

上海市2021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. 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
- 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暂设3个内设机构，包括：综合事务办公室、安全质量监督办公室、国资管理办公室。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海化学工业区公共事务中心预算支出总额为565万元，其中：财政拨款支出预算565万元，比2020年预算减少42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算565万元，比2020年预算减少42万元；政府性基金拨款支出预算为0；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”科目494万元，主要用于人员经费、公用经费和部分项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目42万元，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17万元，主要用于事业单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目12万元，主要用于事业单位住房公积金。

2021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			
			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	5,650,500	一、一般公共服务支出	4,941,024	1,843,424	647,800	2,449,800
1. 一般公共预算资金	5,650,500	二、社会保障和就业支出	415,183	413,983		1,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	173,588	173,588		
二、事业收入		四、住房保障支出	120,705	120,705		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,650,500	支出总计	5,650,500	2,551,700	647,800	2,451,000

2021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	4,941,024	4,941,024			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,941,024	4,941,024			
201	03	50	事业运行	20,000	20,000			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,921,024	4,921,024			
208			社会保障和就业支出	415,183	415,183			
208	05		行政事业单位养老支出	415,183	415,183			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,989	275,989			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,994	137,994			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	173,588	173,588			
210	11		行政事业单位医疗	173,588	173,588			
210	11	02	事业单位医疗	173,588	173,588			
221			住房保障支出	120,705	120,705			
221	02		住房改革支出	120,705	120,705			
221	02	01	住房公积金	120,705	120,705			
合计				5,650,500	5,650,500			

2021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	4,941,024	2,491,224	2,449,800
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,941,024	2,491,224	2,449,800
201	03	50	事业运行	20,000		20,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,921,024	2,491,224	2,429,800
208			社会保障和就业支出	415,183	413,983	1,200
208	05		行政事业单位养老支出	415,183	413,983	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,989	275,989	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,994	137,994	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	173,588	173,588	
210	11		行政事业单位医疗	173,588	173,588	
210	11	02	事业单位医疗	173,588	173,588	
221			住房保障支出	120,705	120,705	
221	02		住房改革支出	120,705	120,705	

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				
221	02	01	住房公积金	120,705	120,705	
合计				5,650,500	3,199,500	2,451,000

2021年预算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	5,650,500	一、一般公共服务支出	4,941,024	4,941,024	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	415,183	415,183	
		三、卫生健康支出	173,588	173,588	
		四、住房保障支出	120,705	120,705	
收入总计	5,650,500	支出总计	5,650,500	5,650,500	

2021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	4,941,024	2,491,224	2,449,800
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,941,024	2,491,224	2,449,800
201	03	50	事业运行	20,000		20,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,921,024	2,491,224	2,429,800
208			社会保障和就业支出	415,183	413,983	1,200
208	05		行政事业单位养老支出	415,183	413,983	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,989	275,989	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,994	137,994	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	173,588	173,588	
210	11		行政事业单位医疗	173,588	173,588	
210	11	02	事业单位医疗	173,588	173,588	
221			住房保障支出	120,705	120,705	
221	02		住房改革支出	120,705	120,705	

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				
221	02	01	住房公积金	120,705	120,705	
合计				5,650,500	3,199,500	2,451,000

2021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						

2021年预算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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,551,700	2,551,700	
301	01	基本工资	394,920	394,920	
301	02	津贴补贴	49,608	49,608	
301	07	绩效工资	1,365,606	1,365,606	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	275,989	275,989	
301	09	职业年金缴费	137,994	137,994	
301	10	职工基本医疗保险缴费	173,588	173,588	
301	12	其他社会保障缴费	33,290	33,290	
301	13	住房公积金	120,705	120,705	
302		商品和服务支出	647,800		647,800
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	07	邮电费	65,000		65,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	09	物业管理费	88,920		88,920
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	67,000		67,000
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	5,000		5,000
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	48,000		48,000
302	29	福利费	38,880		38,880
302	31	公务用车运行维护费	40,000		40,000
合计			3,199,500	2,551,700	647,800

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

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	
10.00	4.50	1.50	4.00		4.00	

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10.00万元，比2020年预算减少4.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.50万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元，比2020年预算减少4.6万元，主要原因是2021年度公务车辆减少。

（三）公务接待费1.50万元。与2020年预算持平。

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

2021年度本单位政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.6万元。

四、预算绩效情况

2021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242.98万元。