

# 闵行区2020年区级单位预算

预算单位：闵行区证照办理中心

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 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
  - 8. 2020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

## 闵行区证照办理中心主要职能

闵行区证照办理中心是副处级事业单位，隶属于闵行区行政服务中心。

主要职能包括：

- 1、负责进驻部门开展窗口业务的服务保障工作。
- 2、负责制定中心内部管理制度和服务规范并组织实施。
- 3、负责做好涉及公共行政服务的信息公开工作。
- 4、负责区网上行政审批管理服务平台等相关信息系统的建设，维护和运行管理。
- 5、负责窗口工作人员的政治学习和有关培训，组织岗位创优，提高队伍素质，提升服务水平。
- 6、负责提供有关社会服务项目和咨询，落实各项便民措施。
- 7、负责协调中心内部运作过程中出现的矛盾和问题，以及窗口之间的工作联系和业务衔接。
- 8、负责窗口工作人员的日常管理和考核，督查办事窗口及其工作人员的服务质量。
- 9、负责受理服务对象的有关投诉，会同相关部门做好服务投诉的调查处理。
- 10、承办主管部门交办的其他事项。

## 闵行区证照办理中心机构设置

闵行区证照办理中心设6个内设机构，包括：书记室、主任室、副书记副主任室、综合科、窗口服务科、指导协调科。

## 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

。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，闵行区证照办理中心预算支出总额为1,061.14万元，其中：财政拨款支出预算1,061.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,061.14万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算506.08万元，比2019年467.55预算增加38.53万元，增长8.24%，主要原因一是人员和职级调整；项目支出预算555.06万元，比2019年539.06预算增加16万元，增长2.97%，主要原因是窗口服务费项目中的基本公章免费刻制项目预算增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目938.20万元，主要用于主要用于保障机构正常运转的基本支出：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出：用于中心的日常运维项目支出、培训支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目65.64万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目37.50万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目19.80万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2020年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	10,611,372.00	一、一般公共服务支出	9,381,972.00	3,128,252.00	703,120.00	5,550,600.00
1、一般公共预算资金	10,611,372.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	656,400.00	656,400.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	198000	198,000.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	10,611,372.00	支出总计	10,611,372.00	4,357,652.00	703,120.00	5,550,600.00

## 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	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	9,381,972.00	9,381,972.00	0.00	0.00	0.00
201	99		其他一般公共服务支出	9,381,972.00	9,381,972.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	9,381,972.00	9,381,972.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	656,400.00	656,400.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	656,400.00	656,400.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,600.00	437,600.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218,800.00	218,800.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	259,800.00	259,800.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	115,200.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00
合计				10,611,372.00	10,611,372.00	0.00	0.00	0.00

## 2020年单位支出预算总表

单位：元

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	9,381,972.00	3,831,372.00	5,550,600.00
201	99		其他一般公共服务支出	9,381,972.00	3,831,372.00	5,550,600.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	9,381,972.00	3,831,372.00	5,550,600.00
208			社会保障和就业支出	656,400.00	656,400.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	656,400.00	656,400.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,600.00	437,600.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218,800.00	218,800.00	0.00
210			卫生健康支出	375,000.00	375,000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	375,000.00	375,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	259,800.00	259,800.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	115,200.00	115,200.00	0.00
221			住房保障支出	198,000.00	198,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	198,000.00	198,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	198,000.00	198,000.00	0.00

合计	10,611,372.00	5,060,772.00	5,550,600.00
----	---------------	--------------	--------------

## 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	10,611,372.00	一、一般公共服务支出	9,381,972.00	9,381,972.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	656,400.00	656,400.00	0.00
		八、卫生健康支出	375,000.00	375,000.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	198,000.00	198000	0
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0	0
		二十一、其他支出	0.00	0	0
		二十二、债务付息支出	0.00	0	0
收入总计	10,611,372.00	支出总计	10,611,372.00	10,611,372.00	0.00

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	9,381,972.00	3,831,372.00	5,550,600.00
201	99		其他一般公共服务支出	9,381,972.00	3,831,372.00	5,550,600.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	9,381,972.00	3,831,372.00	5,550,600.00
208			社会保障和就业支出	656,400.00	656,400.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	656,400.00	656,400.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,600.00	437,600.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218,800.00	218,800.00	0.00
210			卫生健康支出	375,000.00	375,000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	375,000.00	375,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	259,800.00	259,800.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	115,200.00	115,200.00	0.00
221			住房保障支出	198,000.00	198,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	198,000.00	198,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	198,000.00	198,000.00	0.00
合计				10,611,372.00	5,060,772.00	5,550,600.00

## 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			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						

本表无数据

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,354,052.00	4,354,052.00	0.00
301	01	基本工资	588,100.00	588,100.00	0.00
301	02	津贴补贴	85,652.00	85,652.00	0.00
301	06	伙食补助费	153,600.00	153,600.00	0.00
301	07	绩效工资	2,013,500.00	2,013,500.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	437,600.00	437,600.00	0.00
301	09	职业年金缴费	218,800.00	218,800.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	259,800.00	259,800.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	115,200.00	115,200.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	89,300.00	89,300.00	0.00
301	13	住房公积金	198,000.00	198,000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	194,500.00	194,500.00	0.00
302		商品和服务支出	623,120.00	0.00	623,120.00

302	01	办公费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	02	印刷费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	04	手续费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	07	邮电费	35,000.00	0.00	35,000.00
302	11	差旅费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	13	维修（护）费	70,000.00	0.00	70,000.00
302	15	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	17	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	18	专用材料费	55,000.00	0.00	55,000.00
302	27	委托业务费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	28	工会经费	57,600.00	0.00	57,600.00
302	29	福利费	68,400.00	0.00	68,400.00
302	99	其他商品和服务支出	51,120.00	0.00	51,120.00
303		对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	0.00
303	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,800.00	1,800.00	0.00
310		资本性支出	80,000.00	0.00	80,000.00
310	02	办公设备购置	80,000.00	0.00	80,000.00
合计			5,060,772.00	4,357,652.00	703,120.00

## 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3万元，与2019年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。
- (三) 公务接待费3万元。与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算391万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算391万元。

### 四、绩效目标设置情况

2020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555.06万元。