

上海宝山城市工业园区综合管理服务中心 2021 年单位预算

目录

第一部分 上海宝山城市工业园区综合管理服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海宝山城市工业园区综合管理服务中心 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 上海宝山城市工业园区综合管理服务中心 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海宝山城市工业园区综合管理服务中心概况

一、 主要职能

上海宝山城市工业园区综合管理服务中心作为上海宝山城市工业园区管理委员会所属事业单位，主要承担园区经济运行、社会事业、市政市容、党群事务等工作职责，机构级别为相当于正科级，经费形式为财政全额拨款。

主要职能包括：

1. 负责园区落户企业项目报批的事务性工作及项目建设的协调与管理。
2. 负责建立并完善中介服务体系，为企业提供人才、劳务、标准、法律、公证等中介服务。
3. 负责协调落实入园企业的政策及配套服务工作。
4. 负责指导落户企业技术改造、新品推广和科技创新等工作。
5. 协助开展辖区项目征地、土地补偿、挂牌出让、项目施工管理等工作。
6. 组织开展各项经济指标数据和民生民意的统计调查，整理汇总经济发展数据，协助统计执法工作。
7. 落实辖区人口计生、城乡居保、卫生保健、劳动保障、拥军优抚、教育等民生工作，协助做好社会保障、就业、救助等工作。
8. 协助做好辖区市政基础设施、市容环境卫生的建设管理工作。
9. 做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为驻区单位党组织提供资源共享平台。
10. 指导辖区党组织党员的发展、教育、培训、管理等工作。负责做好流动党员接收、管理等工作。组织落实开展党员志愿者工作，为辖区党

员、党组织开展各项活动提供指导和服务。做好居民区党组织书记的教育培训和日常管理等工作。

11. 扩大“两新”组织党的组织和工作覆盖，定期开展工作调研，强化党建工作保障，加强党务工作者队伍建设，探索党组织和党员发挥作用的有效途径，培养、总结、宣传“两新”组织党建工作典型。

12. 做好上海市党员党组织管理信息系统维护等工作。

13. 承担精神文明建设，民族、宗教、台侨等事务工作。

14. 承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

上海宝山城市工业园区综合管理服务中心不设内设机构。

第二部分 上海宝山城市工业园区综合管理服务中心 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	5,840,857.40	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	871,740.80	871,740.80	
		八、卫生健康支出	377,256.60	377,256.60	
		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	4,340,355.60	4,340,355.60	
		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	251,504.4,	251,504.4,	
		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	5,840,857.40	支出总计	5,840,857.40	5,840,857.40	

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				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	功能分类科目名称					
208			社会保障和就业支出	871,740.80	871,740.80			
208	05		行政事业单位养老支出	871,740.80	871,740.80			
208	05	02	事业单位离退休	9,440.00	9,440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,867.20	574,867.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	287,433.60	287,433.60			
210			卫生健康支出	377,256.60	377,256.60			
210	11		行政事业单位医疗	377,256.60	377,256.60			
210	11	02	事业单位医疗	377,256.60	377,256.60			
215			资源勘探工业信息等支出	4,340,355.60	4,340,355.60			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4,340,355.60	4,340,355.60			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4,340,355.60	4,340,355.60			
221			住房保障支出	251,504.40	251,504.40			
221	02		住房改革支出	251,504.40	251,504.40			

221	02	01	住房公积金		251,504.40	251,504.40			
合计					5,840,857.40	5,840,857.40			

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				
301		工资福利支出	5,246,069.40	5,246,069.40	
301	01	基本工资	648,336.00	648,336.00	
301	02	津贴补贴	85,632.00	85,632.00	
301	07	绩效工资	2,943,432.00	2,943,432.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	574,867.20	574,867.20	
301	09	职业年金缴费	287,433.60	287,433.60	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	377,256.60	377,256.60	
301	12	其他社会保障缴费	77,607.60	77,607.60	
301	13	住房公积金	251,504.40	251,504.40	
302		商品和服务支出	584,268.00		584,268.00
302	28	工会经费	73,548.00		73,548.00
302	29	福利费	69,120.00		69,120.00
302	99	其他商品和服务支出	441,600.00		441,600.00
303		对个人和家庭的补助	10,520.00	10,520.00	

303	02	退休费	9,440.00	9,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00	
合计			5,840,857.40	5,256,589.40	584,268.00

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	
																			58.43

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：上海宝山城市工业园区综合管理服务中心 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	5,840,857.40	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	5,840,857.40	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	871,740.80
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	377,256.60
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	4,340,355.60
		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	251,504.40
		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	5,840,857.40	支出总计	5,840,857.40

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									
208			社会保障和就业支出	871,740.80	871,740.80						
208	05		行政事业单位养老支出	871,740.80	871,740.80						
208	05	02	事业单位离退休	9,440.00	9,440.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,867.20	574,867.20						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	287,433.60	287,433.60						
210			卫生健康支出	377,256.60	377,256.60						
210	11		行政事业单位医疗	377,256.60	377,256.60						
210	11	02	事业单位医疗	377,256.60	377,256.60						
215			资源勘探工业信息等支出	4,340,355.60	4,340,355.60						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4,340,355.60	4,340,355.60						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4,340,355.60	4,340,355.60						
221			住房保障支出	251,504.40	251,504.40						

221	02		住房改革支出	251,504.40	251,504.40						
221	02	01	住房公积金	251,504.40	251,504.40						
合计				5,840,857.40	5,840,857.40						

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				
208			社会保障和就业支出	871,740.80	871,740.80	
208	05		行政事业单位养老支出	871,740.80	871,740.80	
208	05	02	事业单位离退休	9,440.00	9,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,867.20	574,867.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	287,433.60	287,433.60	
210			卫生健康支出	377,256.60	377,256.60	
210	11		行政事业单位医疗	377,256.60	377,256.60	
210	11	02	事业单位医疗	377,256.60	377,256.60	
215			资源勘探工业信息等支出	4,340,355.60	4,340,355.60	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4,340,355.60	4,340,355.60	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4,340,355.60	4,340,355.60	
221			住房保障支出	251,504.40	251,504.40	
221	02		住房改革支出	251,504.40	251,504.40	

221	02	01	住房公积金	251,504.40	251,504.40	
合计				5,840,857.40	5,840,857.40	

第三部分 上海宝山城市工业园区综合管理服务中心 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海宝山城市工业园区综合管理服务中心 2021 年财政拨款收支总预算为 5,840,857.40 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 5,840,857.40 元；支出包括：社会保障和就业支出 871,740.80 元、卫生健康支出 377,256.60 元、资源勘探信息等支出 4,340,355.60 元、住房保障支出 251,504.40 元。

二、关于 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

上海宝山城市工业园区综合管理服务中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 5,840,857.40 元，由于该单位是预算新编单位，故没有数据可以做对比。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 871,740.80 元，占 14.92%；卫生健康支出 377,256.60 元，占 6.46%；资源勘探信息等支出 4,340,355.60 元，占 74.31%；住房保障支出 251,504.40 元，占 4.31%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

① 事业单位离退休 2021 年预算数为 9,440.00 元。

② 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 574,867.20 元。

③ 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 287,433.60 元。

④事业单位医疗 2021 年预算数为 377,256.60 元。

⑤其他支持中小企业发展和管理支出 2021 年预算数为 4,340,355.60 元。

⑥住房公积金 2021 年预算数为 251,504.40 元。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海宝山城市工业园区综合管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 5,840,857.40 元，其中：人员经费 5,256,589.40 元，主要包括工资 648,336.00 元，津贴补贴 85,632.00 元，绩效工资 2,943,432.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费 574,867.20 元，职业年金缴费 287,433.60 元，城镇职工基本医疗保险缴费 377,256.60 元，其他社会保障缴费 77,607.60 元，住房公积金 251,504.40 元，退休费 9,440.00 元，其他对个人和家庭的补助支出 1,080.00 元；公用经费 584,268.00 元，主要包括工会经费 73,548.00 元，福利费 69,120.00 元，其他商品和服务支出 441,600.00 元。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海宝山城市工业园区综合管理服务中心 2021 年未安排“三公”经费预算。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海宝山城市工业园区综合管理服务中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年上海宝山城市工业园区综合管理服务中心收入预算为 5,840,857.40 元。其中：财政拨款收入 5,840,857.40 元；支出预算为 5,840,857.40 元。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出

871,740.80 元，主要用于事业单位离退休费、基本养老保险和职业年金支出。卫生健康支出 377,256.60 元，主要用于事业单位医疗保险支出。资源勘探信息等支出 4,340,355.60 元，主要用于人员工资和绩效工资、共用支出。住房保障支出 251,504.40 元，主要用于事业单位住房公积金。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海宝山城市工业园区综合管理服务中心收入预算为 5,840,857.40 元，其中：一般公共预算收入为 5,840,857.40 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年上海宝山城市工业园区综合管理服务中心支出预算为 5,840,857.40 元，其中：基本支出为 5,840,857.40 元，占 100%；项目支出为 0 元。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海宝山城市工业园区综合管理服务中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 584,268.00 万元。

2. 政府采购情况

上海宝山城市工业园区综合管理服务中心 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，上海宝山城市工业园区综合管理服务中心共有车辆 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）。

上海宝山城市工业园区综合管理服务中心 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

上海宝山城市工业园区综合管理服务中心 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 年上海宝山城市工业园区综合管理服务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。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		项目类别			
主管部门		实施单位			
计划开始日期		计划完成日期			
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标		数量指标		
			质量指标		
			时效指标		
			成本指标		
			经济效益指标		
	效益指标		社会效益指标		
			生态效益指标		
			可持续影响指标		
			满意度指标		
		服务对象满意度指标			

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。