

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海化学工业区公共事务中心

# 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

# 上海化学工业区公共事务中心主要职能

上海化学工业区公共事务中心是上海化学工业区管理委员会下属市级预算单位。

主要职能包括：

1. 化工区区域内应急响应。
2. 国有资产管理。
3. 建设工程安全质量监督管理。
4. 土地储备等相关事务性工作。

# 上海化学工业区公共事务中心机构设置

上海化学工业区公共事务中心是上海化学工业区管理委员会下属市级预算单位。

主要职能包括：

- 1、化工区区域内应急响应。
- 2、国有资产管理。
- 3、建设工程安全质量监督管理。
- 4、土地储备等相关事务性工作。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海化学工业区公共事务中心预算支出总额为607万元，其中：财政拨款支出预算607万元，比2019年预算减少1万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算607万元，比2019年预算减少1万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目543万元，主要用于人员经费和公用经费。
2. “社会保障和就业支出”科目38万元，主要用于事业单位养老保险和职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目15万元，主要用于事业单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目11万元，主要用于事业单位住房公积金。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海化学工业区公共事务中心

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	6,067,392	一、一般公共服务支出	5,430,288	1,973,088	788,200	2,669,000
1. 一般公共预算资金	6,067,392	二、社会保障和就业支出	379,104	379,104		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	150,000	150,000		
二、事业收入		四、住房保障支出	108,000	108,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,067,392	支出总计	6,067,392	2,610,192	788,200	2,669,000

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海化学工业区公共事务中心

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	5,430,288	5,430,288			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,430,288	5,430,288			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,430,288	5,430,288			
208			社会保障和就业支出	379,104	379,104			
208	05		行政事业单位养老支出	379,104	379,104			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,732	252,732			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,372	126,372			
210			卫生健康支出	150,000	150,000			
210	11		行政事业单位医疗	150,000	150,000			
210	11	02	事业单位医疗	150,000	150,000			
221			住房保障支出	108,000	108,000			
221	02		住房改革支出	108,000	108,000			
221	02	01	住房公积金	108,000	108,000			
合计				6,067,392	6,067,392			



## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海化学工业区公共事务中心

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			
201			5,430,288	2,761,288	2,669,000
					一般公共服务支出
201	03		5,430,288	2,761,288	2,669,000
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	99	5,430,288	2,761,288	2,669,000
					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208			379,104	379,104	
					社会保障和就业支出
208	05		379,104	379,104	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	252,732	252,732	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	126,372	126,372	
					机关事业单位职业年金缴费支出
210			150,000	150,000	
					卫生健康支出
210	11		150,000	150,000	
					行政事业单位医疗
210	11	02	150,000	150,000	
					事业单位医疗
221			108,000	108,000	
					住房保障支出
221	02		108,000	108,000	
					住房改革支出
221	02	01	108,000	108,000	
					住房公积金
合计			6,067,392	3,398,392	2,669,000

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海化学工业区公共事务中心

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、 一般公共预算资金	6,067,392	一、 一般公共服务支出	5,430,288	5,430,288	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	379,104	379,104	
		三、 卫生健康支出	150,000	150,000	
		四、 住房保障支出	108,000	108,000	
收入总计	6,067,392	支出总计	6,067,392	6,067,392	

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海化学工业区公共事务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			5,430,288	2,761,288	2,669,000
			一般公共服务支出		
201	03		5,430,288	2,761,288	2,669,000
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	99	5,430,288	2,761,288	2,669,000
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
208			379,104	379,104	
			社会保障和就业支出		
208	05		379,104	379,104	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	252,732	252,732	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	126,372	126,372	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			150,000	150,000	
			卫生健康支出		
210	11		150,000	150,000	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	150,000	150,000	
			事业单位医疗		
221			108,000	108,000	
			住房保障支出		
221	02		108,000	108,000	
			住房改革支出		
221	02	01	108,000	108,000	
			住房公积金		
合计			6,067,392	3,398,392	2,669,000

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海化学工业区公共事务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 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：上海化学工业区公共事务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	2,610,192	2,610,192	
301	01	基本工资	444,000	444,000	
301	02	津贴补贴	54,960	54,960	
301	07	绩效工资	1,378,440	1,378,440	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	252,732	252,732	
301	09	职业年金缴费	126,372	126,372	
301	10	职工基本医疗保险缴费	150,000	150,000	
301	12	其他社会保障缴费	95,688	95,688	
301	13	住房公积金	108,000	108,000	
302		商品和服务支出	783,200		783,200
302	01	办公费	65,000		65,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	06	电费	40,000		40,000

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				
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	72,000		72,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	28	工会经费	47,000		47,000
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	86,000		86,000
310		资本性支出	5,000		5,000
310	99	其他资本性支出	5,000		5,000
合计			3,398,392	2,610,192	788,200

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海化学工业区公共事务中心

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	
14.60	4.50	1.50	8.60	0.00	8.60	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“三公”经费预算数为14.60万元，比2019年预算减少0.61万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.50万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费8.60万元，比2019年预算减少0.52万元，主要原因是参照上年实际使用情况适当减少。

（三）公务接待费1.50万元。比2019年预算减少0.09万元，主要原因是参照上年实际使用情况适当减少。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算9.10万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购服务预算6.60万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金266.90万元。