

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市希望工程办公室

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

上海市希望工程办公室主要职能

上海市希望工程办公室是中国共产主义青年团上海市委员会所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 动员社会各方面力量捐款；
2. 援建希望小学；
3. 救助失学儿童；
4. 培训希望教师，促进教育事业的发展等。

上海市希望工程办公室机构设置

上海市希望工程办公室内设2个部门，包括：综合部、项目部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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年单位预算编制说明

2019年，上海市希望工程办公室预算支出总额为306万元，其中：财政拨款支出预算306万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算306万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”项目270万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，希望工程日常工作和管理、组织相关事务工作等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”项目23万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”项目8万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”项目6万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	3,062,972	一、一般公共服务支出	2,701,432	1,052,712	404,100	1,244,620
1. 一般公共预算资金	3,062,972	二、社会保障和就业支出	226,912	226,512		400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	78,000	78,000		
二、事业收入		四、住房保障支出	56,628	56,628		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,062,972	支出总计	3,062,972	1,413,852	404,100	1,245,020

2019年单位收入预算总表

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	2,701,432	2,701,432			
201	29		群众团体事务	2,701,432	2,701,432			
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,701,432	2,701,432			
208			社会保障和就业支出	226,912	226,912			
208	05		行政事业单位离退休	226,912	226,912			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,796	161,796			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,716	64,716			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			卫生健康支出	78,000	78,000			
210	11		行政事业单位医疗	78,000	78,000			
210	11	02	事业单位医疗	78,000	78,000			
221			住房保障支出	56,628	56,628			

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						
221	02		住房改革支出	56,628	56,628			
221	02	01	住房公积金	56,628	56,628			
合计				3,062,972	3,062,972			

2019年单位支出预算总表

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	2,701,432	1,456,812	1,244,620
201	29		群众团体事务	2,701,432	1,456,812	1,244,620
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,701,432	1,456,812	1,244,620
208			社会保障和就业支出	226,912	226,512	400
208	05		行政事业单位离退休	226,912	226,512	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,796	161,796	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,716	64,716	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			卫生健康支出	78,000	78,000	
210	11		行政事业单位医疗	78,000	78,000	
210	11	02	事业单位医疗	78,000	78,000	
221			住房保障支出	56,628	56,628	

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				
221	02		住房改革支出	56,628	56,628	
221	02	01	住房公积金	56,628	56,628	
合计				3,062,972	1,817,952	1,245,020

2019年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	3,062,972	一、一般公共服务支出	2,701,432	2,701,432	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	226,912	226,912	
		三、卫生健康支出	78,000	78,000	
		四、住房保障支出	56,628	56,628	
收入总计	3,062,972	支出总计	3,062,972	3,062,972	

2019年单位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	2,701,432	1,456,812	1,244,620
201	29		群众团体事务	2,701,432	1,456,812	1,244,620
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,701,432	1,456,812	1,244,620
208			社会保障和就业支出	226,912	226,512	400
208	05		行政事业单位离退休	226,912	226,512	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,796	161,796	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,716	64,716	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			卫生健康支出	78,000	78,000	
210	11		行政事业单位医疗	78,000	78,000	
210	11	02	事业单位医疗	78,000	78,000	
221			住房保障支出	56,628	56,628	
221	02		住房改革支出	56,628	56,628	

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	56,628	56,628	
合计				3,062,972	1,817,952	1,245,020

2019年单位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						

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

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	1,413,852	1,413,852	
301	01	基本工资	220,200	220,200	
301	02	津贴补贴	32,832	32,832	
301	07	绩效工资	555,948	555,948	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161,796	161,796	
301	09	职业年金缴费	64,716	64,716	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78,000	78,000	
301	12	其他社会保障缴费	13,332	13,332	
301	13	住房公积金	56,628	56,628	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	368,500		368,500
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	9,000		9,000

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				
302	04	手续费	400		400
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	32,000		32,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	16,180		16,180
302	29	福利费	25,920		25,920
302	31	公务用车运行维护费	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
310		资本性支出	35,600		35,600
310	02	办公设备购置	35,600		35,600
合计			1,817,952	1,413,852	404,100

2019年单位“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	
2.00			2.00		2.00	

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2.00万元，比2018年预算减少4.40万元。其中：

(一) 本单位无因公出国（境）费。

(二) 公务用车购置及运行费2.00万元，比2018年预算减少4.4万元，主要原因是公务用车减少1辆，减少车辆运行费支出。

(三) 本单位无公务接待费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算2.23万元，其中：政府采购货物预算0.23万元、政府采购服务预算2.00万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金123.03万元。