

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关国有资产事务中心

# 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

## 上海市市级机关国有资产事务中心主要职能

上海市市级机关国有资产事务中心是上海市机关事务管理局下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 受理市级机关国有资产申报事项，承办资产调剂、处置和重要事项委托调查等事务。
2. 承办市级机关房屋、土地权籍的登记、变更和界定事务。
3. 承办市级机关办公用房巡检、维修项目审核前论证和实施后评估工作。
4. 承办市级机关存量房屋资产管理中的相关事务性工作。
5. 承办市领导公务活动受赠礼品管理中的相关事务性工作。
6. 承担市级机关国有资产数据库的维护和应用工作，负责资产中介机构数据库的管理。
7. 完成市机管局交办的其他工作。

## 上海市市级机关国有资产事务中心机构设置

上海市市级机关国有资产事务中心设5个内设机构，包括：办公室、综合业务科、事务一科、事务二科、事务三科。

## 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，上海市市级机关国有资产事务中心预算支出总额为1033万元，其中：财政拨款支出预算1012万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1012万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目813万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，业务数据应用系统更新改造等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目128万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金及离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目41万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目30万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 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	10,124,916	一、一般公共服务支出	8,268,452	4,764,780	2,597,772	905,900
1. 一般公共预算资金	10,124,916	二、社会保障和就业支出	1,317,712	1,256,352		61,360
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	426,264	426,264		
二、事业收入		四、住房保障支出	314,088	314,088		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	201,600					
收入总计	10,326,516	支出总计	10,326,516	6,761,484	2,597,772	967,260

## 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	8,268,452	8,128,208			140,244
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,268,452	8,128,208			140,244
201	03	50	事业运行	7,362,552	7,222,308			140,244
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	905,900	905,900			
208			社会保障和就业支出	1,317,712	1,279,108			38,604
208	05		行政事业单位离退休	1,317,712	1,279,108			38,604
208	05	02	事业单位离退休	56,160	56,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897,396	869,820			27,576
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	358,956	347,928			11,028
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200	5,200			
210			卫生健康支出	426,264	413,160			13,104
210	11		行政事业单位医疗	426,264	413,160			13,104
210	11	02	事业单位医疗	426,264	413,160			13,104
221			住房保障支出	314,088	304,440			9,648
221	02		住房改革支出	314,088	304,440			9,648
221	02	01	住房公积金	314,088	304,440			9,648
合计				10,326,516	10,124,916			201,600

## 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				功能分类科目名称
201			一般公共预算支出	8,268,452	7,362,552	905,900
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,268,452	7,362,552	905,900
201	03	50	事业运行	7,362,552	7,362,552	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	905,900		905,900
208			社会保障和就业支出	1,317,712	1,256,352	61,360
208	05		行政事业单位离退休	1,317,712	1,256,352	61,360
208	05	02	事业单位离退休	56,160		56,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897,396	897,396	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	358,956	358,956	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200		5,200
210			卫生健康支出	426,264	426,264	
210	11		行政事业单位医疗	426,264	426,264	
210	11	02	事业单位医疗	426,264	426,264	
221			住房保障支出	314,088	314,088	
221	02		住房改革支出	314,088	314,088	

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	01	住房公积金	314,088	314,088	
合计				10,326,516	9,359,256	967,260

## 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	10,124,916	一、一般公共服务支出	8,128,208	8,128,208	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,279,108	1,279,108	
		三、卫生健康支出	413,160	413,160	
		四、住房保障支出	304,440	304,440	
收入总计	10,124,916	支出总计	10,124,916	10,124,916	

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	8,128,208	7,222,308	905,900
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,128,208	7,222,308	905,900
201	03	50	事业运行	7,222,308	7,222,308	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	905,900		905,900
208			社会保障和就业支出	1,279,108	1,217,748	61,360
208	05		行政事业单位离退休	1,279,108	1,217,748	61,360
208	05	02	事业单位离退休	56,160		56,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869,820	869,820	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	347,928	347,928	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200		5,200
210			卫生健康支出	413,160	413,160	
210	11		行政事业单位医疗	413,160	413,160	
210	11	02	事业单位医疗	413,160	413,160	
221			住房保障支出	304,440	304,440	
221	02		住房改革支出	304,440	304,440	

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	304,440	304,440	
合计				10,124,916	9,157,656	967,260

## 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	6,559,884	6,559,884	
301	01	基本工资	963,360	963,360	
301	02	津贴补贴	171,336	171,336	
301	07	绩效工资	3,358,308	3,358,308	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	869,820	869,820	
301	09	职业年金缴费	347,928	347,928	
301	10	职工基本医疗保险缴费	413,160	413,160	
301	12	其他社会保障缴费	73,932	73,932	
301	13	住房公积金	304,440	304,440	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,597,772		2,597,772
302	01	办公费	738,172		738,172
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	15,000		15,000

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	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	540,000		540,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	15	会议费	30,000		30,000
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	80,000		80,000
302	27	委托业务费	207,000		207,000
302	28	工会经费	93,000		93,000
302	29	福利费	133,920		133,920
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	163,680		163,680
合计			9,157,656	6,559,884	2,597,772

## 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	
7.40		1.00	6.40		6.40	

## 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7.40万元，与2018年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费1.00万元，与2018年预算持平。

### 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149.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算143.00万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金83.64万元。