

宝山区社区商业发展中心 2021 年单位预算

目录

第一部分 宝山区社区商业发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区社区商业发展中心 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、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
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 宝山区社区商业发展中心 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区社区商业发展中心概况

一、主要职能

上海市宝山区社区商业发展中心是宝山区商务委员会下属自收自支的事业单位。

主要职能包括：

1. 执行社区商业规划和建设，协调城乡商业网点布局及业态配置。
2. 落实社区商业发展扶持政策。
3. 发挥公建配套网点业态调控功能，推荐和落实商业实事工程项目。
4. 网点资产管理和运作，商业信息收集分析和商业信息系统维护、重点课题研究。
5. 承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

宝山区社区商业发展中心无内设机构。

第二部分 宝山区社区商业发展中心 2021 年单位预算报表
1、2021 年单位财政拨款收支预算总表

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		一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计		支出总计			

备注：宝山区社区商业发展中心 2021 年无财政拨款，故本表无数据。

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
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	增减额
类	款	项						
合计								

备注：宝山区社区商业发展中心 2021 年无财政拨款支出，故本表无数据。

3、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

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计					

备注：宝山区社区商业发展中心 2021 年无财政拨款支出，故本表无数据。

4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	

备注：宝山区社区商业发展中心 2021 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			功能分类科目名称	本年政府性基金预算收入	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					
合计							

备注：宝山区社区商业发展中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年单位收支预算总表

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		一、一般公共服务支出	5,780,727.92
1. 一般公共预算收入		二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入	6,395,593.76	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	377,293.44
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	142,543.44
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	95,028.96
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	6,395,593.76	支出总计	6,395,593.76

7、2021 年单位收入预算总表

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	一般公共 预算收入	政府性基 金收入	财政专户管 理资金收入	其他收入	一般公共预 算结余结转	政府性基金 结余结转	非财政拨款 结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	5,780,727.92				5,780,727.92			
201	13		商贸事务	5,780,727.92				5,780,727.92			
201	13	99	其他商贸事务支出	5,780,727.92				5,780,727.92			
208			社会保障和就业支出	377,293.44				377,293.44			
208	05		行政事业单位养老支出	377,293.44				377,293.44			
208	05	02	事业单位离退休	51,480.00				51,480.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,209.00				217,209.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108,604.44				108,604.44			
210			卫生健康支出	142,543.44				142,543.44			
210	11		行政事业单位医疗	142,543.44				142,543.44			
210	11	02	事业单位医疗	142,543.44				142,543.44			
221			住房保障支出	95,028.96				95,028.96			
221	02		住房改革支出	95,028.96				95,028.96			
221	02	01	住房公积金	95,028.96				95,028.96			
合计				6,395,593.76				6,395,593.76			

8、2021 年单位支出预算总表

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	5,780,727.92	1,752,427.92	4,028,300.00
201	13		商贸事务	5,780,727.92	1,752,427.92	4,028,300.00
201	13	99	其他商贸事务支出	5,780,727.92	1,752,427.92	4,028,300.00
208			社会保障和就业支出	377,293.44	368,293.44	9,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	377,293.44	368,293.44	9,000.00
208	05	02	事业单位离退休	51,480.00	42,480.00	9,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,209.00	217,209.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108,604.44	108,604.44	
210			卫生健康支出	142,543.44	142,543.44	
210	11		行政事业单位医疗	142,543.44	142,543.44	
210	11	02	事业单位医疗	142,543.44	142,543.44	
221			住房保障支出	95,028.96	95,028.96	
221	02		住房改革支出	95,028.96	95,028.96	
221	02	01	住房公积金	95,028.96	95,028.96	
合计				6,395,593.76	2,358,293.76	4,037,300.00

第三部分 宝山区社区商业发展中心 2021 年单位预算情况说明

一、关于宝山区社区商业发展中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区社区商业发展中心 2021 年财政拨款收支总预算为 0 元。

二、关于宝山区社区商业发展中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区社区商业发展中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 0 元，与 2020 年执行数 0 元持平。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

宝山区社区商业发展中心 2021 年无财政拨款支出。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

宝山区社区商业发展中心 2021 年预算数为 0 元。

三、关于宝山区社区商业发展中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区社区商业发展中心 2021 年一般公共预算基本支出 0 元。

四、关于宝山区社区商业发展中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区社区商业发展中心 2021 年未安排“三公”经费预算。

五、关于宝山区社区商业发展中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区社区商业发展中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区社区商业发展中心 2021 年收支预算情况的总体说明

2021年宝山区社区商业发展中心收入预算为6,395,593.76元，比上年预算增加362,572.46元，增长6.01%。其中：财政拨款收入0元，与上年预算持平；支出预算为6,395,593.76元，比上年预算增加362,572.46元，增长6.01%。其中：财政拨款支出预算0元。

七、关于宝山区社区商业发展中心2021年收入预算情况说明

2021年宝山区社区商业发展中心收入预算为6,395,593.76元，其中：其他收入为6,395,593.76元，占100.00%。

八、关于宝山区社区商业发展中心2021年支出预算情况说明

2021年宝山区社区商业发展中心支出预算为6,395,593.76元，其中：基本支出为2,358,293.76元，占36.87%；项目支出为4,037,300.00元，占63.13%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区社区商业发展中心2021年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

宝山区社区商业发展中心2021年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，宝山区社区商业发展中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

宝山区社区商业发展中心2021年未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区社区商业发展中心2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区社区商业发展中心实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

十、项目经费的情况说明

无。

第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。