

上海市杨浦区2019年单位预算

预算单位：上海市杨浦区财政局

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 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
 - 8. 2019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

上海市杨浦区财政局主要职能

上海市杨浦区财政局是主管本区财政工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合区域实际，研究编制相关规划，制订工作计划，并组织实施。
2. 负责具体编制本级预算、决算草案；具体组织本级总预算的执行；提出本级预算预备费动用方案；具体编制本级预算的调整方案；定期向本级政府和市政府财政部门报告本级总预算的执行情况；负责按年度编制以权责发生制为基础的政府综合财务报告；审核批复部门（单位）的年度预决算。
3. 负责本区政府性财政资金及其各项财政收支的管理。负责国库集中支付管理、非税收入收缴管理、财政票据管理；负责行政事业单位财务、国有资产以及政府采购监督管理；负责制定预算绩效管理的相关制度，组织、指导本级预算部门和下级财政部门开展预算绩效管理工作。
4. 负责基本建设的财务活动实施财政财务管理和监督；负责职责范围内的政府性债务管理以及债务风险的预警、监测和评估。
5. 负责管理本行政区域内的会计工作，规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；对会计事项实施监督。
6. 负责监督检查本级各部门及其所属各单位预算的编制、执行情况；按照财政管理体制、财务隶属关系对财政、财务等事项实施监督。
7. 承担有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
8. 承办区政府交办的其他事项。

上海市杨浦区财政局机构设置

上海市杨浦区财政局设10个内设机构，包括：办公室、人事教育监察科、预算科、企业科、行政事业财务科（社会保障科）、经济建设科、国库科、会计科（财政监督科）、资产管理科、政府采购管理办公室。按有关规定设置纪检监察机构。

名词解释

（一）基本支出预算：是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国内专业会议、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用车的报废更新，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年上海市杨浦区财政局预算编制说明

2019年，上海市杨浦区财政局预算支出总额为3,177.90万元，其中：财政拨款支出预算3,177.90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,177.90万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目1,094.54万元，主要用于在职及聘用人员工资福利支出、单位日常运行支出。
2. “一般行政事务管理”科目67.60万元，主要用于单位日常行政事务管理方面的支出。
3. “预算改革业务”科目43.20万元，主要用于单位预算改革方面的支出。
4. “财政国库业务”科目5.50万元，主要用于单位财政国库集中收付业务方面的支出。
5. “信息化建设”科目1,501.77万元，主要用于单位信息化建设方面的支出。
6. “其他财政事务支出”科目45万元，主要用于单位财政事务方面的支出。
7. “培训支出”科目29.50万元，主要用于单位培训方面的支出。
8. “归口管理的行政单位离退休”科目12.91万元，主要用于单位离退休支出。
9. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目83.74万元，主要用于单位在职人员缴纳基本养老金的支出。
10. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目33.50万元，主要用于单位在职人员缴纳职业年金的支出。
11. “行政单位医疗”科目56.53万元，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。
12. “住房公积金”科目77.03万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。
13. “购房补贴”科目127.08万元，主要用于按照国家政策规定向在职人员发放的用于购买住房的补贴。

2019年上海市杨浦区财政局财务收支预算总表

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	31,779,013	一、一般公共服务支出	27,576,119	7,489,199	3,456,191	16,630,729
1、一般公共预算资金	31,779,013	二、教育支出	295,000			295,000
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,301,542	1,295,142	6,400	
二、事业收入		四、卫生健康支出	565,284	565,284		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,041,068	2,041,068		
四、其他收入						
收入总计	31,779,013	支出总计	31,779,013	11,390,693	3,462,591	16,925,729

2019年上海市杨浦区财政局收入预算总表

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	27,576,119	27,576,119			
201	06		财政事务	27,576,119	27,576,119			
201	06	01	行政运行	10,945,390	10,945,390			
201	06	02	一般行政事务管理	676,000	676,000			
201	06	04	预算改革业务	432,000	432,000			
201	06	05	财政国库业务	55,000	55,000			
201	06	07	信息化建设	15,017,729	15,017,729			
201	06	99	其他财政事务支出	450,000	450,000			
205			教育支出	295,000	295,000			
205	08		进修及培训	295,000	295,000			
205	08	03	培训支出	295,000	295,000			
208			社会保障和就业支出	1,301,542	1,301,542			

208	05		行政事业单位离退休	1,301,542	1,301,542			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	129,080	129,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837,458	837,458			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	335,004	335,004			
210			卫生健康支出	565,284	565,284			
210	11		行政事业单位医疗	565,284	565,284			
210	11	01	行政单位医疗	565,284	565,284			
221			住房保障支出	2,041,068	2,041,068			
221	02		住房改革支出	2,041,068	2,041,068			
221	02	01	住房公积金	770,268	770,268			
221	02	03	购房补贴	1,270,800	1,270,800			
合计				31,779,013	31,779,013			

2019年上海市杨浦区财政局支出预算总表

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				
201			一般公共服务支出	27,576,119	10,945,390	16,630,729
201	06		财政事务	27,576,119	10,945,390	16,630,729
201	06	01	行政运行	10,945,390	10,945,390	
201	06	02	一般行政事务管理	676,000		676,000
201	06	04	预算改革业务	432,000		432,000
201	06	05	财政国库业务	55,000		55,000
201	06	07	信息化建设	15,017,729		15,017,729
201	06	99	其他财政事务支出	450,000		450,000
205			教育支出	295,000		295,000
205	08		进修及培训	295,000		295,000
205	08	03	培训支出	295,000		295,000
208			社会保障和就业支出	1,301,542	1,301,542	

208	05		行政事业单位离退休	1,301,542	1,301,542	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	129,080	129,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837,458	837,458	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	335,004	335,004	
210			卫生健康支出	565,284	565,284	
210	11		行政事业单位医疗	565,284	565,284	
210	11	01	行政单位医疗	565,284	565,284	
221			住房保障支出	2,041,068	2,041,068	
221	02		住房改革支出	2,041,068	2,041,068	
221	02	01	住房公积金	770,268	770,268	
221	02	03	购房补贴	1,270,800	1,270,800	
合计				31,779,013	14,853,284	16,925,729

2019年上海市杨浦区财政局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	27,576,119	10,945,390	16,630,729
201	06		财政事务	27,576,119	10,945,390	16,630,729
201	06	01	行政运行	10,945,390	10,945,390	
201	06	02	一般行政事务管理	676,000		676,000
201	06	04	预算改革业务	432,000		432,000
201	06	05	财政国库业务	55,000		55,000
201	06	07	信息化建设	15,017,729		15,017,729
201	06	99	其他财政事务支出	450,000		450,000
205			教育支出	295,000		295,000
205	08		进修及培训	295,000		295,000
205	08	03	培训支出	295,000		295,000
208			社会保障和就业支出	1,301,542	1,301,542	
208	05		行政事业单位离退休	1,301,542	1,301,542	

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				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	129,080	129,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837,458	837,458	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	335,004	335,004	
210			卫生健康支出	565,284	565,284	
210	11		行政事业单位医疗	565,284	565,284	
210	11	01	行政单位医疗	565,284	565,284	
221			住房保障支出	2,041,068	2,041,068	
221	02		住房改革支出	2,041,068	2,041,068	
221	02	01	住房公积金	770,268	770,268	
221	02	03	购房补贴	1,270,800	1,270,800	
合计				31,779,013	14,853,284	16,925,729

2019年上海市杨浦区财政局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						

注：上海市杨浦区财政局2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年上海市杨浦区财政局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	11,266,573	11,266,573	
301	01	基本工资	1,584,450	1,584,450	
301	02	津贴补贴	4,639,344	4,639,344	
301	03	奖金	1,330,000	1,330,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	837,458	837,458	
301	09	职业年金缴费	335,004	335,004	
301	10	职工基本医疗保险缴费	565,284	565,284	
301	12	其他社会保障缴费	129,805	129,805	
301	13	住房公积金	770,268	770,268	
301	99	其他工资福利支出	1,074,960	1,074,960	
302		商品和服务支出	3,333,891		3,333,891
302	01	办公费	193,000		193,000
302	02	印刷费	5,000		5,000

302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	360,000		360,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	1,238,996		1,238,996
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	93,238		93,238
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	460,189		460,189
302	28	工会经费	124,317		124,317
302	29	福利费	164,160		164,160
302	39	其他交通费用	315,480		315,480
302	99	其他商品和服务支出	59,511		59,511
303		对个人和家庭的补助	124,120	124,120	
303	02	退休费	1,440	1,440	
303	09	奖励金	119,080	119,080	

303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600	3,600	
310		其他资本性支出	128,700		128,700
310	02	办公设备购置	128,700		128,700
合计			14,853,284	11,390,693	3,462,591

2019年上海市杨浦区财政局“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	
4		4				346.26

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4万元，比2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算持平。
- （三）公务接待费4万元，比2018年预算增加持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市杨浦区财政局财政拨款的机关运行经费预算为346.26万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算1,436.60万元，其中：政府采购货物预算1,090.70万元、政府采购服务预算345.90万元。

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6个，涉及项目预算资金1,583.37万元。