

上海市杨浦区2019年单位预算

预算单位：上海市杨浦区国库收付中心

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. 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

上海市杨浦区国库收付中心主要职能

上海市杨浦区国库收付中心是上海市杨浦区财政局所属的参照公务员法管理的事业单位，主要承担本区财政国库资金的集中收付等职责。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关国库集中支付管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 负责政府集中采购项目资金、区级财政限额以上项目以及财政扶持资金的国库直接支付工作。
3. 负责区属预算单位工资、津贴补贴、公务交通补贴的国库直接支付的审核发放工作。
4. 负责管理和维护国库支付信息。
5. 承办区财政局交办的其他事项。

上海市杨浦区国库收付中心机构设置

上海市杨浦区国库收付中心不设内设机构。

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年上海市杨浦区国库收付中心预算编制说明

2019年，上海市杨浦区国库收付中心预算支出总额为243.83万元，其中：财政拨款支出预算243.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算243.83万元，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167.01万元，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. “事业单位离退休”科目0.47万元，主要用于单位离退休支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目18.19万元，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7.27万元，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12.27万元，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15.22万元，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23.40万元，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年上海市杨浦区国库收付中心财务收支预算总表

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	2,438,266	一、一般公共服务支出	1,670,051	1,392,711	277,340	
1、一般公共预算资金	2,438,266	二、社会保障和就业支出	259,262	259,262		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	122,721	122,721		
二、事业收入		四、住房保障支出	386,232	386,232		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,438,266	支出总计	2,438,266	2,160,926	277,340	

2019年上海市杨浦区国库收付中心收入预算总表

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	1,670,051	1,670,051			
201	06		财政事务	1,670,051	1,670,051			
201	06	01	行政运行	1,670,051	1,670,051			
208			社会保障和就业支出	259,262	259,262			
208	05		行政事业单位离退休	259,262	259,262			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,720	4,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,810	181,810			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,732	72,732			
210			卫生健康支出	122,721	122,721			
210	11		行政事业单位医疗	122,721	122,721			
210	11	01	行政单位医疗	122,721	122,721			
221			住房保障支出	386,232	386,232			

221	02		住房改革支出	386,232	386,232			
221	02	01	住房公积金	152,232	152,232			
221	02	03	购房补贴	234,000	234,000			
合计				2,438,266	2,438,266			

2019年上海市杨浦区国库收付中心支出预算总表

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	1,670,051	1,670,051	
201	06		财政事务	1,670,051	1,670,051	
201	06	01	行政运行	1,670,051	1,670,051	
208			社会保障和就业支出	259,262	259,262	
208	05		行政事业单位离退休	259,262	259,262	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,720	4,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,810	181,810	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,732	72,732	
210			卫生健康支出	122,721	122,721	
210	11		行政事业单位医疗	122,721	122,721	
210	11	01	行政单位医疗	122,721	122,721	
221			住房保障支出	386,232	386,232	

221	02		住房改革支出	386,232	386,232	
221	02	01	住房公积金	152,232	152,232	
221	02	03	购房补贴	234,000	234,000	
合计				2,438,266	2,438,266	

2019年上海市杨浦区国库收付中心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	1,670,051	1,670,051	
201	06		财政事务	1,670,051	1,670,051	
201	06	01	行政运行	1,670,051	1,670,051	
208			社会保障和就业支出	259,262	259,262	
208	05		行政事业单位离退休	259,262	259,262	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,720	4,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,810	181,810	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,732	72,732	
210			卫生健康支出	122,721	122,721	
210	11		行政事业单位医疗	122,721	122,721	
210	11	01	行政单位医疗	122,721	122,721	
221			住房保障支出	386,232	386,232	
221	02		住房改革支出	386,232	386,232	

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	152,232	152,232	
221	02	03	购房补贴	234,000	234,000	
合计				2,438,266	2,438,266	

2019年上海市杨浦区国库收付中心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：上海市杨浦区国库收付中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年上海市杨浦区国库收付中心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	2,155,846	2,155,846	
301	01	基本工资	280,439	280,439	
301	02	津贴补贴	844,692	844,692	
301	03	奖金	280,000	280,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181,810	181,810	
301	09	职业年金缴费	72,732	72,732	
301	10	职工基本医疗保险缴费	122,721	122,721	
301	12	其他社会保障缴费	28,180	28,180	
301	13	住房公积金	152,232	152,232	
301	99	其他工资福利支出	193,040	193,040	
302		商品和服务支出	277,340		277,340
302	01	办公费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	16	培训费	16,877		16,877
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	22,503		22,503
302	29	福利费	34,560		34,560
302	39	其他交通费用	59,400		59,400
302	99	其他商品和服务支出	93,000		93,000
303		对个人和家庭的补助	5,080	5,080	
303	02	退休费	4,720	4,720	
303	09	奖励金	360	360	
合计			2,438,266	2,160,926	277,340

2019年XX单位“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						27.73

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年上海市杨浦区国库收付中心“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年上海市杨浦区国库收付中心财政拨款的机关运行经费预算为27.73万元。

三、政府采购情况

上海市杨浦区国库收付中心2019年度未安排政府采购预算

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位无编报绩效目标的项目。