宝山区政府采购中心 2020 年单位预算

目录

第一部分 宝山区政府采购中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区政府采购中心 2020 年单位预算报表

- 一、2020 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、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
- 四、2020 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2020 年单位收支预算总表
- 七、2020 年单位收入预算总表
- 八、2020 年单位支出预算总表

第三部分 宝山区政府采购中心 2020 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区政府采购中心概况

一、主要职能

根据上海市财政局、监察局印发的《上海市政府采购集中采购机构监督考核管理办法》，采购中心应履行以下职责：

1. 严格执行政府采购法律法规和政策规定；
2. 建立健全政府采购内部管理制度，加强内部控制；
3. 根据采购人政府采购实施计划合理安排和组织实施集中采购；
4. 依法编制采购文件、开展采购活动以及参与履约验收；
5. 依法答复供应商的询问和质疑，协助财政部门处理供应商投诉；
6. 依法公开政府采购信息，妥善保存采购文件；
7. 法律法规规章或市、区财政部门确定的其他职责

二、机构设置

宝山区政府采购中心不设内设机构。

第二部分 宝山区政府采购中心 2020 年单位预算报表

1、2020 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	6,367,150.74	一、一般公共服务支出	5,640,955.02	5,640,955.02	
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	200,205.36	200,205.36	
		八、卫生健康支出	95,931.84	95,931.84	
		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	430,058.52	430,058.52	
		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	6,367,150.74	支出总计	6,367,150.74	6,367,150.74	

2、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 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	增减%
类	款	项							
201			一般公共预算支出	5,298,386.12	5,640,955.02	1,680,955.02	3,960,000.00	342,568.90	6.47%
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,298,386.12	5,640,955.02	1,680,955.02	3,960,000.00	342,568.90	6.47%
201	03	01	行政运行	1,700,164.12	1,680,955.02	1,680,955.02		-19,209.10	-1.13%
201	03	02	一般行政管理事务	3,598,222.00	3,960,000.00		3,960,000.00	361,778.00	10.05%
208			社会保障和就业支出	202,035.40	200,205.36	200,205.36		-1,830.04	-0.91%
208	05		行政事业单位养老支出	202,035.40	200,205.36	200,205.36		-1,830.04	-0.91%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,963.80	133,470.24	133,470.24		-5,493.56	-3.95%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,071.60	66,735.12	66,735.12		3,663.52	5.81%
210			卫生健康支出	90,706.04	95,931.84	95,931.84		5,225.80	5.76%
210	11		行政事业单位医疗	90,706.04	95,931.84	95,931.84		5,225.80	5.76%
210	11	01	行政单位医疗	74,892.80	79,248.00	79,248.00		4,355.20	5.82%
210	11	03	公务员医疗补助	15,813.24	16,683.84	16,683.84		870.60	5.51%
221			住房保障支出	431,157.00	430,058.52	430,058.52		-1,098.48	-0.25%

221	02		住房改革支出	431,157.00	430,058.52	430,058.52		-1,098.48	-0.25%
221	02	01	住房公积金	149,907.00	163,658.52	163,658.52		13,751.52	9.17%
221	02	03	购房补贴	281,250.00	266,400.00	266,400.00		-14,850.00	-5.28%
合计				6,022,284.56	6,367,150.74	2,407,150.74	3,960,000.00	344,866.18	5.73%

3、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

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				
301		工资福利支出	2,022,154.32	2,022,154.32	
301	01	基本工资	295,020.00	295,020.00	
301	02	津贴补贴	905,616.00	905,616.00	
301	03	奖金	339,585.00	339,585.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	133,470.24	133,470.24	
301	09	职业年金缴费	66,735.12	66,735.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	79,248.00	79,248.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	16,683.84	16,683.84	
301	12	其他社会保障缴费	22,137.60	22,137.60	
301	13	住房公积金	163,658.52	163,658.52	
302		商品和服务支出	381,756.42		381,756.42
302	01	办公费	22,254.00		22,254.00
302	02	印刷费	2,480.00		2,480.00
302	03	咨询费	5,000.00		5,000.00

302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	5,985.00		5,985.00
302	06	电费	25,650.00		25,650.00
302	07	邮电费	14,535.00		14,535.00
302	11	差旅费	11,970.00		11,970.00
302	13	维修(护)费	25,000.00		25,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	6,000.00		6,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	26	劳务费	3,000.00		3,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	27,276.42		27,276.42
302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
302	39	其他交通费用	69,200.00		69,200.00
302	99	其他商品和服务支出	113,526.00		113,526.00
303		对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00	
合计			2,407,150.74	2,025,394.32	381,756.42

4、2020 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						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				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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	38.18

5、2020 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：宝山区政府采购中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 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	6,367,150.74	一、一般公共服务支出	5,640,955.02
1. 一般公共预算收入	6,367,150.74	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		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	200,205.36
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	95,931.84
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	430,058.52
		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	6,367,150.74	支出总计	6,367,150.74

7、2020 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	5,640,955.02	5,640,955.02						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,640,955.02	5,640,955.02						
201	03	01	行政运行	1,680,955.02	1,680,955.02						
201	03	02	一般行政管理事务	3,960,000.00	3,960,000.00						
208			社会保障和就业支出	200,205.36	200,205.36						
208	05		行政事业单位养老支出	200,205.36	200,205.36						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,470.24	133,470.24						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,735.12	66,735.12						
210			卫生健康支出	95,931.84	95,931.84						
210	11		行政事业单位医疗	95,931.84	95,931.84						
210	11	01	行政单位医疗	79,248.00	79,248.00						
210	11	03	公务员医疗补助	16,683.84	16,683.84						

221			住房保障支出	430,058.52	430,058.52						
221	02		住房改革支出	430,058.52	430,058.52						
221	02	01	住房公积金	163,658.52	163,658.52						
221	02	03	购房补贴	266,400.00	266,400.00						
合计				6,367,150.74	6,367,150.74						

8、2020 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	5,640,955.02	1,680,955.02	3,960,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,640,955.02	1,680,955.02	3,960,000.00
201	03	01	行政运行	1,680,955.02	1,680,955.02	
201	03	02	一般行政管理事务	3,960,000.00		3,960,000.00
208			社会保障和就业支出	200,205.36	200,205.36	
208	05		行政事业单位养老支出	200,205.36	200,205.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,470.24	133,470.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,735.12	66,735.12	
210			卫生健康支出	95,931.84	95,931.84	
210	11		行政事业单位医疗	95,931.84	95,931.84	
210	11	01	行政单位医疗	79,248.00	79,248.00	
210	11	03	公务员医疗补助	16,683.84	16,683.84	
221			住房保障支出	430,058.52	430,058.52	

221	02		住房改革支出	430,058.52	430,058.52	
221	02	01	住房公积金	163,658.52	163,658.52	
221	02	03	购房补贴	266,400.00	266,400.00	
合计				6,367,150.74	2,407,150.74	3,960,000.00

第三部分 宝山区政府采购中心 2020 年单位预算情况说明

一、关于宝山区政府采购中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区政府采购中心 2020 年财政拨款收支总预算为 6,367,150.74 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 6,367,150.74 元；支出包括：一般公共服务支出 5,640,955.02 元、社会保障和就业支出 200,205.36 元、卫生健康支出 95,931.84 元、住房保障支出 430,058.52 元。

二、关于宝山区政府采购中心 2020 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

宝山区政府采购中心 2020 年一般公共预算当年财政拨款 6,367,150.74 元，比 2019 年执行数增加 344,866.18 元，主要原因是 19 年部分专项资金结转下年度使用。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 5,640,955.02 元，占 88.59%；社会保障和就业支出 200,205.36 元，占 3.14%；卫生健康支出 95,931.84 元，占 1.51%；住房保障支出 430,058.52 元，占 6.75%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行 2020 年预算数为 1,680,955.02 元，比 2019 年执行数减少 19,209.10 元，下降 1.13%，主要原因是公休假补贴、重大活动奖年初预算未编制。

一般行政管理事务 2020 年预算数为 3,960,000 元，比 2019 年执行数增加 361,778 元，增长 10.05%，主要原因是 19 年部分专项资金结转下年度使用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 133,470.24 元，比 2019 年执行数减少 5,493.56 元，下降 3.95%，主要原因是养老保险基数和缴费比例调整。

机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 66,735.12 元，比 2019 年执行数增加 3,663.52 元，增长 5.81%，主要原因是人员晋升，工资调整，缴费基数调整。

行政单位医疗 2020 年预算数为 79,248 元，比 2019 年执行数增加 4,355.2 元，增长 5.82%，主要原因是人员晋升，工资调整，缴费基数调整。

公务员医疗补助 2020 年预算数为 16,683.84 元，比 2019 年执行数增加 870.6 元，增长 5.51%，主要原因是人员晋升，工资调整，公务员医疗补助基数调整。

住房公积金 2020 年预算数为 163,658.52 元，比 2019 年执行数增加 13,751.52 元，增长 9.17%，主要原因是人员晋升，工资调整，公积金基数调整。

购房补贴 2020 年预算数为 266,400 元，比 2019 年执行数减少 14,850 元，下降 5.28%，主要原因是 2019 年年末人员晋升、购房补贴调整。

三、关于宝山区政府采购中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区政府采购中心 2020 年一般公共预算基本支出 2,407,150.74

元，其中：人员经费 2,025,394.32 元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费 381,756.42 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于宝山区政府采购中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

宝山区政府采购中心 2020 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.5 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年“三公”经费与 2019 年预算持平。

五、关于宝山区政府采购中心 2020 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区政府采购中心 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区政府采购中心 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年宝山区政府采购中心收入预算为 6,367,150.74 元，比上年预算减少 155,844.18 元，减少 2.39%。其中：财政拨款收入 6,367,150.74 元，比上年预算减少 155,844.18 元，减少 2.39%，主要原因是专项资金减少；支出预算为 6,367,150.74 元，比上年预算减少 155,844.18 元，减少 2.39%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 5,640,955.02 元，主要用于在职人员人员经费、公用经费和专项支出，比上年预算减少 89,501.94 元，减少 1.56%，主要原因是专项资金减少；社会保障和就业支出 200,205.36 元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费支出，比上年预算减少 21,180 元，减少 9.57%，主要原因是社保基数和比例调整；卫生健康支出 95,931.84 元，主要用于在职人员医疗保险缴费和公务员医疗补助支出，比上年预算资金 5,005.67 元，增长

5.51%，主要原因是人员晋升，工资调整，社保基数和公务员医疗补助调整；住房保障支出 430,058.52 元，主要用于在职人员公积金及购房补贴支出，比上年预算减少 50,167.92 元，减少 10.45%，主要原因是人员晋升，工资调整，公积金基数及购房补贴调整。

七、关于宝山区政府采购中心 2020 年收入预算情况说明

2020 年宝山区政府采购中心收入预算为 6,367,150.74 元，其中：一般公共服务支出收入为 5,640,955.02 元，占 88.59%；社会保障和就业支出收入为 200,205.36 元，占 3.14%；卫生健康支出收入为 95,931.84 元，占 1.51%；住房保障支出收入为 430,058.52 元，占 6.75%。

八、关于宝山区政府采购中心 2020 年支出预算情况说明

2020 年宝山区政府采购中心支出预算为 6,367,150.74 元，其中：基本支出为 2,407,150.74 元，占 37.81%；项目支出为 3,960,000 元，占 62.19%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区政府采购中心 2020 年机关运行经费财政拨款预算 38.18 万元，比 2019 年预算减少 1.97 万元，主要原因是公用经费定额拨款标准下降。

2. 政府采购情况

2020 年宝山区政府采购中心政府采购预算总额为 265.53 万元，其中：政府采购货物预算 1.33 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 264.2 万元。2020 年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。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宝山区政府采购中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区政府采购中心 2020 年未安排购置车辆或单位价值 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

宝山区政府采购中心 2020 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

2020 年宝山区政府采购中心实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 396 万元。

十、项目经费情况说明

无

十一、支出项目绩效目标申报表

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。