

附件2:

闵行区2019年区级单位预算

预算单位：闵行区高新技术产业化促进中心

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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

闵行区高新技术产业化促进中心主要职能

闵行区高新技术产业化促进中心

主要职能包括：

1. 配合政府职能部门制定产业政策，为政府节能决策提供技术支持。
2. 承担全区重点用能单位能源利用监测工作。
3. 开展企业节能配套服务等。

闵行区高新技术中心机构设置

闵行区高新技术产业化促进中心设1个内设机构，包括：办公室

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交流合作、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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市闵行区高新技术产业化促进中心预算支出总额为10,421.00万元，其中：财政拨款支出预算10,421.00万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,421.00万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算163.90万元，比2018年预算减少12.26万元，减少7%，主要原因是年初预算人数减少；项目支出预算10,257.10万元，比2018年预算减少277.90万元，减少3%，主要原因是2019年新能源汽车补贴政策兑现资金减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “招商引资”科目124.24万元，主要用于全区内外资项目招商工作支出。
2. “其他商贸事务支出”科目10,257.10万元，主要反映除上述项目之外的其他商贸事务支出（含企业政策兑现）。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目15.36万元，主要用于区经济委员会的基本养老保险支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目6.60万元，主要用于区经济委员会的职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目7.80万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “公务员医疗补助”科目3.30万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员补助医疗保险费的支出。
6. “住房公积金”科目6.60万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2019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	104,210,018.00	一、一般公共服务支出	103,813,418.00	1,003,818.00	238,600.00	102,571,000.00
1、一般公共预算资金	104,210,018.00	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		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		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	219,600.00	219,600.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	111,000.00	111,000.00	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	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	104,210,018.00	支出总计	104,210,018.00	1,400,418.00	238,600.00	102,571,000.00

2019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	103,813,418.00	103,813,418.00	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	103,813,418.00	103,813,418.00	0.00	0.00	0.00
201	13	08	招商引资	1,242,418.00	1,242,418.00	0.00	0.00	0.00
201	13	99	其他商贸事务支出	102,571,000.00	102,571,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	219,600.00	219,600.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	219,600.00	219,600.00	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	153,600.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
合计				104,210,018.00	104,210,018.00	0.00	0.00	0.00

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			103,813,418.00	1,242,418.00	102,571,000.00
201	13		103,813,418.00	1,242,418.00	102,571,000.00
201	13	08	1,242,418.00	1,242,418.00	0.00
201	13	99	102,571,000.00	0.00	102,571,000.00
208			219,600.00	219,600.00	0.00
208	05		219,600.00	219,600.00	0.00
208	05	05	153,600.00	153,600.00	0.00
208	05	06	66,000.00	66,000.00	0.00
210			111,000.00	111,000.00	0.00
210	11		111,000.00	111,000.00	0.00
210	11	02	78,000.00	78,000.00	0.00
210	11	03	33,000.00	33,000.00	0.00
221			66,000.00	66,000.00	0.00
221	02		66,000.00	66,000.00	0.00
221	02	01	66,000.00	66,000.00	0.00
合计			104,210,018.00	1,639,018.00	102,571,000.00

2019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	104,210,018.00	一、一般公共服务支出	103,813,418.00	103,813,418.00	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	219,600.00	219,600.00	0.00
		八、卫生健康支出	111,000.00	111,000.00	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	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	66,000.00	66,000.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	104,210,018.00	支出总计	104,210,018.00	104,210,018.00	0.00

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			103,813,418.00	1,242,418.00	102,571,000.00
201	13		103,813,418.00	1,242,418.00	102,571,000.00
201	13	08	1,242,418.00	1,242,418.00	0.00
201	13	99	102,571,000.00	0.00	102,571,000.00
208			219,600.00	219,600.00	0.00
208	05		219,600.00	219,600.00	0.00
208	05	05	153,600.00	153,600.00	0.00
208	05	06	66,000.00	66,000.00	0.00
210			111,000.00	111,000.00	0.00
210	11		111,000.00	111,000.00	0.00
210	11	02	78,000.00	78,000.00	0.00
210	11	03	33,000.00	33,000.00	0.00
221			66,000.00	66,000.00	0.00
221	02		66,000.00	66,000.00	0.00
221	02	01	66,000.00	66,000.00	0.00
合计			104,210,018.00	1,639,018.00	102,571,000.00

2019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

2019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		
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	1,398,498.00	1,398,498.00	0.00
301	01	基本工资	200,000.00	200,000.00	0.00
301	02	津贴补贴	26,760.00	26,760.00	0.00
301	06	伙食补助费	48,000.00	48,000.00	0.00
301	07	绩效工资	632,000.00	632,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153,600.00	153,600.00	0.00
301	09	职业年金缴费	66,000.00	66,000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	78,000.00	78,000.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	33,000.00	33,000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	30,000.00	30,000.00	0.00
301	13	住房公积金	66,000.00	66,000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	65,138.00	65,138.00	0.00
302		商品和服务支出	218,600.00	0.00	218,600.00
302	01	办公费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	05	水费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	06	电费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	11	差旅费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	13	维修（护）费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	25	专用燃料费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	28	工会经费	17,000.00	0.00	17,000.00
302	29	福利费	21,600.00	0.00	21,600.00
303		对个人和家庭的补助	1,920.00	1,920.00	0.00
303	09	奖励金	720.00	720.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,200.00	1,200.00	0.00
310		资本性支出	20,000.00	0.00	20,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00	0.00	20,000.00
合计			1,639,018.00	1,400,418.00	238,600.00

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
0						

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年闵行区高新技术产业化促进中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区高新技术产业化促进中心2019年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2019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10,257.10万元。