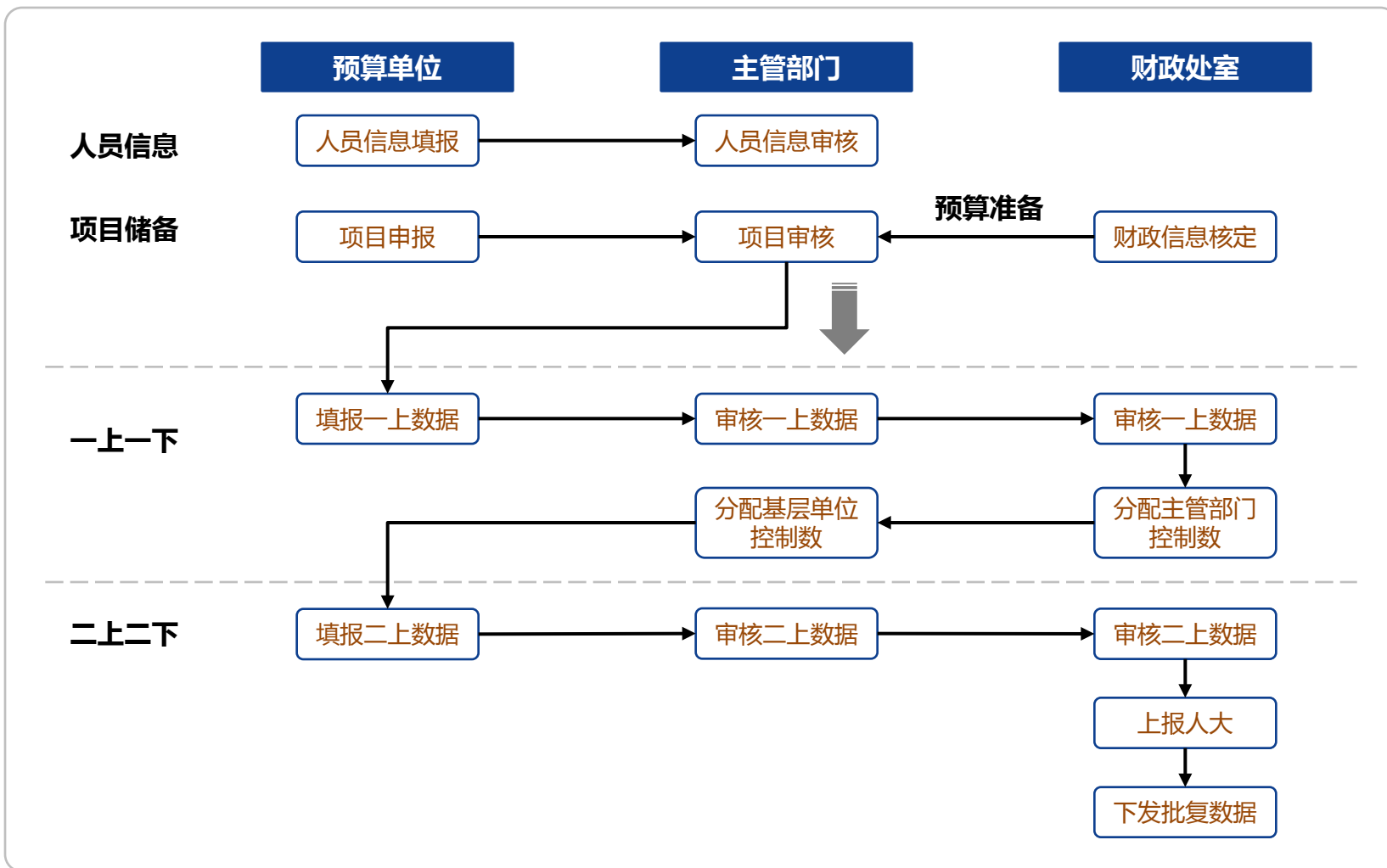
预算单位用户操作

1.3

主管部门用户操作



1.1-预算编制流程概述



目录

1.1

预算编制流程概述

1.2

预算单位用户操作

1.3

主管部门用户操作



1.2-预算单位用户操作



01. 2021基础上建议调整

- ① 人员信息编制
- ② 人员、公用经费经由项目库申报完成后纳入预算编制

04. 国有资本金

国有资本金纳入预算编制

02. 单位自有资金管理

- ① 单位自有资金纳入项目库管理
- ② 机关、参公及公益一类事业按照“二上二下”编制程序纳入部门预算；其他单位自有资金项目编入部门预算仅用于人代会审议

03. 单位整体支出目标

单位整体支出目标填制

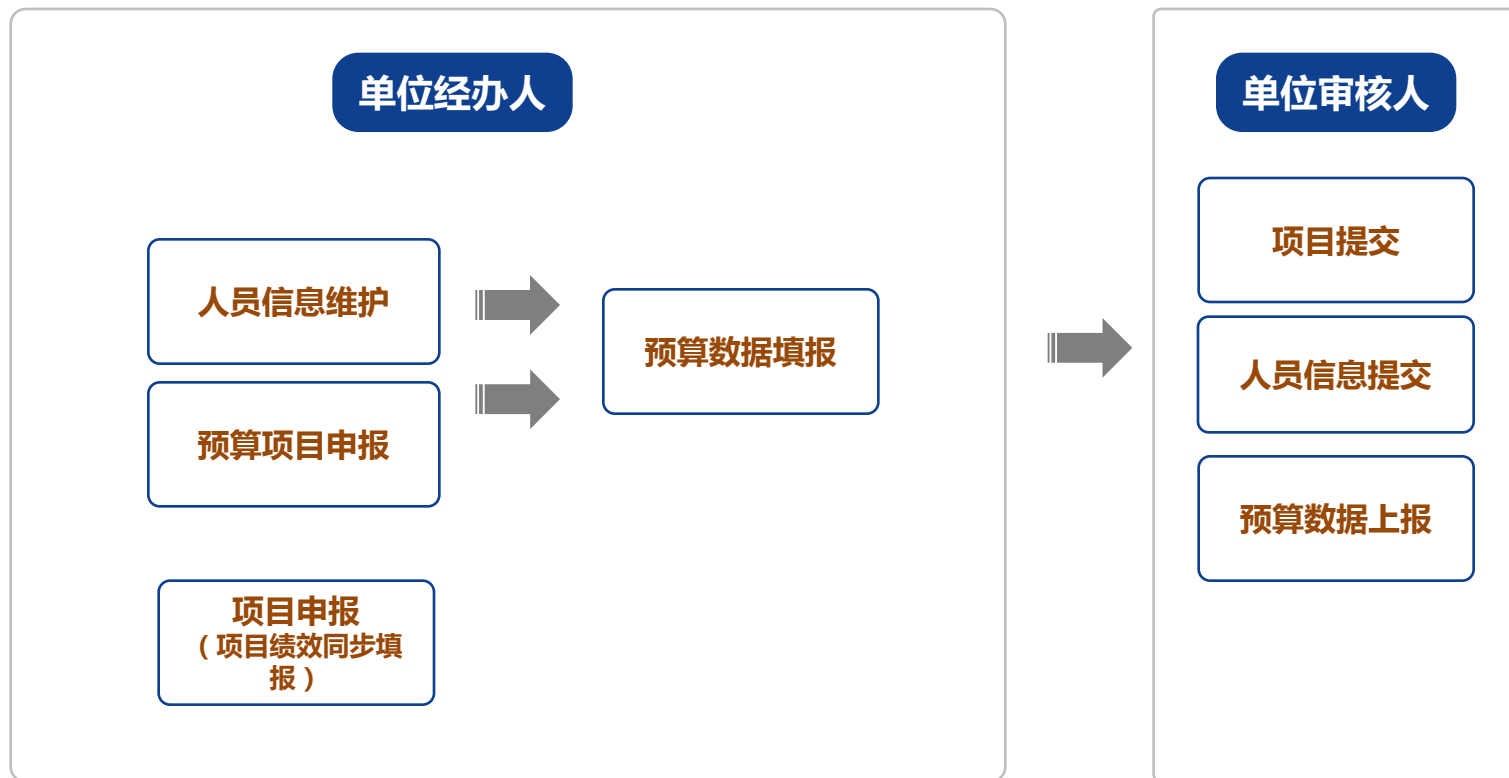
变化说明



1.2-预算单位用户操作



业务流程





1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

功能路径：基础信息管理-人员信息维护-人员信息录入

上海市财政预算管理一体化系统

数据更新时间：2021-01-29 21:33:55 2022 生产工作台

首页 基础信息管理 项目库 预算编审 预算执行 决算管理 执行报告 统一报表 支撑平台 绩效管理 会计报表

人员信息

基础数据

- 人员信息维护
 - 人员信息录入**
- 项目库
- 预算编审
 - 预算编制
 - 财政项目库
 - 预算编审
 - 预算申报
 - 基本支出调整
 - 事业单位经营
 - 报人大审议预
 - 预算批复
 - 政府采购提前实施
 - 政府采购服务目录
 - 报表查询
 - 账户管理
 - 单位账户注册
 - 指标管理
 - 对账

单位维护 | 部门审核

新增 复制 装载 修改 删除 保存 取消 导出模板 导入 导出 提交 退回 确认 一键确认 综合批量修改 批量修改列表 人员状态切换 待定人员指定

输入关键词搜索

当前流程节点在：起始节点；可以编辑 5无法计算人员经费明细表中的测算数

固定前 0 列 必填项为空人员

筛选 | 共计：251 条记录 金额单位：元

统计	单位代码	单位名称	姓名	证件类型	证件号码	性别	国籍(地区)	学历	在职人员来源	人员状态
1	0	上海		身份证	11	女	中国	研究生	过游	在职
2	0	上海		身份证	21	女	中国	大学本科	过游	在职
3	0	上海		身份证	21	女	中国	大学本科	招聘	在职
4	0	上海		身份证	21	女	中国	研究生	招聘	在职
5	0	上海		身份证	21	女	中国	研究生	招聘	在职
6	0	上海		身份证	21	女	中国	研究生	招聘	在职
7	0	上海		身份证	21	女	中国	研究生	招聘	在职
8	0	上海		身份证	21	女	中国	研究生	过游	在职
9	0	上海		身份证	21	男	中国	大学本科	部聘	在职
10	0	上海		身份证	21	女	中国	研究生	过游	在职

1、按照财政部业务规范和预算编制要求，需填写在行政人员、在职事业人员、离退休人员和其他人员四类人员明细信息，在预算编制阶段，生成<人员情况表>中的相关人员数，以及用于<人员经费明细表>中的人员费用测算。

2、这四类人员明细信息需要单位进行核对、补充、完善。

3、2021年临时工信息表调整为其他人员表

100条/页 < 1 2 3 >



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

功能路径：项目库-项目申报

上海市财政预算管理一体化系统

数据更新时间：2021-01-29 21:33:55 2022 生产工作台

首页 基础信息管理 项目库 预算编审 预算执行 决算管理 执行报告 统一报表 支撑平台 绩效管理 会计报表

项目申报

基础数据
人员信息维护
项目库
项目申报
预算编审
账户管理
单位账户清册
指标管理
对账
计划管理
政府会计
支付管理
公务卡管理
政府采购
工资发放
公务卡及现金考核管理
综合监督
代理银行问卷调查
部门决算
数据应用

新增 提交 修改 删除 审核日志查看 经常性项目挑选 打印 任务分发

项目状态：未审核

请选择收入类型！

设立年度	主管部门	单位编码名称	归口处室	项目编码	项目名称	项目总额	项目类别	流转环节	项目状态	是否参与绩效管理
合计										

暂无数据

新增

单位通过新增按钮新增项目。其中，经常性项目从上年延续保持原编制内容不变，如当年调整变化则通过版本记录

预算编制流程图：项目申报 → 项目审核 → 项目储备 → 预算编制 → (预算执行, 预算调整, 绩效跟踪) → 决算 (资产, 绩效评价)

任务栏：预算编审 x 人员信息录入 x 预算申报 x 项目申报 x



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

➤ 2022年填报说明：

项目分类

一级项目

项目细化

绩效申报

1/5 项目类别

- 经常性项目
- 一次性项目
- 专项资金项目
- 在职市管保健对象医疗保健统筹金
- 机关事业单位退休人员活动经费

专项资金 >

其它经常性项目 >

项目划分五类，除经常性项目、一次性项目和专项资金项目之外，在职市管保健对象医疗保健统筹金和机关事业单位退休人员活动经费两类项目也需要在部门项目库提前储备，在预算编制阶段，挑选到财政项目库时，需要重新根据<人员情况表>中的“在职市管保健对象”人数和“退休人员（行政）”+“退休人员(事业)”人数测算项目总额。



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

➤ 2022年填报说明：

- 项目分类
- 一级项目**
- 项目细化
- 绩效申报

2 / 5 一级项目

项目编码: 自动生成

* 项目名称:

项目类别: 1301 经常性项目

* 开始日期: 2021-01-01

* 结束日期: 2021-12-31

* 类别细化: 其他经常性专项

项目总额:

是否参与绩效管理:

是否部门代编预算项目:

* 支出性质和用途: 此为选择项

* 统计分析: 此为选择项

项目概述、依据、变动原因

按照财政部业务规范要求增加支出性质和用途字段，可选：运转类和特定目标类。

项目预期总目标及阶段性目标:

* 投入情况:

前期评审

项目立项

上一步 下一步 暂存

按照财政部业务规范要求增加统计分析字段，可选：科研类。



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

➤ 2022年填报说明：

项目分类
一级项目
项目细化
绩效申报

The screenshot shows a web interface for budget management. On the left, there is a table for '二级构成' (Secondary Structure) with columns for '编制模板', '功能科目', '构成金额', '资金来源', '项目评审情况', and '是否加入绩效'. A row with '合计' (Total) shows a value of 200,000.00. Below it, a row with '1' also shows 200,000.00 and '否' (No) under '是否加入绩效'. On the right, there is a table for '三级明细' (Tertiary Details) with columns for '拨付方式', '资产分类', '创新首购预留', '中小企业预留', '采购品目', '采购目录', and '采购'. A row with '1' shows '政府采购' (Government Procurement) under '拨付方式', '1118 乘用车' (1118 Passenger Vehicle) under '资产分类', and '不预留' (No Reserve) under '创新首购预留'. A red box highlights the '1118 乘用车' cell. A callout box points to this cell with the text: '三级明细注意资产分类信息项，对于资产配置类项目必选，同时可以对使用的资产分类，通过数据服务，查看本单位此类资产的情况以及公物仓资产情况。' (Tertiary details pay attention to the asset classification information item, which is mandatory for asset configuration projects. At the same time, you can check the situation of assets of this type used by the unit and the public goods warehouse asset situation through data services.)



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

在项目信息页签，
填报项目目标信息

项目分类

一级项目

项目细化

绩效申报

4/5 绩效申报

1/2 录入项目绩效目标

项目信息 绩效目标

项目资金总额 (元): 1,100,000.00

其中: 财政资金: 0.00 其他资金: 1,100,000.00

年度资金申请总额 (元): 0.00

其中: 当年财政拨款: 0.00 上年结转资金: 0.00

其他资金: 0.00

项目绩效信息

*项目总目标: 请选择开始时间 日 *至 请选择结束时间 日

请输入

下一步 暂存

上一步 下一步 暂存 保存

1 项目类别
2 一级项目
3 资金安排
4 绩效申报
项目浏览

1 主项目目标
2 子项目目标

项目目标申报 x 项目申报 x



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

在绩效目标页签
填报项目指标信息

点击推荐指标、指标挑选、新增指标等按钮，
添加指标

注意：如果二级构成或三级明细“是否加入绩效”字段为“是”，则需要点击下一步按钮，填报子项目目标

项目分类
一级项目
项目细化
绩效申报

4/5 绩效申报

1/2 录入项目绩效目标

项目信息 **绩效目标**

快速定位

全部
产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标
满意度指标

推荐指标 指标挑选 新增指标 修改指标 删除指标 存为案例 引用案例

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		
	*质量指标		
	*时效指标		
	成本指标		
*效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续发展指标		
*满意度指标	服务对象满意度指标		

1 主项目目标
2 子项目目标

1 项目类别
2 一级项目
3 资金安排
4 绩效申报

项目浏览

下一步 暂存

上一步 下一步 暂存 保存

项目目标申报 x 项目申报 x



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

➤ 功能路径：预算编审-预算编制-财政项目库-预算项目申报

上海市财政预算管理一体化系统

2021 演示 周永茗

首页 预算编审 绩效管理 支撑平台

菜单搜索

预算项目申报 部门审核 预算项目审核(处室)

新增 提交 项目挑选 修改 删除 审核日志查看 往年信息化项目关联 挂接往年项目 跨年度项目挑选 经常性项目挑选 经常性对比查看

部门预算项目

项目状态 未审核

	<input type="checkbox"/>	主管部门	单位编码名称	归口处室	项目编码	项目名称	项目总额	项目类别	流程状态	项目状态
合计							980,244.00			
1	<input type="checkbox"/>				202100242701-60094	测试项目申报保存问题	144.00	一次性项目	单位经办	申报中
2	<input type="checkbox"/>				202100242701-60079	刘金凯预算	980,100.00	经常性项目	单位经办	暂存

预算编审 x 预算项目申报 x



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

2022年填报说明

数据服务：点击上年项目绩效情况和历史项目绩效情况，查看以前年度项目绩效目标。为预算单位编制项目当年绩效目标提供辅助支持

上海市财政预算管理一体化系统

首页 预算编审 绩效管理 支撑平台

菜单搜索

预算项目申报

部门审核

预算项目审核(处理)

新增 提交 项目挑选 修改 删除 审核日志查看 挂接往年项目 往年信息化项目关联 跨年度项目挑选 经常性项目挑选 经常性对比查看

部门预算项目

项目状态 未审核

	主管部门	单位编码名称	归口处室	项目编码	项目名称	项目总额	项目类别	流程状态	项目状态
合计						17,266,768.00			
1	上海市财政局	上海市财政局	国库处	202100242701-60234	财政国库业务经费	520,300.00	经常性项目	单位经办	暂存
2	上海市财政局	上海市财政局	国库处	202100242701-60230	财政国库业务经费	8,825,000.00	经常性项目	单位经办	申报中
3	上海市财政局	上海市财政局	国库处	202100242701-60229	预算绩效管理改革专项经费	1,507,000.00	经常性项目	单位经办	申报中
4	上海市财政局	上海市财政局	国库处	202100242701-60228	test 0012	100.00	经常性项目	单位经办	退回
5	上海市财政局	上海市财政局	国库处	202100242701-60226	经常性对比测试	12.00	一次性项目	单位经办	申报中
6	上海市财政局	上海市财政局	国库处	202100242701-60225	jiXiao	100.00	经常性项目	单位经办	申报中
7	上海市财政局	上海市财政局	国库处	202100242701-60224	党建和党风廉政建设经费	975,000.00	经常性项目	单位经办	申报中
8	上海市财政局	上海市财政局	国库处	202100242701-60223	对比测试	30,456.00	经常性项目	单位经办	申报中
9	上海市财政局	上海市财政局	国库处	202100242701-60222	修志、编鉴工作经费	800,000.00	经常性项目	单位经办	申报中
10	上海市财政局	上海市财政局	国库处	202100242701-60216	飞雕国际大厦开发建设管理项目	2,000.00	经常性项目	单位经办	申报中

上年项目绩效情况

历史项目绩效情况



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

2022年填报说明

上海市财政预算管理一体化系统

2021 演示 周永茗

首页 预算编审 绩效管理 支撑平台

菜单搜索

预算项目申报

部门审核

新增 提交 **项目挑选** 修改 删除 审核日志查看 往年信息项目关联 挂接往年项目 跨

部门预算项目

项目挑选

项目状态	未审核
合计	
1	
2	

项目编码	项目名称	金额	项目类别
合计			
1	202100242701-60075 得我我我		
2	202100242701-60077 纷纷12		
3	20201518 111222	200.00	一次性项目
4	20201518 111222	200.00	一次性项目
5	202100242701-60068 在职市管保健对象医疗保健统筹金	1,234.00	在职市管保健对象医疗保健统筹金
6	202100242701-60069 机关事业单位退休人员活动经费	418.00	机关事业单位退休人员活动经费

从项目库，挑选项目类别为“在职市管保健对象医疗保健统筹金”和“机关事业单位退休人员活动经费”的项目，需要先到【预算申报】的<人员情况表>中填报“在职市管保健对象”人数和“退休人员（行政）”+“退休人员(事业)”人数。

单位经办 申报中
单位经办 暂存

确定 取消

预算编审 x 预算项目申报 x



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

➤ 功能路径：预算编审-预算编制-财政项目库-业务端延伸（绩效）

业务端延伸（绩效）是对项目绩效目标进行调整，点击界面上的修改按钮完成，具体操作方法和项目申报时填报绩效目标相同。

上海市财政预算管理一体化系统

2021 生产工作台 江豚

首页 预算编审 支撑平台

菜单搜索

修改

部门预算项目

	主管部门	单位编码名称	归口处室	项目编码	项目名称	项目总额	项目类别	流程状态	项目状态
合计						391,941.00			
1				202142501133-80064	fwqfff	391,941.00	经常性项目	单位经办	退回

搜索



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

➤ 功能路径：预算编审-预算编制-预算编审-预算申报

上海市财政预算管理一体化系统

2021 演示 周永强

首页 预算编审 绩效管理 支撑平台

预算编审 绩效管理 支撑平台

单位申报 部门审核 财政审核

编辑 保存 取消 提交 对比审核 财政下发信息 勾稽审核

快速定位

当前状态：一上；当前流程节点在：单位经办，可以编辑

财政维护

单位代码： 单位名称： 单位经费保障方式：全额

统一社会信用代码：00242701-6 单位级次：市级 预算管理级次：基层预算单位

行政机关分类：请选择！ 是否参照公务员法管理单位：此为选择项

停用日期：2030-12-31 是否启用：是

录入表

基础信息表

单位基本信息

人员信息表

办公及业务用房情况表

其他设备情况表

交通工具情况表

近三年信息情况表

预算数据表

非税收入执收及其他收入项目情况表

单位维护

* 单位简称： * 单位行政级别：正部（省）级 * 内部机构：行政政法处

* 国民经济行业分类：A0111 稻谷种植 * 部门标识：人大 * 单位所在地区划：310000000 上海市

* 执行会计制度：总预算会计制度 备注：地方大师傅士大夫电风扇犯得。 * 是否编制部门决算：否

* 是否编制行政事业单位国有资产报告：否 * 是否编制政府部门财务报告：是

同步填报基础信息、预算数据

勾稽审核通过 审核后能提交部门



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

2022年填报说明：

基础信息表

单位基本信息

其他设备情况表

交通工具情况表

近三年信息情况表

人员情况表

办公及业务用房情况表

预算数据表

非税收入执收及其他收入项目情况表

人员经费明细表（行政、事业）

公用经费明细表（行政、事业）

项目支出预算情况表

未编报绩效目标项目表

中小企业预留项目查询表

中小企业预留项目明细表

预算编报情况分析表

预算收支总表

预算收支总表

财政维护

单位代码:

统一社会信用代码:

单位类型: 行政单位

启用日期:

主功能分类: 2010101 行政运行

单位维护

* 单位名称: * 单位行政级别: * 内部机构: 行政政法处

* 国民经济行业分类: * 部门标识: * 单位所在地区划: * 执行会计制度:

备注: * 是否编制部门决算: 否 * 是否编制行政事业单位国有资产报告: 否 * 是否编制政府部门财务报告: 否

单位地址: 邮编:

联系人: 电话号码: 传真: E-mail:

财务负责人: 电话号码: 传真: E-mail:

单位负责人: 电话号码: 传真: E-mail:

按照财政部业务要求，单位需完善国民经济行业分类、部门标识、执行会计制度、是否编制部门决算、是否编制行政事业单位国有资产报告、是否编制政府部门财务报告信息项。



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

➤ 2022年填报说明：无

基础信息表

单位基本信息

其他设备情况表

交通工具情况表

近三年信息情况表

人员情况表

办公及业务用房情况表

预算数据表

非税收入执收及其他收入项目
情况表

人员经费明细表（行政、事业）

公用经费明细表（行政、事业）

项目支出预算情况表

未编报绩效目标项目表

中小企业预留项目查询表

中小企业预留项目明细表

预算编报情况分析表

预算收支总表

预算收支总表

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	序号	项目	计量单位	编制数	实有数	计划更新购入数	计划新增购入数	备注
2	一	办公设备			3	3		
3	1	台式电脑	台		1			
4	2	笔记本电脑	台		2	3		
5	3	复印机	台					
6	4	打印机	台					
7	5	传真机	台					
8	6	其他设备						
9	二	专用设备						
10	1	100万元以上的专用设备	套					



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

2022年填报说明：无

基础信息表

单位基本信息

其他设备情况表

交通工具情况表

近三年信息情况表

人员情况表

办公及业务用房情况表

预算数据表

非税收入执收及其他收入项目情况表

人员经费明细表（行政、事业）

公用经费明细表（行政、事业）

项目支出预算情况表

未编报绩效目标项目表

中小企业预留项目查询表

中小企业预留项目明细表

预算编报情况分析表

预算收支总表

预算收支总表

1	A 序号	B 项目	C 计量单位	D 编制数	F 编制内情况			H 租赁数	I 备注
					E 实有数	F 计划更新购入数	G 计划新增购入数		
3	1	交通工具		9	2	5	3		
4	2	公务用车		9	2	5	3		
5	3	一般公务用车	辆	2		3			
6	4	执法执勤用车		7	2	2	3		
7	5	一般执法执勤用车	辆	3	2	2	3		
8	6	特种专业技术用车	辆	4					
9	7	其他交通工具	辆						



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

➤ 2022年填报说明：无

基础信息表

单位基本信息

其他设备情况表

交通工具情况表

近三年信息情况表

人员情况表

办公及业务用房情况表

预算数据表

非税收入执收及其他收入项目
情况表

人员经费明细表（行政、事业）

公用经费明细表（行政、事业）

项目支出预算情况表

未编报绩效目标项目表

中小企业预留项目查询表

中小企业预留项目明细表

预算编报情况分析表

预算收支总表

预算收支总表

	A	B	C	D	E	F
1	序号	项目	2020年	2019年	2018年	备注
2	1	在职人员实有数（人）	240	242	244	
3	2	离休人员实有数（人）	2	2	2	
4	3	退休人员实有数（人）	109	109	104	
5	4	临时工实有数（人）	1	2	3	
6	5	公用经费调整人数（人）				
7	6	公务用车数（辆）		14	14	
8	7	办公用房物业管理面积（建筑面积平方米）	76,812	68,477	68,477	
9	8	办公用房租赁面积（平方米）				



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

2022年填报说明：

基础信息表

单位基本信息

其他设备情况表

交通工具情况表

近三年信息情况表

人员情况表

办公及业务用房情况表

预算数据表

非税收入执收及其他收入项目
情况表

人员经费明细表（行政、事业）

公用经费明细表（行政、事业）

项目支出预算情况表

未编报绩效目标项目表

中小企业预留项目查询表

中小企业预留项目明细表

预算编报情况分析表

预算收支总表

预算收支总表

	A	B	C	D	E	F	G
1	序号	项目	计量单位	编制数	实有数	申报数	备注
2	—	在编人员	人	6	5	19	
3	1	公务员	人	2	1	1	1
4	2	参照公务员管理人员	人	1		12	1
5	3	事业人员	人	1	4	1	1
6	4	工勤人员（行政、事业）	人	2		5	1
7		工勤人员（行政）	人			2	1
8		工勤人员（事业）	人			3	1

- 1、在编人数：公务员、参照公务员管理人员和事业人员合并统计；
- 2、公务员、参照公务员管理人员、事业人员、工勤人员（行政）、工勤人员（事业）、离休人员（行政）、退休人员（行政）、离休人员（事业）、退休人员（事业）和其他9项“实有数”通过人员信息录入功能录入的4张人员信息表，根据“人员身份”计算生成。
- 3、单位需在“申报数”填列实际数。



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

2022年填报说明：无

基础信息表

单位基本信息

其他设备情况表

交通工具情况表

近三年信息情况表

人员情况表

办公及业务用房情况表

预算数据表

非税收入执收及其他收入项目情况表

人员经费明细表（行政、事业）

公用经费明细表（行政、事业）

项目支出预算情况表

未编报绩效目标项目表

中小企业预留项目查询表

中小企业预留项目明细表

预算编报情况分析表

预算收支总表

预算收支总表

	房屋类型	房屋性质	房屋名称	房屋地址	建筑面积(m²)	使用面积(m²)	租赁费中是否包含物业管理费	预算年度装修面积(m²)	备注
1	[01]自用办公用房	[01]租赁(有偿)	演示1	演示4	222	112	是		
2	[02]自用业务用房	[02]租赁(无偿)	演示2	演示4	222	22	是		
3	[03]出租房屋	[03]自有(含无偿使用)	演示3	演示4	2222	22	是		
4									
5									



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

➤ 2022年填报说明：无

基础信息表

单位基本信息

其他设备情况表

交通工具情况表

近三年信息情况表

人员情况表

办公及业务用房情况表

预算数据表

非税收入执收及其他收入项目
情况表

人员经费明细表（行政、事业）

公用经费明细表（行政、事业）

项目支出预算情况表

未编报绩效目标项目表

中小企业预留项目查询表

中小企业预留项目明细表

预算编报情况分析表

预算收支总表

预算收支总表

	A	B	C	D
1	序号	收入类别	收入项目	收入金额
2	—	非税收入执收		0.00
3	1	政府性基金收入		
4	2	专项收入		
5	3	行政事业性收费收入		0.00
6		其中：工本性收费收入		
7		管理服务性收费收入		
8		国有资源有偿使用收入		
9	4	纳入预算的政府性收入		
10	5	罚没收入		
11	二	教育收费		
12	三	事业单位经营收入		
13	四	事业收入		
14	五	其他收入		



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

2022年填报说明：

基础信息表

单位基本信息

其他设备情况表

交通工具情况表

近三年信息情况表

人员情况表

办公及业务用房情况表

预算数据表

非税收入执收及其他收入项目情况表

人员经费明细表（行政、事业）

公用经费明细表（行政、事业）

项目支出预算情况表

未编报绩效目标项目表

中小企业预留项目查询表

中小企业预留项目明细表

预算编报情况分析表

预算收支总表

预算收支总表

1	A	B	C	D	F
1	序号	项目	测算数	总计	财政补助收入
17	16	通信费		0	
18	17	独生子女父母奖励费			
22	21	纪检监察办案补贴			
26	25	选派干部赴西藏等省市生活和通讯费补贴			
27	26	选派青年赴云南生活补贴			
29	28	公务员奖励经费			
30	29	住房补贴			
35	34	国家其他津补贴			
36	35	地方其他津补贴			
37	36	一次性津贴、补贴小计：			0
38	37	费		0	
39	38	选派青年赴云南一次性日用品购置费		0	

- 1、人员费用按年统计。
- 2、<人员经费明细表（行政）>中的职务工资、级别工资、法官职务等级工资、检察官职务等级工资等38项的“测算数”由<在职行政人员表>中对应工资项测算生成。
- 3、<人员经费明细表（事业）>中的岗位工资、薪级工资、上下班交通费补贴、独生子女父母奖励费等16项由<在职事业人员表>中对应工资项测算生成。
- 4、<人员经费明细表（申康）>中的岗位工资、薪级工资、八大地区工资补贴、护士工资10%等26项由<在职事业人员表>中对应工资项测算生成。

数据服务：提供了人员经费预算近三年情况、人员经费决算和结转结余数据服务，点击数据服务按钮，可以查看相应的数据，为人员经费预算编制提供数据服务。

→

人员经费预算
近三年情况

人员经费决算

结转结余



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

2022年填报说明：

基础信息表

单位基本信息

其他设备情况表

交通工具情况表

近三年信息情况表

人员情况表

办公及业务用房情况表

预算数据表

非税收入执收及其他收入项目情况表

人员经费明细表（行政、事业）

公用经费明细表（行政、事业）

项目支出预算情况表

未编报绩效目标项目表

中小企业预留项目查询表

中小企业预留项目明细表

预算编报情况分析表

预算收支总表

预算收支总表

	A	B	C	E	AA	AD	AF	AG
1	序号	项目	总计	财政补助收入	事业经营收入	事业基金	预警信息	备注
2	1	公用经费合计	1	1	0	0	公用经费总数(财政预算):0.00万元;近三年公用经费年均数(财政预算):2030.62万元 公用经费人均数(财政预算):0.00万元;近三年公用经费人均数(财政预算):8.39万元	
3	2	小计1	1	1	0	0	公用经费综合定额总数(财政预算):0.00万元;近三年公用经费综合定额年均数(财政预算):799.37万元 定额人数为:1.0人;近三年定额人数分别为: 20年:240人,19年:242人,18年:244人 公用经费综合定额人均数(财政预算):0.00万元;近三年公用经费综合定额人均数(财政预算):3.30万元	
4	3	办公费	1	1	0	0		
5	4	印刷费	0					
6	5	咨询费	0					
7	6	手续费	0					
8	7	水费	0					
9	8	电费	0					
10	9	邮电费	0					
11	10	差旅费	0					
12	11	因公出国(境)费用	0					
13	12	日常维修(护)费	0					
14	13	租赁费	0					
15	14	物业管理费	0					
16	15	会议费(三类会议)	0					
17	16	会议费(四类会议)	0					
18	17	培训费	0					
19	18	公务接待费	0					
20	19	专用材料费	0					
21	20	被装购置费	0					
22	21	办公设备购置费	0					
23	22	专用设备购置费	0					
24	23	其他资本性支出	0					
25	24	其中:图书资料购置费	0					
26	25	专用燃料费	0					
27	26	劳务费	0					
28	27	委托业务费	0					
29	28	其他商品和服务支出	0					
30	29	小计2	0	0	0	0		
31	30	工会经费(2%)	0					
32	31	福利费(360元/人)	0					
33	32	办公用房物业管理费	0					
34	33	交通工具运行维护费	0	0	0	0		
35	34	其中:公务用车运行维护费	0					
36	35	其他交通费	0					
37	36	办公用房租赁费	0					
38	37	公务交通补贴	0					

数据服务：提供了公用经费预算近三年情况、公用经费决算和结转结余数据服务，点击数据服务按钮，可以查看相应数据，为公用经费预算编制提供数据参考。





1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

2022年填报说明：

基础信息表

单位基本信息

其他设备情况表

交通工具情况表

近三年信息情况表

人员情况表

办公及业务用房情况表

预算数据表

非税收入执收及其他收入项目情况表

人员经费明细表（行政、事业）

公用经费明细表（行政、事业）

项目支出预算情况表

未编报绩效目标项目表

中小企业预留项目查询表

中小企业预留项目明细表

预算编报情况分析表

预算收支总表

预算收支总表

单位排序号	单位名称	项目编码	项目名称	项目类别	项目状态	流转环节
1	合计					
2	A0001			经常性项目	已入财政库	业务处室
3	A0001					业务处室
4	A0001					业务处室
5	A0001					业务处室
6	A0001					业务处室
7	A0001					业务处室
8	A0001			经常性项目	已入财政库	业务处室
9	A0001			经常性项目	已入财政库	业务处室
10	A0001			经常性项目	已入财政库	业务处室

数据服务：系统提供了经常性项目近三年情况、项目支出决算和结转结余数据服务，点击数据服务按钮，可以查看相关数据，为项目支出预算编制提供数据服务。

10281

经常性项目预算近三年情况

项目支出决算

结转结余

78000



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

2022年填报说明：

基础信息表

单位基本信息

其他设备情况表

交通工具情况表

近三年信息情况表

人员情况表

办公及业务用房情况表

预算数据表

非税收入执收及其他收入项目
情况表

人员经费明细表（行政、事业）

公用经费明细表（行政、事业）

项目支出预算情况表

未编报绩效目标项目表

中小企业预留项目查询表

中小企业预留项目明细表

预算编报情况分析表

预算收支总表

预算收支总表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	单位排序号	单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目类别	项目状态	流转环节	是否绩效	未编报方式	未编报说明	本年预算
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

2022年填报说明：

基础信息表

单位基本信息

其他设备情况表

交通工具情况表

近三年信息情况表

人员情况表

办公及业务用房情况表

预算数据表

非税收入执收及其他收入项目情况表

人员经费明细表（行政、事业）

公用经费明细表（行政、事业）

项目支出预算情况表

未编报绩效目标项目表

中小企业预留项目查询表

中小企业预留项目明细表

预算编报情况分析表

预算收支总表

预算收支总表

	A	B	C	D	E	F
1	预算单位名称	政府采购预算总金额	预留中小企业		预留小微企业	
2			预算金额	比例(%)	预算金额	比例(%)



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

➤ 2022年填报说明：

基础信息表

单位基本信息

其他设备情况表

交通工具情况表

近三年信息情况表

人员情况表

办公及业务用房情况表

预算数据表

非税收入执收及其他收入项目
情况表

人员经费明细表（行政、事业）

公用经费明细表（行政、事业）

项目支出预算情况表

未编报绩效目标项目表

中小企业预留项目查询表

中小企业预留项目明细表

预算编报情况分析表

预算收支总表

预算收支总表

计算公式：

	A	B	C	D
1	预算单位名称	采购内容	预算金额	预留情况
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

2022年填报说明：

基础信息表

单位基本信息

其他设备情况表

交通工具情况表

近三年信息情况表

人员情况表

办公及业务用房情况表

预算数据表

非税收入执收及其他收入项目情况表

人员经费明细表（行政、事业）

公用经费明细表（行政、事业）

项目支出预算情况表

未编报绩效目标项目表

中小企业预留项目查询表

中小企业预留项目明细表

预算编报情况分析表

预算收支总表

预算收支总表

一般公共预算								政府性基金		全部	
	A	B	C	D	E	F	G				
1	—	预警提示信息	申报金额	明细							
3	二	预算编报情况									
4	(一)	人员经费	人数	申报金额	平均水平	2021平均水平（预算数）	2019平均水平（执行数）				
6	(二)	公用经费	数量	申报金额	平均水平	2021平均水平（预算数）	2019平均水平（执行数）				
8	(三)	项目支出	申报金额	2021预算金额	2019预算金额						
9					预算金额	实际执行金额	执行率				
11											



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

2022年填报说明：

基础信息表

单位基本信息

其他设备情况表

交通工具情况表

近三年信息情况表

人员情况表

办公及业务用房情况表

预算数据表

非税收入执收及其他收入项目情况表

人员经费明细表（行政、事业）

公用经费明细表（行政、事业）

项目支出预算情况表

未编报绩效目标项目表

中小企业预留项目查询表

中小企业预留项目明细表

预算编报情况分析表

预算收支总表

预算收支总表

在预算编制过程中，实时掌握预算收支总体情况和收支平衡关系

计算公式：

三列 | 单位：元

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	本年收入		本年支出		其中			
2	项目	预算数	项目	预算数	财政拨款收入	事业收入(含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入
3	一、财政拨款收入		一、基本支出					
4	1、一般预算资金		1、人员经费支出					
5	2、政府性基金		2、公用经费支出					
6	二、事业收入(含教育收费)		二、项目支出					
7	三、事业单位经营收入							
8	四、其他收入							
9	总计		总计					



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

➤ 功能路径：预算编审-报表查询-报表查询

上海市财政预算管理一体化系统

2021 演示 周永茗

首页 预算编审 绩效管理 支撑平台

菜单搜索

查询 导出 选择主数据

请输入内容

1、部门预算查询表：包括财务收支预算总表等30张查询表；

2、财政分析报表：包括预算明细情况表、人员情况汇总表等6张分析报表；

3、预算批复查询表：包括预算批复明细查询表、部门财政拨款支出预算表等9张查询表。

查询表

- 查询表
 - 部门预算查询表
 - 财政分析报表
 - 预算批复查询表

预算编审 × 报表查询 ×



1.2-预算单位用户操作



人员信息维护

项目申报

预算编制

预算报表输出

数据上报

功能路径：预算编审-预算编制-预算编审-预算申报

上海市财政预算管理一体化系统

点击提交按钮，在弹出的提交界面上点击确认按钮。

序号	选择	预算报表
1	<input checked="" type="checkbox"/>	基础信息表
	<input checked="" type="checkbox"/>	单位基本信息
	<input checked="" type="checkbox"/>	人员信息表
	<input checked="" type="checkbox"/>	办公及业务用房情况表

操作类型: 请选择操作类型 操作时间: 选择操作时间

退回节点: 请选择退回节点

操作意见

确认 取消

目录

1.1

预算编制流程概述

1.2

预算单位用户操作

1.3

主管部门用户操作



1.3-主管部门用户操作



01.项目审核

审核下级单位提交到项目，同步审核项目绩效目标，审核通过后完成项目储备。

02.人员信息审核

按照四类人员信息分别审核确认。

03.预算编制审核

审核下级单位上报的预算编制数，包括预算项目审核和预算数据审核。

04.预算报表输出

按照预算编制要求，生成预算输出报表

05.部门整体支出目标申报

填报部门整体支出绩效目标

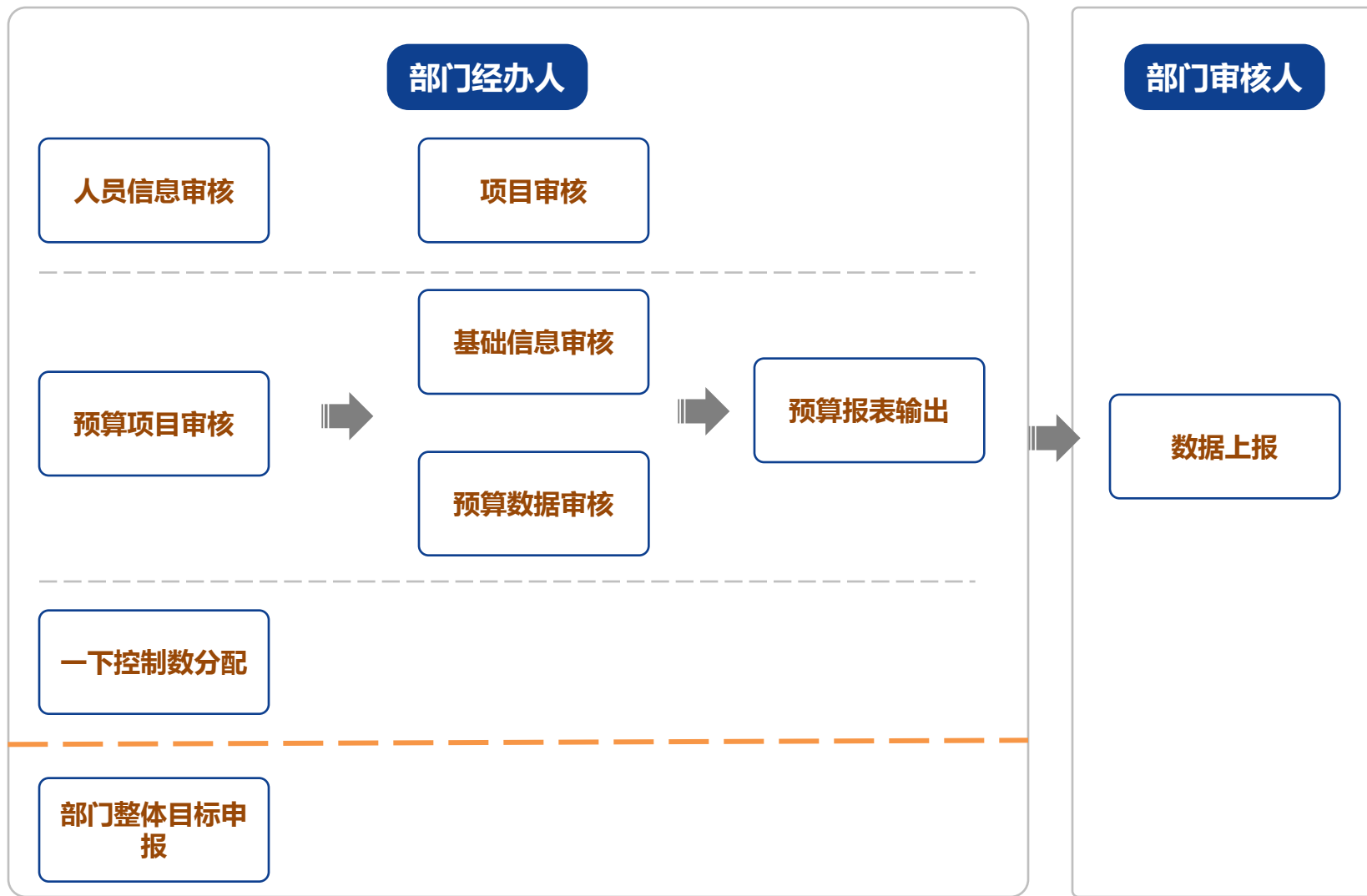
06.一下控制数分配

对下级预算单位分配一下控制数。

功能介绍



1.3-主管部门用户操作





1.3-主管部门用户操作



人员信息审核

项目审核

预算审核

预算报表输出

数据上报

一下控制数分配

功能路径：基础信息管理-人员信息维护-人员信息审核

点击确认按钮，对下级单位提交的人员信息进行审核

上海市财政预算管理一体化系统

2021 演示 021002

单位维护 部门审核

当前流程节点在：起始节点；可以编辑

请输入关键词搜索

统计

单位代码	单位名称	姓名	证件类型	证件号码	性别	国籍	学历	在职人员来源	人员状态	参加工作日期
1		待办事项一号	其他	110101199003076616	男	中国	研究生	人员调配	在职	2020-08-04
2		待办事项二号	其他	11010119900307993X	男	中国	硕士	人员调配	在职	2020-08-01

请输入关键词搜索

录入表列表

- 在职行政人员表 ✓
- 在职事业人员表 ✓
- 离退休人员表 ✓
- 临时工作人员表 ✓

预算审核 × 人员信息录入 (部门经办) ×



1.3-主管部门用户操作



人员信息审核

项目审核

预算审核

预算报表输出

数据上报

一下控制数分配

功能路径：项目库-项目审核

点击审核按钮，对下级单位提交的项目进行审核。

上海市财政预算管理一体化系统

2021 演示 021002

项目库

项目审核

审核

部门预算项目

项目状态	未审核	搜索
合计	12,100.00	
1	20201467 444 1,200.00 经常性项目 主管部门 申报中	
2	20201420 wyh0811-6 12,100.00 经常性项目 主管部门 申报中	



1.3-主管部门用户操作



人员信息审核

项目审核

预算审核

预算报表输出

数据上报

一下控制数分配

➤ 功能路径：预算编审-预算编制-财政项目库-预算项目审核

点击审核按钮，对下级单位提交的预算项目进行审核。

首页 预算编审 绩效管理

菜单搜索

- 预算编审
 - 基础信息管理
 - 部门项目库
 - 项目审核
 - 预算编制
 - 财政项目库
 - 预算项目审核
 - 预算编审
 - 控制数管理
 - 政府采购提前实施
 - 报表查询
 - 绩效管理
 - 代办小部件

审核 修改 审核日志查看 项目归并 归并管理 追回

请输入内容

部门预算项目

项目状态 未审核

	<input type="checkbox"/>	主管部门	单位编码名称	归口处室	项目编码	项目名称	项目总额	项目类别
合计							20.00	
1	<input type="checkbox"/>			行政政法处	201ysxmsb0902cc02688	T-ysxmsb0902cc02688	1.00	经常性项目
2	<input type="checkbox"/>			行政政法处	201ysxmsb0902cc02152	T-ysxmsb0902cc02152	1.00	经常性项目
3	<input type="checkbox"/>			行政政法处	201ysxmsb0902cc01616	T-ysxmsb0902cc01616	1.00	经常性项目
4	<input type="checkbox"/>			行政政法处	201ysxmsb0902cc01080	T-ysxmsb0902cc01080	1.00	经常性项目
5	<input type="checkbox"/>			行政政法处	201ysxmsb0902cc00544	T-ysxmsb0902cc00544	1.00	经常性项目
6	<input type="checkbox"/>			行政政法处	201ysxmsb0902cc00008	T-ysxmsb0902cc00008	1.00	经常性项目

预算项目申报 预算项目审核(主管) 预算项目审核(处室)



1.3-主管部门用户操作



人员信息审核

项目审核

预算审核

预算报表输出

数据上报

一下控制数分配

➤ 功能路径：预算编审-预算编制-预算编审-预算审核

数据服务：在审核单位人员经费明细表、公用经费明细表和项目支出预算情况表时，系统分别提供了不同的数据服务。点击不同的数据服务按钮，分别弹出不同的数据，为预算审核提供审核依据。

同步审核基础信息和预算数据

1	A	B	C
2	1	在职人员经费总计	0
3	2	合计：月人均	0
4	3	月在职人员经费数	0
5	4	基本工资小计：	0
6	5	职务工资	0
7	6	级别工资	0
18	17	独生子女父母奖励费	0
22	21	纪检监察办案补贴	0
26	25	选派干部赴西藏等省市生活和通讯费补贴	0
27	26	选派青年赴云南生活补贴	0
29	28	公务员奖励经费	0
30	29	住房补贴	0
35	34	国家其他津补贴	0
36	35	地方其他津补贴	0
37	36	一次性津贴、补贴小计：	0
38	37	费	0
39	38	选派青年赴云南一次性日用品购置费	0

- 录入表
 - 基础信息表
 - 单位基本信息
 - 人员信息表
 - 办公及业务用房情况表
 - 其他设备情况表
 - 交通工具情况表
 - 近三年信息情况表
 - 预算数据表
 - 非税收入执收及其他收入项目情况表
 - 人员经费明细表（行政）
 - 公用经费明细表（行政、事业）
 - 项目支出预算明细表



1.3-主管部门用户操作



人员信息审核

项目审核

预算审核

预算报表输出

数据上报

一下控制数分配

➤ 功能路径：预算编审-预算编制-预算编审-预算审核

数据服务：部门在填报主管预算报表时，点击决算分析和上年部门绩效情况数据服务按钮，系统会展现数据决算分析数据和上年部门整体绩效目标，为部门填报预算表提供依据。

上海市财政预算管理一体化系统

首页 预算编审 绩效管理 支撑平台

菜单搜索

单位申报

勾稽审核 提交部门用表 提交 打印 导出excel

全部 待审核 已审核

快速定位

【预算指标经办角色（主管）填报，【预算指标审核...】

当前状态：一上；当前流程节点在：业务处室；用户类型：主管部门；不可以编辑

计算公式：

单位预算编码: 001 单位名称: [模糊处理]

联系人: [模糊处理] 地址: [模糊处理] 邮政编码: [模糊处理]

部门主要职能

重点工作内容

重点工作说明

录入表

- 预算数据表
 - 重点工作情况表
 - 支出预算浏览表
 - 项目支出预算情况表
 - 预算部门补充情况录入表
 - 中小企业预留项目查询表
 - 中小企业预留项目明细表

决算分析

上年部门绩效情况

预算审核 x



1.3-主管部门用户操作



人员信息审核

项目审核

预算审核

预算报表输出

数据上报

一下控制数据分配

➤ 功能路径：预算编审-报表查询-报表查询

上海市财政预算管理一体化系统

2021 演示 周永茗

首页 预算编审 绩效管理 支撑平台

简单搜索

查询

请输入

所有

[]

[]

1、部门预算查询表：包括财务收支预算总表等30张查询表；

2、财政分析报表：包括预算明细情况表、人员情况汇总表等6张分析报表；

3、预算批复查询表：包括预算批复明细查询表、部门财政拨款支出预算表等9张查询表。

查询表

查询表

部门预算查询表

财政分析报表

预算批复查询表

预算编审 × 报表查询 ×



1.3-主管部门用户操作



人员信息审核

项目审核

预算审核

预算报表输出

数据上报

一下控制数据分配

➤ 功能路径：预算编审-预算编制-预算编审-预算审核

上海市财政预算管理一体化系统

首页 预算编审 支撑平台

菜单搜索

- 预算编审
 - 基础信息管理
 - 项目库
 - 部门预算编制
 - 预算项目审核 (部)
 - 预算审核
 - 政府采购提前实施
 - 事业单位经营性收支
 - 控制数管理
- 绩效管理
- 支撑平台

审核 勾稽审核 财政下发信息 提交部门用表

提交 对比审核 打印 导出excel

全部 待审核 已审核

快速定位

点击提交按钮，将基础信息和预算数据同时提交给财政。

当前状态：一上；当前流程节点在：单位经办,不可以编辑

A	B	C	D	E	F	G
序号	项目	计量单位	编制数	实有数	申报数	备注
1	一					
2	在编人员	人	488	2		
3	1 公务员	人	8			
4	2 参照公务员管理人员	人	3			
5	3 事业人员	人	477	1		
6	4 工勤人员 (行政、事业)	人		1		
7	工勤人员 (行政)	人		1		
8	工勤人员 (事业)	人				
9	二 在校学生	人				
10	博士生(总数)	人				
11	硕士生(总数)	人				
12	本科生(总数)	人				
13	大专生(总数)	人				
14	高职生(总数)	人				
15	中职生	人				
16	其他学生	人				
17	其中:					
18	博士生(市区)	人				
19	硕士生(市区)	人				
20	本科生(市区)	人				
21	大专生(市区)	人				
22	高职生(市区)	人				
23	博士生(近郊)	人				



1.3-主管部门用户操作



人员信息审核

项目审核

预算审核

预算报表输出

数据上报

一下控制数据分配

➤ 功能路径：预算编审-预算编制-控制数管理-控制数分配

**点击数据录入按钮，按照
财政分配到本部门控制数，
分配到下级单位**

上海市财政预算管理一体化系统

首页 预算编审 支撑平台

菜单搜索

快速定位

数据录入 保存 取消 打印 导出Excel 控制数文件 加解锁

总分配数: 0.00, 已分配数: 0.00, 未分配数: 0.00

单位名称	总计	一般公共预算支出		政府性基金支出	
		当年一般公共预算支出	一般公共预算结算	政府性基金当年预算	政府
1	0.00	0.00	0.00	0.00	

控制数分配 (主管部门)



1.3-主管部门用户操作



新增部门整体目标申报审核

➤ 功能路径：绩效管理-部门整体绩效管理-部门整体目标申报

点击新增按钮，录入部门整体绩效目标。

菜单搜索

- ▶ 预算编审
- ▼ 绩效管理
 - ▶ 部门整体绩效管理
 - ▶ 部门整体目标申报
 - ▶ 政策绩效管理
 - ▶ 项目绩效管理
 - ▶ 指标库
- ▶ 支撑平台

新增 编辑 删除 查看 上报 刷新

业务处审核 结束

部门整体目标列表

年份	填报单位	填报时间	流程状态
2021		2020-08-14 10:42:27	部门填报

共 1 条 < 1 > 20 条/页 跳至 1 页 确定



01

部门预算



02

非部门预算

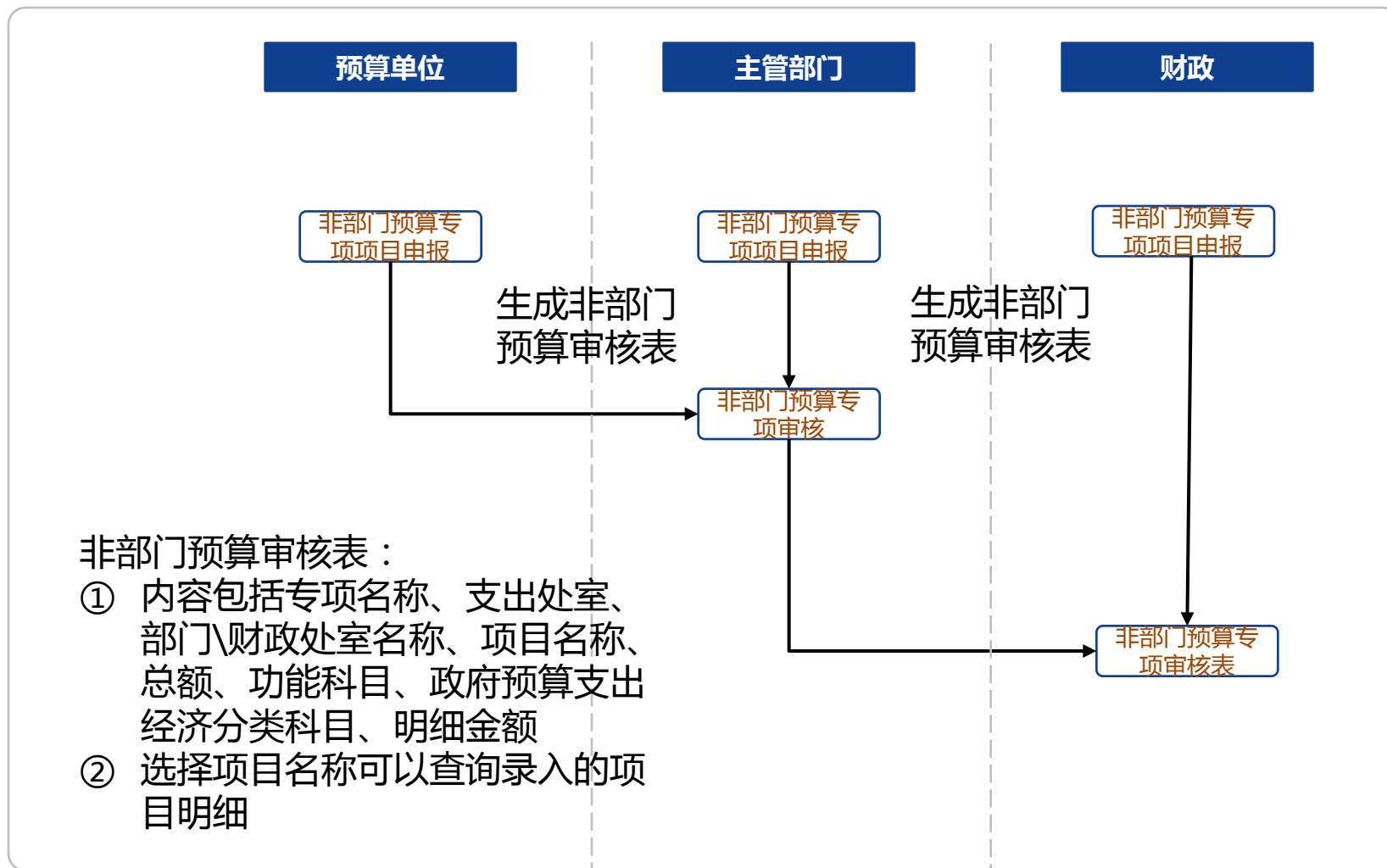


03

转移支付



2-非部门预算业务流程





01

部门预算



02

非部门预算



03

转移支付



3-转移支付



转移支付项目纳入项目库管理，具体程序正在开发，待后续系统升级后将提供使用说明



谢谢