

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市产权交易管理办公室

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市产权交易管理办公室主要职能

根据《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅关于市无线电管理局等事业单位列入参照公务员法管理范围的通知》（沪委办【2012】47号），上海市产权交易管理办公室列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围。上海市产权交易管理办公室机构级别相当于副局级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关产权交易市场管理的法律、法规、规章和方针政策。
2. 拟订本市产权交易市场的规划、制度和规则，审批交易方式和交易品种，审核或备案产权交易机构拟订的操作细节。
3. 监管本市产权交易市场的运行和执行制度，规则情况，调解或督促调解产权交易纠纷，查处产权市场中的违规行为，维护公开、公平、公正交易秩序。
4. 监管本市产权交易市场中介机构的执业情况，指导产权交易中介行业自律组织工作。
5. 承办上海市国有资产监督管理委员会交办的其他工作。

上海市产权交易管理办公室机构设置

上海市产权交易管理办公室设4个内设机构，包括：秘书处、政策法规处、交易管理处和稽查处。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市产权交易管理办公室预算支出总额为917.2万元，其中：财政拨款支出预算917.2万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算917.2万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目46.95万元，主要用于缴纳职工的社会保险及退休职工活动经费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目27.37万元，主要用于缴纳职工医疗保险及退休市管干部保健费。
3. “资源勘探信息等支出”科目715.2万元，主要用于单位日常工作开销及项目经费。
4. “住房保障支出”科目127.68万元，主要用于缴纳职工住房公积金及住房补贴。

2018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	9,172,000	一、社会保障和就业支出	469,480	466,680		2,800
1、一般公共预算资金	9,172,000	二、医疗卫生与计划生育支出	273,720	267,720		6,000
2、政府性基金		三、资源勘探信息等支出	7,152,000	3,599,080	3,149,920	403,000
二、事业收入		四、住房保障支出	1,276,800	1,276,800		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,172,000	支出总计	9,172,000	5,610,280	3,149,920	411,800

2018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						
208			社会保障和就业支出	469,480	469,480			
208	05		行政事业单位离退休	469,480	469,480			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,080	1,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,600	465,600			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800	2,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	273,720	273,720			
210	11		行政事业单位医疗	267,720	267,720			
210	11	01	行政单位医疗	267,720	267,720			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
215			资源勘探信息等支出	7,152,000	7,152,000			
215	07		国有资产监管	7,152,000	7,152,000			

215	07	99	其他国有资产监管支出	7,152,000	7,152,000			
221			住房保障支出	1,276,800	1,276,800			
221	02		住房改革支出	1,276,800	1,276,800			
221	02	01	住房公积金	480,000	480,000			
221	02	03	购房补贴	796,800	796,800			
合计				9,172,000	9,172,000			

2018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				
208			社会保障和就业支出	469,480	466,680	2,800
208	05		行政事业单位离退休	469,480	466,680	2,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,080	1,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,600	465,600	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			医疗卫生与计划生育支出	273,720	267,720	6,000
210	11		行政事业单位医疗	267,720	267,720	
210	11	01	行政单位医疗	267,720	267,720	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
215			资源勘探信息等支出	7,152,000	6,749,000	403,000
215	07		国有资产监管	7,152,000	6,749,000	403,000

215	07	99	其他国有资产监管支出	7,152,000	6,749,000	403,000
221			住房保障支出	1,276,800	1,276,800	
221	02		住房改革支出	1,276,800	1,276,800	
221	02	01	住房公积金	480,000	480,000	
221	02	03	购房补贴	796,800	796,800	
合计				9,172,000	8,760,200	411,800

2018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	9,172,000	一、 社会保障和就业支出	469,480	469,480	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	273,720	273,720	
		三、 资源勘探信息等支出	7,152,000	7,152,000	
		四、 住房保障支出	1,276,800	1,276,800	
收入总计	9,172,000	支出总计	9,172,000	9,172,000	

2018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				
208			社会保障和就业支出	469,480	466,680	2,800
208	05		行政事业单位离退休	469,480	466,680	2,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,080	1,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,600	465,600	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			医疗卫生与计划生育支出	273,720	267,720	6,000
210	11		行政事业单位医疗	267,720	267,720	
210	11	01	行政单位医疗	267,720	267,720	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
215			资源勘探信息等支出	7,152,000	6,749,000	403,000
215	07		国有资产监管	7,152,000	6,749,000	403,000
215	07	99	其他国有资产监管支出	7,152,000	6,749,000	403,000

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			住房保障支出	1,276,800	1,276,800	
221	02		住房改革支出	1,276,800	1,276,800	
221	02	01	住房公积金	480,000	480,000	
221	02	03	购房补贴	796,800	796,800	
合计				9,172,000	8,760,200	411,800

2018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						

2018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	5,609,200	5,609,200	
301	01	基本工资	812,400	812,400	
301	02	津贴补贴	3,247,632	3,247,632	
301	03	奖金	65,872	65,872	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	465,600	465,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	221,160	221,160	
301	11	公务员医疗补助缴费	46,560	46,560	
301	12	其他社会保障缴费	39,576	39,576	
301	13	住房公积金	480,000	480,000	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	3,099,920		3,099,920
302	01	办公费	443,000		443,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	06	电费	25,000		25,000

302	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费	282,000		282,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	65,000		65,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	1,196,000		1,196,000
302	15	会议费	43,000		43,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	87,000		87,000
302	29	福利费	90,720		90,720
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	199,200		199,200
302	99	其他商品和服务支出	189,000		189,000
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			8,760,200	5,610,280	3,149,920

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
12	7	2	4		4	315

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为12万元，比2017年预算增加2万元。其中：

- （一）因公出国（境）费7万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费4万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费2万元。比2017年预算增加2万元，主要原因是增加来办联系工作人员餐费。

二、机关运行经费预算

2018年上海市产权交易管理办公室财政拨款的机关运行费为315万元。

三、政府采购预算情况

2018年度上海市产权交易管理办公室政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

四、预算绩效情况

2018年度，上海市产权交易管理办公室编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金31万元。