

上海市普陀区2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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、万里地区招商服务分中心。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，普陀区招商服务中心预算支出总额为452.16万元，其中：财政拨款支出预算452.16万元，比2019年预算减少55.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算452.16万元，比2019年预算减少55.42万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年持平。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）” 340.95万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费支出。

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。

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）” 41.76万元，主要用于人员养老保险支出。

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。

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。

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。

2020年单位财务收支预算总表

编制部门：普陀区招商服务中心

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	4,521,606	一、一般公共服务支出	3,409,481	3,057,481	352,000	
1. 公共预算资金	4,521,606	二、社会保障和就业支出	681,428	681,428		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	247,977	247,977		
二、事业收入		四、住房保障支出	182,720	182,720		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,521,606	支出总计	4,521,606	4,169,606	352,000	

2020年单位收入预算总表

编制部门：普陀区招商服务中心

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	3,409,481	3,409,481	0	0	0
201	13		商贸事务	3,409,481	3,409,481	0	0	0
201	13	50	事业运行	3,409,481	3,409,481	0	0	0
208			社会保障和就业支出	681,428	681,428	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	681,428	681,428	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	54,960	54,960	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,645	417,645	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208,823	208,823	0	0	0
210			卫生健康支出	247,977	247,977	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	247,977	247,977	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	247,977	247,977	0	0	0
221			住房保障支出	182,720	182,720	0	0	0
221	02		住房改革支出	182,720	182,720	0	0	0
221	02	01	住房公积金	182,720	182,720	0	0	0
			合计	4,521,606	4,521,606	0	0	0

2020年单位支出预算总表

编制部门：普陀区招商服务中心

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	3,409,481	3,409,481	0
201	13		商贸事务	3,409,481	3,409,481	0
201	13	50	事业运行	3,409,481	3,409,481	0
208			社会保障和就业支出	681,428	681,428	0
208	05		行政事业单位离退休	681,428	681,428	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	417,645	417,645	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208,823	208,823	0
210			卫生健康支出	247,977	247,977	0
210	11		行政事业单位医疗	247,977	247,977	0
210	11	02	事业单位医疗	247,977	247,977	0
221			住房保障支出	182,720	182,720	0
221	02		住房改革支出	182,720	182,720	0
221	02	01	住房公积金	182,720	182,720	0
			合计	4,521,606	4,521,606	0

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：普陀区招商服务中心

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	4,521,606	一、一般公共服务支出	3,409,481	3,409,481	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	681,428	681,428	
		三、卫生健康支出	247,977	247,977	
		四、住房保障支出	182,720	182,720	
收入总计	4,521,606	支出总计	4,521,606	4,521,606	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：普陀区招商服务中心

单位：元

项目			财政拨款支出			
科目编码			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	3,409,481	3,409,481	0
201	13		商贸事务	3,409,481	3,409,481	0
201	13	50	事业运行	3,409,481	3,409,481	0
208			社会保障和就业支出	681,428	681,428	0
208	05		行政事业单位离退休	681,428	681,428	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	417,645	417,645	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208,823	208,823	0
210			卫生健康支出	247,977	247,977	0
210	11		行政事业单位医疗	247,977	247,977	0
210	11	02	事业单位医疗	247,977	247,977	0
221			住房保障支出	182,720	182,720	0
221	02		住房改革支出	182,720	182,720	0
221	02	01	住房公积金	182,720	182,720	0
			合计	4,521,606	4,521,606	0

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：普陀区招商服务中心

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						

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2020年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：普陀区招商服务中心

单位：元

科目编码		项目	财政拨款支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,111,766	4,111,766	0
301	01	基本工资	626,376	626,376	0
301	02	津贴补贴	273,875	273,875	0
301	07	绩效工资	1,982,610	1,982,610	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	417,645	417,645	0
301	09	职业年金缴费	208,823	208,823	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	247,977	247,977	0
301	12	其他社会保障缴费	86,140	86,140	0
301	13	住房公积金	182,720	182,720	0
301	99	其他工资福利支出	85,600	85,600	0
302		商品和服务支出	302,000	0	302,000
302	01	办公费	40,000	0	40,000
302	02	印刷费	10,000	0	10,000
302	04	手续费	3,000	0	3,000
302	07	邮电费	6,000	0	6,000
302	11	差旅费	10,000	0	10,000
302	13	维修（护）费	30,000	0	30,000
302	27	委托业务费	10,000	0	10,000
302	28	工会经费	52,206	0	52,206
302	29	福利费	77,760	0	77,760
302	31	公务用车运行维护费	32,000	0	32,000
302	99	其他商品和服务支出	31,034	0	31,034
303		对个人和家庭的补助	57,840	57,840	0
303	02	退休费	54,960	54,960	0
303	09	奖励金	2,880	2,880	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	4,521,606	4,169,606	352,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：普陀区招商服务中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年区招商服务中心“三公”经费预算数为3.2万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（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2019年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5万元。

四、绩效目标设置情况

无。