

# 上海市杨浦区2019年单位预算

预算单位：上海市杨浦区会计管理服务中心

# 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

## 上海市杨浦区会计管理服务中心主要职能

上海市杨浦区会计管理服务中心是上海市杨浦区财政局的下属事业单位，负责全区会计管理服务工作的主要职能包括：

1. 组织实施财务会计信用等级评定和年鉴工作。
2. 企业年度会计决算报表汇审工作。
3. 会计基础工作规范化管理工作。
4. 会计专业技术资格考试报名和考务工作。
5. 会计人员继续教育培训工作。
6. 有关税管企业会计快报的汇总上报工作等。

## 上海市杨浦区会计管理服务中心机构设置

上海市杨浦区会计管理服务中心不设内设机构。

## 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年上海市杨浦区会计管理服务中心预算编制说明

2019年，上海市杨浦区会计管理服务中心预算支出总额为190.62万元，其中：财政拨款支出预算190.62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算190.62万元，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. “事业运行”科目139.36万元，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0.94万元，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20.75万元，主要用于单位在职人员缴纳基本养老的支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目8.30万元，主要用于单位在职人员的职业年金缴费支出。
5. “事业单位医疗”科目14.01万元，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7.26万元，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。

## 2019年上海市杨浦区会计管理服务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	1,906,247	一、一般公共服务支出	1,393,566	1,199,846	193,720	
1、一般公共预算资金	1,906,247	二、社会保障和就业支出	299,979	299,979		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	140,078	140,078		
二、事业收入		四、住房保障支出	72,624	72,624		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,906,247	支出总计	1,906,247	1,712,527	193,720	

## 2019年上海市杨浦区会计管理服务中心收入预算总表

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	1,393,566	1,393,566			
201	06		财政事务	1,393,566	1,393,566			
201	06	50	事业运行	1,393,566	1,393,566			
208			社会保障和就业支出	299,979	299,979			
208	05		行政事业单位离退休	299,979	299,979			
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,523	207,523			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,016	83,016			
210			卫生健康支出	140,078	140,078			
210	11		行政事业单位医疗	140,078	140,078			
210	11	02	事业单位医疗	140,078	140,078			
221			住房保障支出	72,624	72,624			



221	02		住房改革支出	72,624	72,624			
221	02	01	住房公积金	72,624	72,624			
合计				1,906,247	1,906,247			

## 2019年上海市杨浦区会计管理服务中心支出预算总表

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	1,393,566	1,393,566	
201	06		财政事务	1,393,566	1,393,566	
201	06	50	事业运行	1,393,566	1,393,566	
208			社会保障和就业支出	299,979	299,979	
208	05		行政事业单位离退休	299,979	299,979	
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,523	207,523	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,016	83,016	
210			卫生健康支出	140,078	140,078	
210	11		行政事业单位医疗	140,078	140,078	
210	11	02	事业单位医疗	140,078	140,078	
221			住房保障支出	72,624	72,624	

221	02		住房改革支出	72,624	72,624	
221	02	01	住房公积金	72,624	72,624	
合计				1,906,247	1,906,247	



## 2019年上海市杨浦区会计管理服务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	1,393,566	1,393,566	
201	06		财政事务	1,393,566	1,393,566	
201	06	50	事业运行	1,393,566	1,393,566	
208			社会保障和就业支出	299,979	299,979	
208	05		行政事业单位离退休	299,979	299,979	
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,523	207,523	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,016	83,016	
210			卫生健康支出	140,078	140,078	
210	11		行政事业单位医疗	140,078	140,078	
210	11	02	事业单位医疗	140,078	140,078	
221			住房保障支出	72,624	72,624	
221	02		住房改革支出	72,624	72,624	

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	72,624	72,624	
合计				1,906,247	1,906,247	

## 2019年上海市杨浦区会计管理服务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：上海市杨浦区会计管理服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



## 2019年上海市杨浦区会计管理服务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	1,702,727	1,702,727	
301	01	基本工资	253,128	253,128	
301	02	津贴补贴	37,464	37,464	
301	07	绩效工资	780,262	780,262	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	207,523	207,523	
301	09	职业年金缴费	83,016	83,016	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140,078	140,078	
301	12	其他社会保障缴费	34,448	34,448	
301	13	住房公积金	72,624	72,624	
301	99	其他工资福利支出	94,184	94,184	
302		商品和服务支出	193,720		193,720
302	01	办公费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	16	培训费	16,063		16,063
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	21,417		21,417
302	29	福利费	30,240		30,240
302	99	其他商品和服务支出	75,000		75,000
303		对个人和家庭的补助	9,800	9,800	
303	02	退休费	9,440	9,440	
303	09	奖励金	360	360	
合计			1,906,247	1,712,527	193,720

## 2019年上海市杨浦区会计管理服务中心“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						0

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年上海市杨浦区会计管理服务中心“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年上海市杨浦区会计管理服务中心无机关运行经费安排。

### 三、政府采购情况

上海市杨浦区会计管理服务中心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。