

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区招商服务中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市普陀区投资促进办公室主要职能

普陀区招商服务中心是普陀区投资促进办公室下属全额拨款事业单位。其主要职能为：负责全区招商引资工作的推进，政策协调、咨询服务、信息沟通、数据统计等工作。

上海市普陀区投资促进办公室机构设置

普陀区招商服务中心下设5个内设机构,包括:办公室、信息咨询部、项目部、协调部、联络部;设8个分中心,包括长寿、长风、曹杨、甘泉、石泉、宜川、真如地区招商服务分中心和长风生态商务区招商服务分中心。

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。

（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支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，普陀区招商服务中心预算支出总额为504.25万元，其中：财政拨款支出预算504.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算504.25万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）” 377.70万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费支出。2017年当年预算执行数为337.34万元，2018年预算安排377.70万元，比2017年预算执行数增加11.96%。主要原因是：新员工招录、工资缴费基数正常晋升增加。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 4.58万元，主要用于退休人员福利活动支出。2017年当年预算执行数为3.01万元，2018年预算安排4.58万元，比2017年预算执行数增加52.16%。主要原因是：退休人员增加、退休人员福利费标准提高。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 21.93万元，主要用于人员职业年金支出。2017年当年预算执行数为17.12元，2018年预算安排21.93万元，比2017年预算执行数增加28.11%。主要原因是：新员工招录、按人员缴纳职业年金规定核算。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 54.82万元，主要用于人员养老保险支出。2017年当年预算执行数为35.04万元，2018年预算安排54.82万元，比2017年预算执行数增加56.46%。主要原因是：按人员缴纳社保规定核算。

5. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 26.04万元，主要用于人员医疗保险支出。2017年当年预算执行数为21.39万元，2018年预算安排26.04万元，比2017年预算执行数增加21.71%。主要原因是：新员工招录、按人员缴纳社保规定核算。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 19.18万元，主要用于人员住房公积金支出。2017年当年预算执行数为14.94万元，2018年预算安排19.18万元，比2017年预算执行数增加28.39%。主要原因是：新员工招录、按人员缴纳公积金规定核算。

2018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			
			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	5,042,504.00	一、一般公共服务支出	3,776,973.00	3,169,673.00	607,300.00	
1. 公共预算资金	5,042,504.00	二、社会保障和就业支出	813,271.00	813,271.00		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	260,392.00	260,392.00		
二、事业收入		四、住房保障支出	191,868.00	191,868.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,042,504.00	支出总计	5,042,504.00	4,435,204.00	607,300.00	

2018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	
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3,776,973.00	3,776,973.00	0
201	13		商贸事务	3,776,973.00	3,776,973.00	0
201	13	50	事业运行	3,776,973.00	3,776,973.00	0
208			社会保障和就业支出	813,271.00	813,271.00	0
208	05		行政事业单位离退休	813,271.00	813,271.00	0
208	05	02	事业单位离退休	45,800.00	45,800.00	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548,194.00	548,194.00	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,277.00	219,277.00	0
210			医疗卫生与计划生育支出	260,392.00	260,392.00	0
210	11		行政事业单位医疗	260,392.00	260,392.00	0
210	11	02	事业单位医疗	260,392.00	260,392.00	0
221			住房保障支出	191,868.00	191,868.00	0
221	02		住房改革支出	191,868.00	191,868.00	0
221	02	01	住房公积金	191,868.00	191,868.00	0
			合计	5,042,504.00	5,042,504.00	0

2018年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	5,042,504.00	一、一般公共服务支出	3,776,973.00	3,776,973.00	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	813,271.00	813,271.00	
		三、医疗卫生与计划生育支出	260,392.00	260,392.00	
		四、住房保障支出	191,868.00	191,868.00	
收入总计	5,042,504.00	支出总计	5,042,504.00	5,042,504.00	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				小计	项目支出	增减额	增减%		
类	款	项	功能分类科目名称						
201			一般公共服务支出	3,373,385.19	3,776,973.00	3,776,973.00	0	403,588	11.96%
201	13		商贸事务	3,373,385.19	3,776,973.00	3,776,973.00	0	403,588	11.96%
201	13	50	事业运行	3,373,385.19	3,776,973.00	3,776,973.00	0	403,588	11.96%
208			社会保障和就业支出	552,404.50	813,271.00	813,271.00	0	260,867	47.22%
208	05		行政事业单位离退休	552,404.50	813,271.00	813,271.00	0	260,867	47.22%
208	05	02	事业单位离退休	30,880.00	45,800.00	45,800.00	0	14,920	48.32%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,364.50	548,194.00	548,194.00	0	197,830	56.46%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,160.00	219,277.00	219,277.00	0	48,117	28.11%
210			医疗卫生与计划生育支出	213,950.00	260,392.00	260,392.00	0	46,442	21.71%
210	11		行政事业单位医疗	213,950.00	260,392.00	260,392.00	0	46,442	21.71%
210	11	02	事业单位医疗	213,950.00	260,392.00	260,392.00	0	46,442	21.71%
221			住房保障支出	149,438.00	191,868.00	191,868.00	0	42,430	28.39%
221	02		住房改革支出	149,438.00	191,868.00	191,868.00	0	42,430	28.39%
221	02	01	住房公积金	149,438.00	191,868.00	191,868.00	0	42,430	28.39%
			合计	4,289,177.69	5,042,504.00	5,042,504.00	0	753,326	17.56%

2018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
类	款	项			
合计					

本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

科目编码		科目名称	财政拨款支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,386,164	4,386,164	0
301	01	基本工资	664,572	664,572	0
301	02	津贴补贴	259,612	259,612	0
301	07	绩效工资	2,074,884	2,074,884	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	548,194	548,194	0
301	09	职业年金缴费	219,277	219,277	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	260,392	260,392	0
301	12	其他社会保障缴费	89,252	89,252	0
301	13	住房公积金	191,868	191,868	0
301	99	其他工资福利支出	78,113	78,113	0
302		商品和服务支出	557,300	0	557,300
302	01	办公费	30,000	0	30,000
302	02	印刷费	10,000	0	10,000
302	04	手续费	1,200	0	1,200
302	07	邮电费	12,000	0	12,000
302	11	差旅费	20,000	0	20,000
302	13	维修（护）费	150,000	0	150,000
302	15	会议费	10,000	0	10,000
302	16	培训费	10,000	0	10,000
302	26	劳务费	20,000	0	20,000
302	27	委托业务费	10,000	0	10,000
302	28	工会经费	50,400	0	50,400
302	29	福利费	90,720	0	90,720
302	31	公务用车运行维护费	32,000	0	32,000
302	39	其他交通费用	8,000	0	8,000
302	99	其他商品和服务支出	102,980	0	102,980
303		对个人和家庭的补助	49,040	49,040	0
303	02	退休费	45,800	45,800	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,240	3,240	0
310		资本性支出	50,000	0	50,000
310	02	办公设备购置	50,000	0	50,000
		合计	5,042,504	4,435,204	607,300

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			机关运行经费预算数
			小计	购置费	运行费	
3.2	0	0	3.2	0	3.2	60.73

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为3.2万元，比2017年减少1.54万元。其中：

(一)因公出国(境)费0万元，与2017年持平。

(二)公务用车购置及运行费3.2万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元)。与2017年预算持平。

(三)公务接待费0万元，比2017年减少1.54万元。

二、机关运行经费预算

2018年普陀区招商服务中心财政拨款的事业运行经费预算为377.70万元。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位无绩效目标的项目。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，上海市普陀区招商服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。