

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市财政局监督检查局

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

上海市财政局监督检查局主要职能

上海市财政局监督检查局是上海市财政局下属行政单位。

主要职能包括：

1. 负责拟订本市财政监督的政策和制度；
2. 组织实施市级对口范围内财税法规、政策的执行情况, 预算编制、执行、决算情况, 以及财务、会计等事项的财政监督检查, 依法查处各类违反财经纪律的案件, 提出加强管理的建议；
3. 负责有关会计管理、开展外商投资企业年度投资经营信息联合报告、受托参加相关企业股权(债权)会议等财政管理工作；
4. 承办市局交办的其他工作。

上海市财政局监督检查局机构设置

上海市财政局监督检查局设10个内设机构，包括：办公室(法制科)、人事教育科(监察科)(党工团)、信息技术科、财政管理科、监督检查科、审理科、财政管理一所、监督检查二所、监督检查三所、监督检查四所。

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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市财政局监督检查局预算支出总额为2,440万元，其中：财政拨款支出预算2,440万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,440万元，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. “一般公共服务支出”科目1,855万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出, 财政监督检查业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目171万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目77万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目337万元, 主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

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	24,398,734	一、一般公共服务支出	18,552,574	9,839,884	6,085,440	2,627,250
1、一般公共预算资金	24,398,734	二、社会保障和就业支出	1,706,160	1,432,800		273,360
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	768,000	768,000		
二、事业收入		四、住房保障支出	3,372,000	3,372,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,398,734	支出总计	24,398,734	15,412,684	6,085,440	2,900,610

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						
201			一般公共服务支出	18,552,574	18,552,574			
201	06		财政事务	18,552,574	18,552,574			
201	06	01	行政运行	15,925,324	15,925,324			
201	06	02	一般行政管理事务	2,627,250	2,627,250			
208			社会保障和就业支出	1,706,160	1,706,160			
208	05		行政事业单位离退休	1,706,160	1,706,160			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	363,360	363,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320,000	1,320,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,800	22,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	768,000	768,000			
210	11		行政事业单位医疗	768,000	768,000			
210	11	01	行政单位医疗	768,000	768,000			

221			住房保障支出	3,372,000	3,372,000			
221	02		住房改革支出	3,372,000	3,372,000			
221	02	01	住房公积金	1,212,000	1,212,000			
221	02	03	购房补贴	2,160,000	2,160,000			
合计				24,398,734	24,398,734			

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				
201			一般公共服务支出	18,552,574	15,925,324	2,627,250
201	06		财政事务	18,552,574	15,925,324	2,627,250
201	06	01	行政运行	15,925,324	15,925,324	
201	06	02	一般行政管理事务	2,627,250		2,627,250
208			社会保障和就业支出	1,706,160	1,432,800	273,360
208	05		行政事业单位离退休	1,706,160	1,432,800	273,360
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	363,360	112,800	250,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320,000	1,320,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,800		22,800
210			医疗卫生与计划生育支出	768,000	768,000	
210	11		行政事业单位医疗	768,000	768,000	
210	11	01	行政单位医疗	768,000	768,000	

221			住房保障支出	3,372,000	3,372,000	
221	02		住房改革支出	3,372,000	3,372,000	
221	02	01	住房公积金	1,212,000	1,212,000	
221	02	03	购房补贴	2,160,000	2,160,000	
合计				24,398,734	21,498,124	2,900,610

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	24,398,734	一、一般公共服务支出	18,552,574	18,552,574	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,706,160	1,706,160	
		三、医疗卫生与计划生育支出	768,000	768,000	
		四、住房保障支出	3,372,000	3,372,000	
收入总计	24,398,734	支出总计	24,398,734	24,398,734	

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				
201			一般公共服务支出	18,552,574	15,925,324	2,627,250
201	06		财政事务	18,552,574	15,925,324	2,627,250
201	06	01	行政运行	15,925,324	15,925,324	
201	06	02	一般行政管理事务	2,627,250		2,627,250
208			社会保障和就业支出	1,706,160	1,432,800	273,360
208	05		行政事业单位离退休	1,706,160	1,432,800	273,360
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	363,360	112,800	250,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320,000	1,320,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,800		22,800
210			医疗卫生与计划生育支出	768,000	768,000	
210	11		行政事业单位医疗	768,000	768,000	
210	11	01	行政单位医疗	768,000	768,000	
221			住房保障支出	3,372,000	3,372,000	

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	02		住房改革支出	3,372,000	3,372,000	
221	02	01	住房公积金	1,212,000	1,212,000	
221	02	03	购房补贴	2,160,000	2,160,000	
合计				24,398,734	21,498,124	2,900,610

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	15,299,884	15,299,884	
301	01	基本工资	2,328,180	2,328,180	
301	02	津贴补贴	9,379,504	9,379,504	
301	03	奖金	180,000	180,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,320,000	1,320,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	636,000	636,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	132,000	132,000	
301	12	其他社会保障缴费	112,200	112,200	
301	13	住房公积金	1,212,000	1,212,000	
302		商品和服务支出	5,735,440		5,735,440
302	01	办公费	200,000		200,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	500,000		500,000

302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	1,516,000		1,516,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国(境)费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	14	租赁费	180,000		180,000
302	15	会议费	18,600		18,600
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	35,500		35,500
302	26	劳务费	1,250,000		1,250,000
302	28	工会经费	230,000		230,000
302	29	福利费	289,440		289,440
302	39	其他交通费用	520,000		520,000
302	99	其他商品和服务支出	215,900		215,900
303		对个人和家庭的补助	112,800	112,800	
303	01	离休费	112,800	112,800	
310		资本性支出	350,000		350,000
310	02	办公设备购置	350,000		350,000
合计			21,498,124	15,412,684	6,085,440

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	
8.55	5	3.55				608.54

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8.55万元，与2017年预算8.55万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费5万元，与2017年预算5万元持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费3.55万元，与2017年预算3.55万元持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市财政局监督检查局财政拨款的机关运行经费预算为608.54万元。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算170万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金200万元。