

上海市普陀区2021年区级单位预算

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 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。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区招商服务中心预算支出总额为851.22万元，其中：财政拨款支出预算851.22万元，比2020年预算增加399.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算851.22万元，比2020年预算增加399.06万元；无政府性基金拨款支出预算，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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）” 646.36万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费支出。2020年当年预算执行数为384.78万元，2021年预算安排646.36万元，比2020年预算执行数增加67.98%。主要原因是：人员招录。

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）” 5.95万元，主要用于事业单位退休人员福利活动支出。2020年当年预算执行数为5.26万元，2021年预算安排5.95万元，比2020年预算执行数增加13.12%。主要原因是：退休人员增加。

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）” 78.58万元，主要用于人员养老保险支出。2020年当年预算执行数为46.76万元，2021年预算安排78.58万元，比2020年预算执行数增加68%。主要原因是：人员招录。

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）” 39.29万元，主要用于人员职业年金支出。2020年当年预算执行数为27.36万元，2021年预算安排39.29万元，比2020年预算执行数增加43.60%。主要原因是：人员招录。

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）” 46.66万元，主要用于机关人员医疗保险支出。2020年当年预算执行数为25.50万元，2021年预算安排46.66万元，比2020年预算执行数增加82.98%。主要原因是：人员招录。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 34.38万元，主要用于人员住房公积金支出。2020年当年预算执行数为25.4万元，2021年预算安排34.38万元，比2020年预算执行数增加35.35%。主要原因是：人员招录。

2021年单位财务收支预算总表

编制部门：上海市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
一、财政拨款收入	8,512,229	一、一般公共服务支出	6,463,556
1. 公共预算资金	8,512,229	二、社会保障和就业支出	1,238,285
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	466,587
二、事业收入		四、住房保障支出	343,801
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	8,512,229	支出总计	8,512,229

2021年单位收入预算总表

编制部门：上海市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	6,463,556	6,463,556	0	0	0
201	13		商贸事务	6,463,556	6,463,556	0	0	0
201	13	50	事业运行	6,463,556	6,463,556	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,238,285	1,238,285	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,238,285	1,238,285	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	59,540	59,540	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785,830	785,830	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	392,915	392,915	0	0	0
210			卫生健康支出	466,587	466,587	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	466,587	466,587	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	466,587	466,587	0	0	0
221			住房保障支出	343,801	343,801	0	0	0
221	02		住房改革支出	343,801	343,801	0	0	0
221	02	01	住房公积金	343,801	343,801	0	0	0
			合计	8,512,229	8,512,229	0	0	0

2021年单位支出预算总表

编制部门：上海市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	6,463,556	6,463,556	0
201	13		商贸事务	6,463,556	6,463,556	0
201	13	50	事业运行	6,463,556	6,463,556	0
208			社会保障和就业支出	1,238,285	1,238,285	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,238,285	1,238,285	0
208	05	02	事业单位离退休	59,540	59,540	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785,830	785,830	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	392,915	392,915	0
210			卫生健康支出	466,587	466,587	0
210	11		行政事业单位医疗	466,587	466,587	0
210	11	02	事业单位医疗	466,587	466,587	0
221			住房保障支出	343,801	343,801	0
221	02		住房改革支出	343,801	343,801	0
221	02	01	住房公积金	343,801	343,801	0
			合计	8,512,229	8,512,229	0

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区招商服务中心

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、财政拨款收入	8,512,229	一、一般公共服务支出	6,463,556	6,463,556	
1. 公共预算资金	8,512,229	二、社会保障和就业支出	1,238,285	1,238,285	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	466,587	466,587	
二、事业收入		四、住房保障支出	343,801	343,801	
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
收入总计	8,512,229	支出总计	8,512,229	8,512,229	

2021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	6,463,556	6,463,556	0
201	13		商贸事务	6,463,556	6,463,556	0
201	13	50	事业运行	6,463,556	6,463,556	0
208			社会保障和就业支出	1,238,285	1,238,285	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,238,285	1,238,285	0
208	05	02	事业单位离退休	59,540	59,540	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785,830	785,830	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	392,915	392,915	0
210			卫生健康支出	466,587	466,587	0
210	11		行政事业单位医疗	466,587	466,587	0
210	11	02	事业单位医疗	466,587	466,587	0
221			住房保障支出	343,801	343,801	0
221	02		住房改革支出	343,801	343,801	0
221	02	01	住房公积金	343,801	343,801	0
			合计	8,512,229	8,512,229	0

2021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						

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市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	7,529,493	7,529,493	0
301	01	基本工资	934,524	934,524	0
301	02	津贴补贴	378,672	378,672	0
301	07	绩效工资	3,974,681	3,974,681	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	785,830	785,830	0
301	09	职业年金缴费	392,915	392,915	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	466,587	466,587	0
301	12	其他社会保障缴费	159,123	159,123	0
301	13	住房公积金	343,801	343,801	0
301	99	其他工资福利支出	93,360	93,360	0
302		商品和服务支出	368,676	0	368,676
302	01	办公费	90,000	0	90,000
302	02	印刷费	5,000	0	5,000
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	20,000	0	20,000
302	26	劳务费	12,000	0	12,000
302	28	工会经费	97,936	0	97,936
302	29	福利费	73,440	0	73,440
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	19,300	0	19,300
303		对个人和家庭的补助	62,060	62,060	0
303	02	退休费	59,540	59,540	0
303	09	奖励金	2,520	2,520	0
310		资本性支出	552,000	0	552,000
310	02	办公设备购置	552,000	0	552,000
		合计	8,512,229	7,591,553	920,676

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区招商服务中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	3.20	0.00	3.20	0.00

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区招商服务中心

单位：元

项目				国有资本经营财政拨款预算支出		
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：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.2万元，与2020年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020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2020年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2020年持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费用。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算16万元，其中：政府采购货物预算15.7万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为16万元。

四、绩效目标设置情况

无