

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区金融服务中心

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
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区金融服务中心主要职能

上海市普陀区金融服务中心是上海市普陀区金融服务办公室下属正科级事业单位。

主要职能包括：

协助配合区金融办开展金融服务业企业招商引资和对口服务、开展金融综合研究、加强金融合作交流、推动金融创新发展、加强地方金融机构管理及协调区域金融维稳等。

上海市普陀区金融服务中心机构设置

上海市普陀区金融服务中心设4个内设机构。包括：综合部、产业发展部、机构管理部和企业服务部。

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，上海市普陀区金融服务中心预算支出总额为157.45万元，其中：财政拨款支出预算157.45万元，比2020年预算减少5.03万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算157.45万元，比2020年预算减少5.03万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目12.68万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为11.03万元，2021年预算安排12.68万元，比2020年预算执行数增加14.96%。主要原因是：社保基数每年调整后略有增长。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目6.34万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为5.51万元，2021年预算安排6.34万元，比2020年预算执行数增加15.06%。主要原因是：社保基数每年调整后略有增长。

3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目7.53万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为6.39万元，2021年预算安排7.53万元，比2020年预算执行数增加17.84%。主要原因是：社保基数每年调整后略有增长。

4. “金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）”科目105.34万元，主要用于基本支出。2020年当年预算执行数为103.79万元，2021年预算安排105.34万元，比2020年预算执行数增加1.49%。主要原因是：人员晋升导致基本支出增加。

5. “金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）”科目20万元，主要用于项目经费。2020年当年预算执行数为20万元，2021年预算安排20万元，与2020年预算执行数持平。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目5.55万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为4.03万元，2021年预算安排5.55万元，比2020年预算执行数增加27.39%。主要原因是：社保基数每年调整略有增长。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区金融服务中心

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	1,574,482	一、社会保障和就业支出	190,256	190,256		
1、一般公共预算资金	1,574,482	二、卫生健康支出	75,310	75,310		
2、政府性基金		三、金融支出	1,253,425	858,425	195,000	200,000
二、事业收入		四、住房保障支出	55,491	55,491		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,574,482	支出总计	1,574,482	1,179,482	195,000	200,000

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区金融服务中心

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						
208			社会保障和就业支出	190,256	190,256			
208	05		行政事业单位养老支出	190,256	190,256			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,837	126,837			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,419	63,419			
210			卫生健康支出	75,310	75,310			
210	11		行政事业单位医疗	75,310	75,310			
210	11	02	事业单位医疗	75,310	75,310			
217			金融支出	1,253,425	1,253,425			
217	01		金融部门行政支出	1,053,425	1,053,425			
217	01	50	事业运行	1,053,425	1,053,425			
217	03		金融发展支出	200,000	200,000			
217	03	99	其他金融发展支出	200,000	200,000			

221			住房保障支出	55,491	55,491			
221	02		住房改革支出	55,491	55,491			
221	02	01	住房公积金	55,491	55,491			
合计				1,574,482	1,574,482			

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区金融服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	190,256	190,256	
208	05		行政事业单位养老支出	190,256	190,256	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,837	126,837	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,419	63,419	
210			卫生健康支出	75,310	75,310	
210	11		行政事业单位医疗	75,310	75,310	
210	11	02	事业单位医疗	75,310	75,310	
217			金融支出	1,253,425	1,053,425	200,000
217	01		金融部门行政支出	1,053,425	1,053,425	
217	01	50	事业运行	1,053,425	1,053,425	
217	03		金融发展支出	200,000		200,000
217	03	99	其他金融发展支出	200,000		200,000

221			住房保障支出	55,491	55,491	
221	02		住房改革支出	55,491	55,491	
221	02	01	住房公积金	55,491	55,491	
合计				1,574,482	1,374,482	200,000

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区金融服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	190,256	190,256	
208	05		行政事业单位养老支出	126,837	126,837	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,419	63,419	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,310	75,310	
210			卫生健康支出	75,310	75,310	
210	11		行政事业单位医疗	75,310	75,310	
210	11	02	事业单位医疗	1,253,425	1,053,425	200,000
217			金融支出	1,053,425	1,053,425	
217	01		金融部门行政支出	1,053,425	1,053,425	
217	01	50	事业运行	200,000		200,000
217	03		金融发展支出	200,000		200,000
217	03	99	其他金融发展支出	55,491	55,491	
221			住房保障支出	55,491	55,491	

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		住房改革支出	55,491	55,491	
221	02	01	住房公积金	1,574,482	1,374,482	200,000
合计				4,160,289	2,540,289	1,620,000

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区金融服务中心

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						

注：上海市普陀区金融服务中心2021年无政府性基金预算支出，故本表为空表。

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

编制单位：上海市普陀区金融服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,179,482	1,179,482	
301	01	基本工资	135,552	135,552	
301	02	津贴补贴	39,892	39,892	
301	07	绩效工资	656,820	656,820	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126,837	126,837	
301	09	职业年金缴费	63,419	63,419	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	75,310	75,310	
301	12	其他社会保障缴费	26,161	26,161	
301	13	住房公积金	55,491	55,491	
302		商品和服务支出	145,000		145,000
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	07	邮电费	2,000		2,000
302	28	工会经费	15,855		15,855
302	29	福利费	21,600		21,600
302	99	其他商品和服务支出	52,545		52,545
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			1,374,482	1,179,482	195,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区金融服务中心

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	

注：上海市普陀区金融服务中心2021年“三公”经费和机关运行经费为0，故此表为空表。

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区金融服务中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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0万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市普陀区金融服务中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金20万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

金融服务费用项目经费情况说明

一、项目概述

加强企业上市服务，积极对接科创板，提高经济发展质量

二、立项依据

习近平总书记在首届和第二届进博会上的讲话、考察上海期间的讲话等

三、实施主体

上海市普陀区金融服务中心

四、实施方案

每季度举办上市辅导活动，携上市辅导专家、上交所专家等进企业、进园区，协调解决企业上市过程中遇到的问题，阶段性举办总结推进会。

五、实施周期

2021.1.1-2021.12.31

六、年度预算安排

财政补助收入20万元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	金融服务费用	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区金融服务办公室	实施单位	上海市普陀区金融服务中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	20	年度资金申请总额	20
	其中：财政资金	20	其中：当年财政拨款	20
			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	
	提高企业上市服务，增加本区企业上市数量，完成目标责任制签约目标，提高本区经济发展质量。		完成目标责任制签约年度目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	企业服务活动举办次数	=5
			企业上市专家辅导团进园区、进企业次数	=5
		质量指标(必填)	企业服务活动信息媒体采用量	=4
		时效指标(必填)	企业服务活动举办及时性	及时
			企业需求响应及时性	及时
		成本指标	企业服务投入数	小于企业区域经济贡献
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	新增企业上市数量	>=1家
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制管理健全性	健全
			上市专家辅导团专家数	>=11
	企业服务协同机制	健全		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	企业服务满意度	良好