

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市清风苑管理中心

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

上海市清风苑管理中心主要职能

上海市清风苑管理中心是中共上海市纪律检查委员会、上海市监察委员会下属全额拨款公益一类事业单位。

主要职能包括：

承担有关办案场所的日常管理、安全保卫、联系协调、服务保障及信息系统建设运维等职责。

上海市清风苑管理中心机构设置

上海市清风苑管理中心设4个内设机构，包括：办公室、监管部、技术部和后勤部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海市清风苑管理中心预算支出总额为387万元，其中：财政拨款支出预算387万元，比2019年预算增加387万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算387万元，比2019年预算增加387万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目284万元，主要用于管理中心人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目61万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目24万元，主要用于在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目18万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市清风苑管理中心

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	3,871,934	一、一般公共服务支出	2,840,618	2,679,240	161,378	
1. 一般公共预算资金	3,871,934	二、社会保障和就业支出	610,776	610,776		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	242,400	242,400		
二、事业收入		四、住房保障支出	178,140	178,140		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,871,934	支出总计	3,871,934	3,710,556	161,378	

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市清风苑管理中心

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						
201			一般公共服务支出	2,840,618	2,840,618			
201	11		纪检监察事务	2,840,618	2,840,618			
201	11	50	事业运行	2,840,618	2,840,618			
208			社会保障和就业支出	610,776	610,776			
208	05		行政事业单位养老支出	610,776	610,776			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,184	407,184			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,592	203,592			
210			卫生健康支出	242,400	242,400			
210	11		行政事业单位医疗	242,400	242,400			
210	11	02	事业单位医疗	242,400	242,400			
221			住房保障支出	178,140	178,140			
221	02		住房改革支出	178,140	178,140			
221	02	01	住房公积金	178,140	178,140			
合计				3,871,934	3,871,934			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市清风苑管理中心

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				
201			一般公共服务支出	2,840,618	2,840,618	
201	11		纪检监察事务	2,840,618	2,840,618	
201	11	50	事业运行	2,840,618	2,840,618	
208			社会保障和就业支出	610,776	610,776	
208	05		行政事业单位养老支出	610,776	610,776	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,184	407,184	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,592	203,592	
210			卫生健康支出	242,400	242,400	
210	11		行政事业单位医疗	242,400	242,400	
210	11	02	事业单位医疗	242,400	242,400	
221			住房保障支出	178,140	178,140	
221	02		住房改革支出	178,140	178,140	
221	02	01	住房公积金	178,140	178,140	
合计				3,871,934	3,871,934	

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市清风苑管理中心

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	3,871,934	一、 一般公共服务支出	2,840,618	2,840,618	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	610,776	610,776	
		三、 卫生健康支出	242,400	242,400	
		四、 住房保障支出	178,140	178,140	
收入总计	3,871,934	支出总计	3,871,934	3,871,934	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市清风苑管理中心

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				
201			一般公共服务支出	2,840,618	2,840,618	
201	11		纪检监察事务	2,840,618	2,840,618	
201	11	50	事业运行	2,840,618	2,840,618	
208			社会保障和就业支出	610,776	610,776	
208	05		行政事业单位养老支出	610,776	610,776	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,184	407,184	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,592	203,592	
210			卫生健康支出	242,400	242,400	
210	11		行政事业单位医疗	242,400	242,400	
210	11	02	事业单位医疗	242,400	242,400	
221			住房保障支出	178,140	178,140	
221	02		住房改革支出	178,140	178,140	
221	02	01	住房公积金	178,140	178,140	
合计				3,871,934	3,871,934	

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市清风苑管理中心

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						

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

编制单位：上海市清风苑管理中心

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	3,710,556	3,710,556	
301	01	基本工资	494,088	494,088	
301	02	津贴补贴	78,528	78,528	
301	07	绩效工资	2,061,528	2,061,528	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	407,184	407,184	
301	09	职业年金缴费	203,592	203,592	
301	10	职工基本医疗保险缴费	242,400	242,400	
301	12	其他社会保障缴费	45,096	45,096	
301	13	住房公积金	178,140	178,140	
302		商品和服务支出	161,378		161,378
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	28	工会经费	50,898		50,898
302	29	福利费	60,480		60,480
合计			3,871,934	3,710,556	161,378

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市清风苑管理中心

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	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

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

上海市清风苑管理中心2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目为0个。