

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市政府采购中心

# 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

# 上海市政府采购中心主要职能

上海市政府采购中心是上海市机关事务管理局下属的参照公务员法管理的事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关政府采购的法律、法规、规章和政策。
2. 根据本市政府采购集中采购目录的规定，接受采购人的委托，负责本市市级政府采购集中采购工作的组织实施。可以接受采购人委托代表采购人与供应商签订政府采购合同或组织对供应商的履约验收。
3. 依法建立健全本集中采购机构内部监督管理制度，加强对内部工作人员教育和培训，实现采购活动不同环节之间权责明确、岗位分离。
4. 制定本集中采购机构的采购操作规程，在采购过程中对采购人、政府采购评审专家和供应商行为进行规范管理。
5. 依法处理政府采购供应商质疑，并配合市级政府采购监督管理部门处理有关供应商投诉。
6. 依法保存本集中采购机构的采购文件档案，向市级政府采购监督管理部门报送本集中采购机构的统计数据。

# 上海市政府采购中心机构设置

上海市政府采购中心设6个内设机构，包括：办公室、综合业务科（项目监管科）、采购一科、采购二科、采购三科、信息管理科

。

## 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，上海市政府采购中心预算支出总额为2,260万元，其中：财政拨款支出预算2,260万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,260万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,839万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出，政府采购业务工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目123万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目59万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目239万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 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	22,603,000	一、一般公共服务支出	18,395,964	6,797,277	5,887,179	5,711,508
1. 一般公共预算资金	22,603,000	二、社会保障和就业支出	1,227,676	1,224,876		2,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	590,568	590,568		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,388,792	2,388,792		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,603,000	支出总计	22,603,000	11,001,513	5,887,179	5,714,308

## 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	18,395,964	18,395,964			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,395,964	18,395,964			
201	03	02	一般行政管理事务	5,610,552	5,610,552			
201	03	50	事业运行	12,785,412	12,785,412			
208			社会保障和就业支出	1,227,676	1,227,676			
208	05		行政事业单位离退休	1,227,676	1,227,676			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,908	874,908			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	349,968	349,968			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	590,568	590,568			
210	11		行政事业单位医疗	590,568	590,568			
210	11	01	行政单位医疗	590,568	590,568			
221			住房保障支出	2,388,792	2,388,792			
221	02		住房改革支出	2,388,792	2,388,792			
221	02	01	住房公积金	864,792	864,792			
221	02	03	购房补贴	1,524,000	1,524,000			
合计				22,603,000	22,603,000			

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			18,395,964	12,684,456	5,711,508
			一般公共服务支出		
201	03		18,395,964	12,684,456	5,711,508
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	02	5,610,552		5,610,552
			一般行政管理事务		
201	03	50	12,785,412	12,684,456	100,956
			事业运行		
208			1,227,676	1,224,876	2,800
			社会保障和就业支出		
208	05		1,227,676	1,224,876	2,800
			行政事业单位离退休		
208	05	05	874,908	874,908	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	349,968	349,968	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	2,800		2,800
			其他行政事业单位离退休支出		
210			590,568	590,568	
			卫生健康支出		
210	11		590,568	590,568	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	590,568	590,568	
			行政单位医疗		
221			2,388,792	2,388,792	
			住房保障支出		
221	02		2,388,792	2,388,792	
			住房改革支出		
221	02	01	864,792	864,792	
			住房公积金		

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	03	购房补贴	1,524,000	1,524,000	
合计				22,603,000	16,888,692	5,714,308

## 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	22,603,000	一、一般公共服务支出	18,395,964	18,395,964	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,227,676	1,227,676	
		三、卫生健康支出	590,568	590,568	
		四、住房保障支出	2,388,792	2,388,792	
收入总计	22,603,000	支出总计	22,603,000	22,603,000	

## 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	18,395,964	12,684,456	5,711,508
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,395,964	12,684,456	5,711,508
201	03	02	一般行政管理事务	5,610,552		5,610,552
201	03	50	事业运行	12,785,412	12,684,456	100,956
208			社会保障和就业支出	1,227,676	1,224,876	2,800
208	05		行政事业单位离退休	1,227,676	1,224,876	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,908	874,908	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	349,968	349,968	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	590,568	590,568	
210	11		行政事业单位医疗	590,568	590,568	
210	11	01	行政单位医疗	590,568	590,568	
221			住房保障支出	2,388,792	2,388,792	
221	02		住房改革支出	2,388,792	2,388,792	
221	02	01	住房公积金	864,792	864,792	

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	03	购房补贴	1,524,000	1,524,000	
合计				22,603,000	16,888,692	5,714,308

## 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

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11,001,513	11,001,513	
301	01	基本工资	1,515,624	1,515,624	
301	02	津贴补贴	6,536,488	6,536,488	
301	03	奖金	124,085	124,085	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	874,908	874,908	
301	09	职业年金缴费	349,968	349,968	
301	10	职工基本医疗保险缴费	415,584	415,584	
301	11	公务员医疗补助缴费	174,984	174,984	
301	12	其他社会保障缴费	87,480	87,480	
301	13	住房公积金	864,792	864,792	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	5,793,179		5,793,179
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	150,000		150,000

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	4,000		4,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	2,571,156		2,571,156
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	565,000		565,000
302	15	会议费	12,000		12,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	570,000		570,000
302	28	工会经费	186,543		186,543
302	29	福利费	194,400		194,400
302	39	其他交通费用	370,080		370,080
302	99	其他商品和服务支出	350,000		350,000
310		资本性支出	94,000		94,000
310	02	办公设备购置	94,000		94,000

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				
合计			16,888,692	11,001,513	5,887,179

## 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	
1.00		1.00				588.72

## 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1.00万元，比2018年预算减少1.00万元。其中：公务接待费1.00万元。比2018年预算减少1.00万元，主要原因是严格公务接待管理，压缩公务接待支出。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市政府采购中心财政拨款的机关运行费为588.72万元。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算194.85万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购服务预算192.60万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金561.06万元。