

上海市普陀区2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市普陀区招商服务中心主要职能

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。

上海市普陀区招商服务中心机构设置

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，普陀区招商服务中心预算支出总额为507.58万元，其中：财政拨款支出预算507.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算507.58万元，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）” 385.92万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费支出。2018年当年预算执行数为349.91万元，2019年预算安排385.92万元，比2018年预算执行数增加10.29%。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）” 5.50万元，主要用于事业退休人员福利活动支出。2018年当年预算执行数为4.34万元，2019年预算安排5.50万元，比2018年预算执行数增加26.58%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 52.21万元，主要用于人员养老保险支出。2018年当年预算执行数为47.40万元，2019年预算安排52.21万元，比2018年预算执行数增加10.14%。主要原因是：按人员缴纳社保规定核算。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 20.88万元，主要用于人员职业年金支出。2018年当年预算执行数为18.85元，2019年预算安排20.88万元，比2018年预算执行数增加10.81%。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）” 24.80万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。2018年当年预算执行数为18.62万元，2019年预算安排24.80万元，比2018年预算执行数增加33.21%。主要原因是：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）” 18.27万元，主要用于人员住房公积金支出。2018年当年预算执行数为16.09万元，2019年预算安排18.27万元，比2018年预算执行数增加13.55%。主要原因是：按人员缴纳公积金规定核算。

2019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	5,075,801.00	一、一般公共服务支出	3,859,213.00	3,086,213.00	773,000.00	
1. 公共预算资金	5,075,801.00	二、社会保障和就业支出	785,872.00	785,872.00		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	247,988.00	247,988.00		
二、事业收入		四、住房保障支出	182,728.00	182,728.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,075,801.00	支出总计	5,075,801.00	4,302,801.00	773,000.00	

2019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	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	3,859,213.00	3,859,213.00	0	0	0
201	13		商贸事务	3,859,213.00	3,859,213.00	0	0	0
201	13	50	事业运行	3,859,213.00	3,859,213.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	785,872.00	785,872.00	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	785,872.00	785,872.00	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	54,960.00	54,960.00	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,080.00	522,080.00	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208,832.00	208,832.00	0	0	0
210			卫生健康支出	247,988.00	247,988.00	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	247,988.00	247,988.00	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	247,988.00	247,988.00	0	0	0
221			住房保障支出	182,728.00	182,728.00	0	0	0
221	02		住房改革支出	182,728.00	182,728.00	0	0	0
221	02	01	住房公积金	182,728.00	182,728.00	0	0	0
			合计	5,075,801.00	5,075,801.00	0	0	0

2019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	3,859,213	3,859,213	0
201	13		商贸事务	3,859,213	3,859,213	0
201	13	50	事业运行	3,859,213	3,859,213	0
208			社会保障和就业支出	785,872	785,872	0
208	05		行政事业单位离退休	785,872	785,872	0
208	05	02	事业单位离退休	54,960	54,960	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,080	522,080	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208,832	208,832	0
210			卫生健康支出	247,988	247,988	0
210	11		行政事业单位医疗	247,988	247,988	0
210	11	02	事业单位医疗	247,988	247,988	0
221			住房保障支出	182,728	182,728	0
221	02		住房改革支出	182,728	182,728	0
221	02	01	住房公积金	182,728	182,728	0
			合计	5,075,801	5,075,801	0

2019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
一、一般公共预算资金	5,075,801	一、一般公共服务支出	3,859,213	3,859,213	0
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	785,872	785,872	0
		三、卫生健康支出	247,988	247,988	0
		四、住房保障支出	182,728	182,728	0
收入总计	5,075,801	支出总计	5,075,801	5,075,801	0

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	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	3,499,058.44	3,859,213.00	3,859,213.00	0	360,155	10.29%
201	13		商贸事务	3,499,058.44	3,859,213.00	3,859,213.00	0	360,155	10.29%
201	13	50	事业运行	3,499,058.44	3,859,213.00	3,859,213.00	0	360,155	10.29%
208			社会保障和就业支出	705,884.46	785,872.00	785,872.00	0	79,988	11.33%
208	05		行政事业单位离退休	705,884.46	785,872.00	785,872.00	0	79,988	11.33%
208	05	02	事业单位离退休	43,417.66	54,960.00	54,960.00	0	11,542	26.58%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,015.00	522,080.00	522,080.00	0	48,065	10.14%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,451.80	208,832.00	208,832.00	0	20,380	10.81%
210			卫生健康支出	186,160.77	247,988.00	247,988.00	0	61,827	33.21%
210	11		行政事业单位医疗	186,160.77	247,988.00	247,988.00	0	61,827	33.21%
210	11	02	事业单位医疗	186,160.77	247,988.00	247,988.00	0	61,827	33.21%
221			住房保障支出	160,923.00	182,728.00	182,728.00	0	21,805	13.55%
221	02		住房改革支出	160,923.00	182,728.00	182,728.00	0	21,805	13.55%
221	02	01	住房公积金	160,923.00	182,728.00	182,728.00	0	21,805	13.55%
			合计	4,552,026.67	5,075,801.00	5,075,801.00	0	523,774	11.51%

2019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						

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019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

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	4,244,241	4,244,241	0
301	01	基本工资	632,880	632,880	0
301	02	津贴补贴	302,305	302,305	0
301	07	绩效工资	1,976,080	1,976,080	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	522,080	522,080	0
301	09	职业年金缴费	208,832	208,832	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	247,988	247,988	0
301	12	其他社会保障缴费	86,148	86,148	0
301	13	住房公积金	182,728	182,728	0
301	99	其他工资福利支出	85,200	85,200	0
302		商品和服务支出	673,000	0	673,000
302	01	办公费	50,000	0	50,000
302	02	印刷费	20,000	0	20,000
302	03	咨询费	12,000	0	12,000
302	04	手续费	5,000	0	5,000
302	07	邮电费	10,000	0	10,000
302	11	差旅费	20,000	0	20,000
302	13	维修（护）费	160,000	0	160,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	26	劳务费	50,000	0	50,000
302	27	委托业务费	20,000	0	20,000
302	28	工会经费	52,208	0	52,208
302	29	福利费	86,400	0	86,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000	0	32,000
302	39	其他交通费用	5,000	0	5,000
302	99	其他商品和服务支出	145,392	0	145,392
303		对个人和家庭的补助	58,560	58,560	0
303	02	退休费	54,960	54,960	0
303	09	奖励金	3,600	3,600	0
310		资本性支出	100,000	0	100,000
310	02	办公设备购置	100,000	0	100,000
		合计	5,075,801	4,302,801	773,000

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
3.2	0	0	3.2	0	3.2	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为3.2万元，与2018年持平。其中：

(一)因公出国(境)费0万元，与2018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2018年预算持平。

(三)公务接待费10.77万元，与2018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、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算12万元，其中：政府采购货物预算12万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为12万元。

四、绩效目标设置情况

2019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2018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。