

# 上海化学工业区公共事务中心2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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单位设5个内设机构，包括：综合事务办公室、国有资产管理办公室、安全质量监督办公室、应急响应、上海市土地储备中心化工区分中心。

## 上海化学工业区公共事务中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海化学工业区公共事务中心预算支出总额为587万元，其中：财政拨款支出预算587万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算587万元，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”科目523万元，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40万元，主要用于事业单位养老保险和职业年金缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目14万元，主要用于事业单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目10万元，主要用于事业单位住房公积金。

## 2017年预算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
一、财政拨款收入	5,868,200	一、一般公共服务支出	5,226,320
1. 一般公共预算资金	5,868,200	二、社会保障和就业支出	399,792
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	142,032
二、事业收入		四、住房保障支出	100,056
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	5,868,200	支出总计	5,868,200

## 2017年预算单位收入预算总表

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	5,226,320	5,226,320			
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	5,226,320	5,226,320			
201	17	01	行政运行	2,223,120	2,223,120			
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3,003,200	3,003,200			
208			社会保障和就业支出	399,792	399,792			
208	05		行政事业单位离退休	399,792	399,792			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,912	285,912			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,880	113,880			
210			医疗卫生与计划生育支出	142,032	142,032			
210	11		行政事业单位医疗	142,032	142,032			
210	11	02	事业单位医疗	142,032	142,032			
221			住房保障支出	100,056	100,056			
221	02		住房改革支出	100,056	100,056			
221	02	01	住房公积金	100,056	100,056			
合计				5,868,200	5,868,200			

## 2017年预算单位支出预算总表

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			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	5,226,320	2,223,120	3,003,200
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	5,226,320	2,223,120	3,003,200
201	17	01	行政运行	2,223,120	2,223,120	
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3,003,200		3,003,200
208			社会保障和就业支出	399,792	399,792	
208	05		行政事业单位离退休	399,792	399,792	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,912	285,912	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,880	113,880	
210			医疗卫生与计划生育支出	142,032	142,032	
210	11		行政事业单位医疗	142,032	142,032	
210	11	02	事业单位医疗	142,032	142,032	
221			住房保障支出	100,056	100,056	
221	02		住房改革支出	100,056	100,056	
221	02	01	住房公积金	100,056	100,056	
合计				5,868,200	2,865,000	3,003,200





## 2017年预算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			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	5,226,320	2,223,120	3,003,200
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	5,226,320	2,223,120	3,003,200
201	17	01	行政运行	2,223,120	2,223,120	
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3,003,200		3,003,200
208			社会保障和就业支出	399,792	399,792	
208	05		行政事业单位离退休	399,792	399,792	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,912	285,912	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,880	113,880	
210			医疗卫生与计划生育支出	142,032	142,032	
210	11		行政事业单位医疗	142,032	142,032	
210	11	02	事业单位医疗	142,032	142,032	
221			住房保障支出	100,056	100,056	
221	02		住房改革支出	100,056	100,056	
221	02	01	住房公积金	100,056	100,056	
合计				5,868,200	2,865,000	3,003,200

## 2017年预算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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	2,064,744	2,064,744	
301	01	基本工资	438,000	438,000	
301	02	津贴补贴	991,572	991,572	
301	04	其他社会保障缴费	235,380	235,380	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	285,912	285,912	
301	09	职业年金缴费	113,880	113,880	
302		商品和服务支出	676,200		676,200
302	01	办公费	74,200		74,200
302	06	电费	20,500		20,500
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	09	物业管理费	69,000		69,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	15,900		15,900
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	28	工会经费	43,000		43,000
302	29	福利费	32,400		32,400
302	31	公务用车运行维护费	91,200		91,200
303		对个人和家庭的补助	100,056	100,056	
303	11	住房公积金	100,056	100,056	
310		其他资本性支出	24,000		24,000
310	02	办公设备购置	24,000		24,000
合计			2,865,000	2,164,800	700,200

2017年上海化学工业区公共事务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
15.21	4.5	1.59	9.12	0	9.12	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海化学工业区公共事务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为15.21万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算4.5万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算1.59万元，主要安排国家重大政策调研以及专项检查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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算9.12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.12万元），主要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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海化学工业区公共事务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

## 相关情况说明

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算9.2万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.8万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

上海化学工业区公共事务中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。