

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财政所

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财政所主要职能

上海市杨浦区财政局财政所是参照公务员法管理的事业单位，行政隶属上海市杨浦区财政局，主要负责实施财政监督检查工作。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市制定的财税法律、法规、政策和制度。
2. 负责监督检查区属行政机关、企事业单位及社会团体《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《企业会计制度》等法规的贯彻落实。
3. 负责区财政性资金使用情况的监督检查。
4. 负责区财政直接征收的非税收入的监督检查。
5. 根据有关财经法规和上级部署的各项检查监督任务，依法开展财政执法检查。
6. 负责财政局内部制度及所属事业单位的财务收支和会计信息质量情况实施的监督检查。
7. 根据预算管理体制和制度的改革要求，适时承担相关的财政检查和监督工作。
8. 负责拟订财政支出绩效评价的相关政策、制度和办法。
9. 组织对预算编制、执行和财政资金使用情况进行绩效评价。
10. 负责建立与管理绩效评价中介机构和专家库，并对其评价质量进行监督。
11. 建立绩效评价工作信息库和绩效评价结果应用机制。
12. 承办杨浦区财政局交办的其他事项。

上海市杨浦区财政局财政所机构设置

根据文件规定，上海市杨浦区财政局财政所不设内设机构。

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财政所预算编制说明

2019年，上海市杨浦区财政局财政所预算支出总额为600.48万元，其中：财政拨款支出预算600.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算600.48万元，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380.53万元，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. “其他财政事务支出”科目65万元，主要用于单位绩效评价工作支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目30.87万元，主要用于单位在职人员缴纳基本养老金的支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目12.35万元，主要用于单位在职人员缴纳职业年金的支出。
5. “行政单位医疗”科目20.84万元，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。
6. “住房公积金”科目28.85万元，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。
7. “购房补贴”科目62.04万元，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政所财务收支预算总表

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	6,004,775	一、一般公共服务支出	4,455,258	3,087,454	717,804	650,000
1、一般公共预算资金	6,004,775	二、社会保障和就业支出	432,214	432,214		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	208,387	208,387		
二、事业收入		四、住房保障支出	908,916	908,916		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,004,775	支出总计	6,004,775	4,636,971	717,804	650,000

2019年上海市杨浦区财政局财政所收入预算总表

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	4,455,258	4,455,258			
201	06		财政事务	4,455,258	4,455,258			
201	06	01	行政运行	3,805,258	3,805,258			
201	06	99	其他财政事务支出	650,000	650,000			
208			社会保障和就业支出	432,214	432,214			
208	05		行政事业单位离退休	432,214	432,214			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,722	308,722			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123,492	123,492			
210			卫生健康支出	208,387	208,387			
210	11		行政事业单位医疗	208,387	208,387			
210	11	01	行政单位医疗	208,387	208,387			
221			住房保障支出	908,916	908,916			

221	02		住房改革支出	908,916	908,916			
221	02	01	住房公积金	288,516	288,516			
221	02	03	购房补贴	620,400	620,400			
合计				6,004,775	6,004,775			

2019年上海市杨浦区财政局财政所支出预算总表

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	4,455,258	3,805,258	650,000
201	06		财政事务	4,455,258	3,805,258	
201	06	01	行政运行	3,805,258	3,805,258	
201	06	99	其他财政事务支出	650,000		650,000
208			社会保障和就业支出	432,214	432,214	
208	05		行政事业单位离退休	432,214	432,214	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,722	308,722	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123,492	123,492	
210			卫生健康支出	208,387	208,387	
210	11		行政事业单位医疗	208,387	208,387	
210	11	01	行政单位医疗	208,387	208,387	
221			住房保障支出	908,916	908,916	

221	02		住房改革支出	908,916	908,916	
221	02	01	住房公积金	288,516	288,516	
221	02	03	购房补贴	620,400	620,400	
合计				6,004,775	5,354,775	650,000

2019年上海市杨浦区财政局财政所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	4,455,258	3,805,258	650,000
201	06		财政事务	4,455,258	3,805,258	
201	06	01	行政运行	3,805,258	3,805,258	
201	06	99	其他财政事务支出	650,000		650,000
208			社会保障和就业支出	432,214	432,214	
208	05		行政事业单位离退休	432,214	432,214	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,722	308,722	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123,492	123,492	
210			卫生健康支出	208,387	208,387	
210	11		行政事业单位医疗	208,387	208,387	
210	11	01	行政单位医疗	208,387	208,387	
221			住房保障支出	908,916	908,916	
221	02		住房改革支出	908,916	908,916	

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				
221	02	01	住房公积金	288,516	288,516	
221	02	03	购房补贴	620,400	620,400	
合计				6,004,775	5,354,775	650,000

2019年上海市杨浦区财政局财政所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财政所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财政所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	4,636,611	4,636,611	
301	01	基本工资	590,203	590,203	
301	02	津贴补贴	2,017,908	2,017,908	
301	03	奖金	735,000	735,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	308,722	308,722	
301	09	职业年金缴费	123,492	123,492	
301	10	职工基本医疗保险缴费	208,387	208,387	
301	12	其他社会保障缴费	47,852	47,852	
301	13	住房公积金	288,516	288,516	
301	99	其他工资福利支出	316,531	316,531	
302		商品和服务支出	717,804		717,804
302	01	办公费	75,000		75,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	07	邮电费	1,000		1,000
302	16	培训费	39,122		39,122
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	52,162		52,162
302	29	福利费	90,720		90,720
302	39	其他交通费用	157,800		157,800
302	99	其他商品和服务支出	240,000		240,000
303		对个人和家庭的补助	360	360	
303	09	奖励金	360	360	
合计			5,354,775	4,636,971	717,804

2019年上海市杨浦区财政局财政所“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						71.78

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年上海市杨浦区财政局财政所“三公”经费预算数为0万元，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0万元，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所财政拨款的机关运行经费预算为71.23万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算53.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元，政府采购服务预算50万元。

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1个，涉及项目预算资金50万元。