

宝山航运发展区管委会 2020 年部门预算

目录

第一部分 宝山航运发展区管委会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山航运发展区管委会 2020 年部门预算报表

- 一、2020 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2020 年部门收支预算总表
- 七、2020 年部门收入预算总表
- 八、2020 年部门支出预算总表

第三部分 宝山航运发展区管委会 2020 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山航运发展区管委会概况

一、主要职能

宝山航运经济发展区管理委员会是宝山区直属招商平台，直属区政府领导，主要负责制定发展区招商引资、经济建设的规划和计划、重大改革措施、经济政策，开展企业服务、招大引强工作，保持经济全面、协调、可持续发展。

主要职能包括：为到宝山投资企业提供服务，为宝山区招商引资税，属财政拨款的行政单位。宝山航运经济发展区管理委员会在岗在职人员 4 人。

二、部门预算单位构成

宝山航运经济发展区 2020 年预算包括宝山航运经济发展区管理委员会（本级）。本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山航运经济发展区管理委员会（本级）	

第二部分 宝山航运发展区管委会 2020 年部门预算报表

1、2020 年部门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	3,792,500.00	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、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	386,800.00	386,800.00	
		八、卫生健康支出	163,500.00	163,500.00	
		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	2,892,500.00	2,892,500.00	
		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	349,700.00	349,700.00	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	3,792,500.00	支出总计	3,792,500.00	3,792,500.00	

2、2020 年部门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				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			339,266.00	386,800.00	386,800.00		47,534.00	14.01
208	05		339,266.00	386,800.00	386,800.00		47,534.00	14.01
208	05	01	140.00	4,700.00	4,700.00		4,560.00	3257.14
208	05	05	234,156.30	254,700.00	254,700.00		20,543.70	8.77
208	05	06	104,969.70	127,400.00	127,400.00		22,430.30	21.37
210			126,700.44	163,500.00	163,500.00		36,799.56	29.04
210	11		126,700.44	163,500.00	163,500.00		36,799.56	29.04
210	11	01	58,631.76	58,200.00	58,200.00		-431.76	-0.74
210	11	02	68,068.68	93,100.00	93,100.00		2,5031.32	36.77
210	11	03	0.00	12,200.00	12,200.00		12,200.00	-
215			2,004,610.32	2,892,500.00	2,392,500.00	500,000.00	887,889.68	44.29
215	08		2,004,610.32	2,892,500.00	2,392,500.00	500,000.00	887,889.68	44.29

215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2,004,610.32	2,892,500.00	2,392,500.00	500,000.00	887,889.68	44.29
221			住房保障支出	303,111.00	349,700.00	349,700.00		46,589.00	15.37
221	02		住房改革支出	303,111.00	349,700.00	349,700.00		46,589.00	15.37
221	02	01	住房公积金	163,011.00	186,500.00	186,500.00		23,489.00	14.41
221	02	03	购房补贴	140,100.00	163,200.00	163,200.00		23,100.00	16.49
合计				2,773,687.76	3,792,500.00	3,292,500.00	500,000.00	1,018,812.24	36.73

3、2020 年部门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			
部门预算经济分类科目编码		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	2,850,000.00	2,850,000.00	
301	01	基本工资	423,000.00	4,230,000.00	
301	02	津贴补贴	632,600.00	632,600.00	
301	03	奖金	222,600.00	222,600.00	
301	07	绩效工资	792,400.00	792,400.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	254,700.00	254,700.00	
301	09	职业年金缴费	127,400.00	127,400.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	151,200.00	151,200.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	12,200.00	12,200.00	
301	12	其他社会保障缴费	47,300.00	47,300.00	
301	13	住房公积金	186,500.00	186,500.00	
302		商品和服务支出	437,400.00		437,400.00
302	01	办公费	20,000.00		20,000.00
302	03	咨询费	40,000.00		40,000.00

302	07	邮电费	16,000.00		16,000.00
302	16	培训费	55,000.00		55,000.00
302	28	工会经费	37,300.00		37,300.00
302	29	福利费	38,900.00		38,900.00
302	31	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00
302	39	其他交通费	49,900.00		49,900.00
302	99	其他商品和服务支出	153,300.00		153,300.00
303		对个人和家庭补助	5,100.00	5,100.00	
303	02	退休费	4,700.00	4,700.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	400.00	400.00	
合计			3,292,500.00	285,5100.00	437,400.00

4、2020 年部门“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	
4.70	0.00	2.00	2.70	0.00	2.70	33.92	6.51	5.35	0.00	1.16	0.00	1.16	4.70	0.00	2.00	2.70	0.00	2.70	41.04

5、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			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	功能分类科目名称			
合计						

备注：航运发展区管委会 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 年部门收支预算总表

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	3,792,500.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	3,792,500.00	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	386,800.00
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	163,500.00
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、资源勘探信息等支出	2,892,500.00
		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	349,700.00
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	3,792,500.00	支出总计	3,792,500.00

7、2020 年部门收入预算总表

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	386,800.00	386,800.00						
208	05		行政事业单位离退休	386,800.00	386,800.00						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,700.00	4,700.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,700.00	254,700.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127,400.00	127,400.00						
210			卫生健康支出	163,500.00	163,500.00						
210	11		行政事业单位医疗	163,500.00	163,500.00						
210	11	01	行政单位医疗	58,200.00	58,200.00						
210	11	02	事业单位医疗	93,100.00	93,100.00						
210	11	03	公务员医疗补助	12,200.00	12,200.00						
215			资源勘探信息等支出	2,892,500.00	2,892,500.00						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	2,892,500.00	2,892,500.00						

215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2,892,500.00	2,892,500.00						
221			住房保障支出	349,700.00	349,700.00						
221	02		住房改革支出	349,700.00	349,700.00						
221	02	01	住房公积金	186,500.00	186,500.00						
221	02	03	购房补贴	163,200.00	163,200.00						
合计				3,792,500.00	3,792,500.00						

8、2020 年部门支出预算总表

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	386,800.00	386,800.00	
208	05		行政事业单位离退休	386,800.00	386,800.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,700.00	4,700.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,700.00	254,700.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127,400.00	127,400.00	
210			卫生健康支出	163,500.00	163,500.00	
210	11		行政事业单位医疗	163,500.00	163,500.00	
210	11	01	行政单位医疗	58,200.00	58,200.00	
210	11	02	事业单位医疗	93,100.00	93,100.00	
210	11	03	公务员医疗补助	12,200.00	12,200.00	
215			资源勘探信息等支出	2,892,500.00	2,392,500.00	500,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	2,892,500.00	2,392,500.00	500,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2,892,500.00	2,392,500.00	500,000.00

221			住房保障支出	349,700.00		
221	02		住房改革支出	349,700.00		
221	02	01	住房公积金	186,500.00		
221	02	03	购房补贴	163,200.00		
合计				3,792,500.00	3,792,500.00	500,000.00

第三部分 宝山航运发展区管委会 2020 年部门预算编制说明

一、关于航运发展区管委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

航运发展区管委会 2020 年财政拨款收支总预算为 3792500.00 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 3792500.00 元，支出包括：一般公共预算支出 3792500.00 元、政府性基金预算支出 0 元。

二、关于航运发展区管委会 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

航运发展区管委会 2020 年一般公共预算当年财政拨款 3792500.00 元，比 2019 年执行数增加 1018812.24 元，主要原因是增加人员 2 名和增加待排经费。

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 386800.00 元，占 10.20%；卫生健康支出 163500.00 元，占 4.31%；资源勘探信息等支出 2892500.00 元，占 76.27%；住房保障支出 349700.00 元，占 9.22%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数 4720.00 元，2019 年执行数为 140.00 元。

(2) 机关事业单位养老保险金 2020 年预算数为 254700.00 元，比 2019 年执行数增加 20543.70 元，增加 8.77%，主要原因是增加人员以及每年 4 月社保会调整缴费基数。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 预算数为 127400.00 元，比 2019 年执行数增加 22430.30 元，增加 21.37%，主要原因是增加人员以及每年 4 月社保会调整缴费基数。

(4) 行政单位医疗 2020 年预算数为 58200.00 元，比 2019 年执行数减少 431.76 元，减少 0.74%，基本持平。

(5) 事业单位医疗 2020 年预算数为 93100.00 元，比 2019 年执行数增加 25031.32 元，增加 36.77%，主要原因是增加人员以及每年 4 月社保会调整缴费基数。

(6) 公务员医疗补助 2020 年预算数为 12200.00 元，2019 年预算数增加 3500.21 元，增加 39.58%；

(7) 资源勘探信息等支出 2020 年预算数为 2892500.00 元，比 2019 年执行数增加 887889.68 元，增加 44.29%，主要原因是增加待排经费 500000.00 元。

(8) 住房公积金 2020 年预算数 186500.00 元，比 2019 年执行数增加 23489.00 元，增加 14.41%，主要原因是增加人员以及每年公积金会调整缴费基数。

(9) 购房补贴 2020 年预算数 163200.00 元，比 2019 年执行数增加 23100.00 元，增加 16.49%，主要原因是增加人员。

三、关于航运发展区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

航运发展区管委会 2020 年一般公共预算基本支出 3292500.00 元，其中：人员经费 2680100.00 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险金、对个人和家庭的补助、公积金等，公用经费

437400.00 元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于航运发展区管委会 2020 年“三公”经费预算情况说明

航运发展区管委会 2020 年“三公”经费预算数为 4.70 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 2.00 万元、公务用车购置及运行费 2.70 万元。2020 年“三公”经费与 2019 年预算持平。

五、关于航运发展区管委会 2020 年政府性基金预算支出情况说明

航运发展区管委会 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于航运发展区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，航运发展区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年航运发展区管委会收入预算为 3792500.00 元，比上年预算增加 109950.22 元，增长 2.99%。其中：财政拨款收入 3792500.00 元，比上年预算增加 109950.22 元，增长 2.99%，基本持平；支出预算为 3792500.00 元，比上年预算增加 109950.22 元，增长 2.99%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 386800.00 元，主要用于人员养老保险金、职业年金等，比上年预算增加 8647.08 元，增长 2.29%，基本持平；卫生健康支出 163500.00 元，主要用于人员医疗保险金，比上年预算增加 24456.00 元，增长 2.29%，基本持平；资源勘探信息等支出 2892500.00 元，比上年预算数增加 48418.58 元，增长 1.70%，基本持平，住房保障支出 349700.00 元，比上年预算数增加 28428.56 元，增长 8.85%，主要原因是考虑每年调整基数。

七、关于航运发展区管委会 2020 年收入预算情况说明

2020 年航运发展区管委会收入预算为 3792500.00 元，其中：一般公共预算拨款收入 3792500.00 元，占 100%。

八、关于航运发展区管委会 2020 年支出预算情况说明

2020 年航运发展区管委会支出预算为 3792500.00 元，其中：基本支出为 3292500.00 元，占 86.82%；项目支出为 500000.00 元，占 13.18%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

航运发展区管委会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 41.04 万元，比 2019 年预算增加 7.12 万元，主要原因是相关经费略有增加。

2. 政府采购情况

航运发展区管委会 2020 年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，航运发展区管委会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

航运发展区管委会 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

航运发展区管委会 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 年航运发展区管委会实行绩效目标管理的项目 1 个，为本部实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 50 万元。

十、项目经费情况说明

预备费项目经费情况说明

1. 项目概述

本项目为待排经费，主要用于补充人员经费不足及待调整费用。

2. 立项依据

根据本部门每年人员情况，用于包含社保及公积金基数调整。

3. 实施主体

上海宝山航运经济发展区管委会

4. 实施方案

根据本部门年度经费使用情况，按需调整。

5. 实施周期

2020 年 1 月-12 月。

6. 年度预算安排

根据部门实际情况，按需、按实列支。 7.

绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

宝山区财政支出项目绩效目标	
(2020 年)	
项目名称	预备费
项目总目标	确保机构正常运行，职工利益受到保障及全年预算的有效执行。
年度绩效目标	确保机构正常运行，职工利益受到保障及全年预算的有效执行。
分解目标	

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算编制规范性	规范
		预算资金到位率	=100%
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全	健全
		资金使用合规性	=500000 元
		财务监控有效性	有效
	项目管理	人力资源管理规范性	健全
		档案管理规范性	规范
		工作计划执行有效性	有效
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	员工工作满意度	满意
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	长效管理制度健全性	健全

十一、支出项目绩效目标申报表

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1）			
（2020 年）			
申报单位名称：上海宝山航运经济发展区管理委员会（本级）			
项目名称	预备费		
政府购买服务	否	项目类型	新增项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	虞冬燕	联系人	虞冬燕
联系电话	26096026	绩效类型	
计划开始日期	2020 年 1 月 1 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日

项目概况	本项目为待排经费，主要用于补充人员经费不足及待调整费用。		
立项依据	根据本部门每年人员情况，用于包含社保及公积金基数调整。		
项目设立的必要性	为了确保日常经费的使用（主要是人员经费）		
保证项目实施的制度、措施	根据部门实际情况，按需、按实列支。		
项目总预算（元）	500000	项目当年预算（元）	500000
同名项目上年预算额（元）	500000	同名项目上年预算执行数（元）	354588
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	工资、奖金等人员经费（含社保、公积金）	300000	
项目实施计划	此项目为待排经费，根据实际需要按实列支		
项目总目标	确保全年预算的有效执行，保障经费的使用		
年度绩效目标	确保全年预算的有效执行，保障经费的使用		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算编制规范性	规范	
	预算资金到位率	=100%	
	财务管理制度健全性	健全	
产出目标	工作计划完成率	=100%	

	工作计划及时性	及时
效果目标	员工满意度	满意
	工作积极性与主动性	积极、主动
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
备注		

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。