**上海市2021年区级单位预算**

预算单位：上海市松江区政府采购中心

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情况表

六、其他相关情况说明

上海市松江区政府采购中心主要职能

|  |  |
| --- | --- |
| 工作职能：依法组织本区政府集中采购；依法接受采购人的委托，组织未纳入集中采购目录项目的政府采购；依法对供应商提出的询问和质疑进行解释、答复；依法参与重大政府采购项目的验收。 |  |

上海市松江区政府采购中心机构设置

上海市松江区政府采购中心预算是上海市松江区政府采购中心的综合收支计划。上海市松江区政府采购中心是正科级参公类事业单位，无内设机构。

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，以及用于安排区内因公出差、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年上海市松江区政府采购中心预算编制说明 |
| 2021年，上海市松江区政府采购中心预算支出总额为450.02万元，其中：财政拨款支出预算450.02万元，比2020年预算增加47.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算450.02万元，比2020年预算增加47.33万元。政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1、“行政运行”211.98万元，主要用于：在职职工工资福利支出、日常办公费支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等支出。  2、“其他一般公共服务支出”147.20万元，主要用于：政府采购运行保障费支出。  3、“行政单位离退休”0.46万元，主要用于：单位退休人员的福利费和活动费支出。 |
| 4、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.01万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费的支出。 |
| 5、“机关事业单位职业年金缴费支出”8.01万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职工职业年金缴费的支出。 |
| 6、“行政单位医疗”10.51万元，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。 |
| 7、“住房公积金”25.01万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。 |
| 8、“购房补贴”30.84万元，主要用于职工房改补贴的支出。 |

|  |
| --- |
| 2021年单位财务收支预算总表 |

编制单位：上海市松江区政府采购中心 单位：元



2021年本单位收入预算450.02万元，比上年增加47.33万元，增长11.75%，主要原因是由于人员经费因政策因素调增；本单位支出预算450.02万元，比上年增加47.33万元，增长11.75%，主要原因是由于人员经费因政策因素调增。

|  |
| --- |
| 2021年单位收入预算总表  编制单位：上海市松江区政府采购中心 单位：元 |



2021年单位支出预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 编制单位：上海市松江区政府采购中心 | 单位：元 |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年单位财政拨款收支预算总表   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：上海市松江区政府采购中心 |  |  | 单位：元 | |

|  |
| --- |
| 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表  编制单位：上海市松江区政府采购中心 单位：元 |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | | | |
| 编制单位：上海市松江区政府采购中心 | |  | 单位：元 |
| 2021年单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表  编制单位：上海市松江区政府采购中心 单位：元 | | | |

|  |
| --- |
| 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表  编制单位：上海市松江区政府采购中心 单位：万元 |



**其他相关情况说明**

**一、2021年“三公”经费预算情况说明**

上海市松江区政府采购中心2021年“三公”经费财政拨款预算为0.00万元，包括2021年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2021年“三公”经费与2020年“三公”经费预算数持平。

1、因上海市松江区政府采购中心因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

2、因上海市松江区政府采购中心已进行公务用车改革，2021年公务用车购置及运行费未安排，上海市松江区政府采购中心无公务用车，公务用车保有量为0。

3、2021年公务接待费预算0.00万元，与上年一致。

**二、机关运行经费预算**

机关运行经费是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，上海市松江区政府采购中心2021年度机关运行经费财政拨款预算21.80万元。

**三、政府采购情况**

2021年上海市松江区政府采购中心政府采购预算0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2021年度上海市松江区政府采购中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.30万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.30万元。

**四、车辆、房屋特殊占用情况**

1、车辆

上海市松江区政府采购中心无公务用车，公务有车保有量为0。

2、房屋

截至2020年12月31日，上海市松江区政府采购中心使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为90平方米。

**五、绩效目标设置情况**

2021年度，上海市松江区政府采购中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金147.20万元。

**六、国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位2021年度无国有资本经营预算拨款收支。