

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区金融服务中心

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

上海市普陀区金融服务中心主要职能

上海市普陀区金融服务中心是上海市普陀区金融服务办公室下属正科级事业单位。

主要职能包括：

协助配合区金融办开展金融服务业企业招商引资和对口服务、开展金融综合研究、加强金融合作交流、推动金融创新发展、加强地方金融机构管理及协调区域金融维稳等。

上海市普陀区金融服务中心机构设置

上海市普陀区金融服务中心设4个内设机构。包括：综合部、产业发展部、机构管理部和企业服务部。

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，金融服务中心预算支出总额为162.48万元，其中：财政拨款支出预算162.48万元，比2019年预算增加162.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算162.48万元，比2019年预算增加162.48万元。政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “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）”科目13.51万元，主要用于人员经费。
2. “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）”科目6.75万元，主要用于人员经费。
4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目8.02万元，主要用于人员经费。
6. “金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）”科目108.29万元，主要用于基本支出。
7. “金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）”科目20万元，主要用于项目经费。
9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目5.91万元，主要用于人员经费。

2020年单位财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区金融服务中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,624,821	一、社会保障和就业支出	202,637
1. 一般公共预算资金	1,624,821	二、卫生健康支出	80,210
2. 政府性基金		三、金融支出	1,282,872
二、事业收入		四、住房保障支出	59,102
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	1,624,821	支出总计	1,624,821

2020年单位收入预算总表

编制部门：上海市普陀区金融服务中心

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						
208			社会保障和就业支出	202,637	202,637			
208	05		行政事业单位离退休	202,637	202,637			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,091	135,091			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,546	67,546			
210			卫生健康支出	80,210	80,210			
210	11		行政事业单位医疗	80,210	80,210			
210	11	02	事业单位医疗	80,210	80,210			
217			金融支出	1,282,872	1,282,872			
217	01		金融部门行政支出	1,082,872	1,082,872			
217	01	50	事业运行	1,082,872	1,082,872			
217	03		金融发展支出	200,000	200,000			
217	03	99	其他金融发展支出	200,000	200,000			
221			住房保障支出	59,102	59,102			

2020年单位支出预算总表

编制部门：上海市普陀区金融服务中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	202,637	202,637
208	05		行政事业单位离退休	202,637	202,637
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,091	135,091
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,546	67,546
210			卫生健康支出	80,210	80,210
210	11		行政事业单位医疗	80,210	80,210
210	11	02	事业单位医疗	80,210	80,210
217			金融支出	1,282,872	1,082,872
217	01		金融部门行政支出	1,082,872	1,082,872
217	01	50	事业运行	1,082,872	1,082,872
217	03		金融发展支出	200,000	200,000
217	03	99	其他金融发展支出	200,000	200,000
221			住房保障支出	59,102	59,102

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区金融服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	202,637	202,637	
208	05		行政事业单位离退休	202,637	202,637	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,091	135,091	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,546	67,546	
210			卫生健康支出	80,210	80,210	
210	11		行政事业单位医疗	80,210	80,210	
210	11	02	事业单位医疗	80,210	80,210	
217			金融支出	1,282,872	1,082,872	200,000
217	01		金融部门行政支出	1,082,872	1,082,872	
217	01	50	事业运行	1,082,872	1,082,872	
217	03		金融发展支出	200,000		200,000
217	03	99	其他金融发展支出	200,000		200,000
221			住房保障支出	59,102	59,102	

221	02		住房改革支出	59,102	59,102	
221	02	01	住房公积金	59,102	59,102	
合计				1,624,821	1,424,821	200,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区金融服务中心

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						

注：上海市普陀区金融服务中心2020年无政府性基金预算支出，故本表为空。

2020年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区金融服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1,245,811	1,245,811	
301	01	基本工资	171,888	171,888	
301	02	津贴补贴	32,112	32,112	
301	07	绩效工资	672,000	672,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135,091	135,091	
301	09	职业年金缴费	67,546	67,546	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	80,210	80,210	
301	12	其他社会保障缴费	27,862	27,862	
301	13	住房公积金	59,102	59,102	
302		商品和服务支出	179,010		179,010
302	01	办公费	40,000		140,000
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	07	邮电费	1,000		1,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	28	工会经费	16,886		16,886
302	29	福利费	25,920		25,920
302	99	其他商品和服务支出	52,204		52,204
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			1,424,821	1,245,811	179,010

单位“三公”经费和运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区金融服务中心

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	

注：上海市普陀区金融服务中心2020年“三公”经费和运行经费为0，故此表为空

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，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0万元，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

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算12.2万元，其中：政府采购货物预算7.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金20万元。