

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市财政局

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

上海市财政局主要职能

上海市财政局是本市负责财政管理和监督的市政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际，研究起草财政、财务、会计管理等地方性法规、规章草案和政策，组织起草地方性法规、规章草案、实施细则和税收政策调整方案。

2. 拟订本市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，参与分析预测本市宏观经济形势，参与拟订本市宏观经济政策；逐步健全包括公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算在内的政府预算管理体系；深化部门预算改革，完善预算支出标准体系建设；加强中期规划管理，建立和完善跨年度预算平衡机制；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议，建立和完善市与区县财力和事权相匹配、事权和支出相适应的体制、制度，拟订和执行市政府与区县政府、政府与企业的分配政策。

3. 承担政府各项财政收支管理的责任，管理政府财政资金；负责编制年度财政预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人大报告预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织拟订预算支出标准，审核批复部门（单位）的年度预决算，及时、准确地拨付预算资金；完善市对区县转移支付制，负责拟订预算绩效管理制度、办法，建立健全预算绩效管理机制；建立和完善本市政府购买服务工作机制。

4. 负责本市政府非税收入管理、政府性基金管理，按照分工管理行政事业性收费，负责财政票据管理；监督管理彩票市场，审核彩票销售方案，按规定监督管理彩票资金。

5. 拟订和组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，负责财政资金的拨付与管理，负责总预算会计的核算，负责国库现金管理，负责地方政府发行和还本付息；建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系；负责拟订本市政府采购制度并监督管理；负责行政事业单位财务管理、制度和银行账户的管理，负责公务用车控购管理。

6. 拟订和组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理行政事业单位国有资产；拟订和组织实施党政机关执法执勤用车管理制度。

7. 参与拟订产业、基建投资、收入分配、价格、经济贸易、外汇、科技、教育、文化、住房、医疗卫生、社会保障等政策和改革方案；会同有关部门管理地方财政社会保障支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，监督管理各项社会保障基金市级财政专户。

8. 审核和汇总编制本市国有资本经营预决算草案，会同有关部门拟订国有资本经营预决算的制度和办法，收取市级企业国有资本经营收益，组织财务制度，按照规定管理资产评估工作。

9. 办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用；参与拟订市政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行；有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；拟订本市财政支出绩效评价的制度和实施办法，并组织实施绩效评价工作；负责农业综合开发管理。

10. 负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；负责外国政府以及世界银行等国际金融机构与本市的知识合作和贷款项目业务监督管理。

11. 执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行地方政府性债务管理制度、办法，建立健全市和区县政府债务管理及风险预警机制、地方政融资机制，防范财政风险；统一管理政府外债，并执行基本管理制度。

12. 负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责会计师事务所和资产评估机构的设立审批和监督管理，监督注册会计师、注册资产评估师的执业行为。

13. 监督检查财税法规、政策的执行情况和预算编制、执行、决算情况，反映财政政策执行、财政收支管理、政府采购和财务管理等方面存在的问题，提出加强管理的建议。

14. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

15. 承办市政府交办的其他事项。

上海市财政局机构设置

上海市财政局设20个内设机构，包括：办公室、政策法规处、人事教育处、信息技术处、综合规划处(综合经济研究室)、预算处、国库、行政政法处、教科文处、经济建设处、农业处(农业综合开发办公室)、社会保障处、企业处、会计处、涉外经济处、税政处、绩效评价处、政府采购管理处、资产管理处、直属机关党委(工委、团委)。

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，上海市财政局预算支出总额为15,771万元，其中：财政拨款支出预算15,771万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,771万元，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13,200万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，国库集中收付银行代理费、信息化运维经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目707万元，主要用于缴纳在职人员养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目415万元，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1,450万元，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	157,712,057	一、一般公共服务支出	131,995,021	43,751,656	22,378,209	65,865,156
1. 一般公共预算资金	157,712,057	二、社会保障和就业支出	7,073,836	6,572,316		501,520
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,147,200	4,093,200		54,000
二、事业收入		四、住房保障支出	14,496,000	14,496,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	157,712,057	支出总计	157,712,057	68,913,172	22,378,209	66,420,676

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	131,995,021	131,995,021			
201	06		财政事务	131,995,021	131,995,021			
201	06	01	行政运行	66,129,865	66,129,865			
201	06	02	一般行政管理事务	56,055,396	56,055,396			
201	06	04	预算改革业务	790,000	790,000			
201	06	05	财政国库业务	6,666,600	6,666,600			
201	06	07	信息化建设	2,353,160	2,353,160			
208			社会保障和就业支出	7,073,836	7,073,836			
208	05		行政事业单位离退休	7,073,836	7,073,836			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	672,236	672,236			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,360,000	6,360,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,600	41,600			

210			医疗卫生与计划生育支出	4,147,200	4,147,200			
210	11		行政事业单位医疗	4,093,200	4,093,200			
210	11	01	行政单位医疗	4,093,200	4,093,200			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
221			住房保障支出	14,496,000	14,496,000			
221	02		住房改革支出	14,496,000	14,496,000			
221	02	01	住房公积金	5,040,000	5,040,000			
221	02	03	购房补贴	9,456,000	9,456,000			
合计				157,712,057	157,712,057			

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	131,995,021	66,129,865	65,865,156
201	06		财政事务	131,995,021	66,129,865	65,865,156
201	06	01	行政运行	66,129,865	66,129,865	
201	06	02	一般行政管理事务	56,055,396		56,055,396
201	06	04	预算改革业务	790,000		790,000
201	06	05	财政国库业务	6,666,600		6,666,600
201	06	07	信息化建设	2,353,160		2,353,160
208			社会保障和就业支出	7,073,836	6,572,316	501,520
208	05		行政事业单位离退休	7,073,836	6,572,316	501,520
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	672,236	212,316	459,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,360,000	6,360,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,600		41,600

210			医疗卫生与计划生育支出	4,147,200	4,093,200	54,000
210	11		行政事业单位医疗	4,093,200	4,093,200	
210	11	01	行政单位医疗	4,093,200	4,093,200	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	14,496,000	14,496,000	
221	02		住房改革支出	14,496,000	14,496,000	
221	02	01	住房公积金	5,040,000	5,040,000	
221	02	03	购房补贴	9,456,000	9,456,000	
合计				157,712,057	91,291,381	66,420,676

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	157,712,057	一、 一般公共服务支出	131,995,021	131,995,021	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	7,073,836	7,073,836	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	4,147,200	4,147,200	
		四、 住房保障支出	14,496,000	14,496,000	
收入总计	157,712,057	支出总计	157,712,057	157,712,057	

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	131,995,021	66,129,865	65,865,156
201	06		财政事务	131,995,021	66,129,865	65,865,156
201	06	01	行政运行	66,129,865	66,129,865	
201	06	02	一般行政管理事务	56,055,396		56,055,396
201	06	04	预算改革业务	790,000		790,000
201	06	05	财政国库业务	6,666,600		6,666,600
201	06	07	信息化建设	2,353,160		2,353,160
208			社会保障和就业支出	7,073,836	6,572,316	501,520
208	05		行政事业单位离退休	7,073,836	6,572,316	501,520
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	672,236	212,316	459,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,360,000	6,360,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,600		41,600
210			医疗卫生与计划生育支出	4,147,200	4,093,200	54,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	4,093,200	4,093,200	
210	11	01	行政单位医疗	4,093,200	4,093,200	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	14,496,000	14,496,000	
221	02		住房改革支出	14,496,000	14,496,000	
221	02	01	住房公积金	5,040,000	5,040,000	
221	02	03	购房补贴	9,456,000	9,456,000	
合计				157,712,057	91,291,381	66,420,676

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
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	68,700,856	68,700,856	
301	01	基本工资	10,320,000	10,320,000	
301	02	津贴补贴	41,456,456	41,456,456	
301	03	奖金	860,000	860,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,360,000	6,360,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,880,000	2,880,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,213,200	1,213,200	
301	12	其他社会保障缴费	571,200	571,200	
301	13	住房公积金	5,040,000	5,040,000	
302		商品和服务支出	22,078,209		22,078,209
302	01	办公费	900,000		900,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	05	水费	400,000		400,000
302	06	电费	800,000		800,000
302	07	邮电费	700,000		700,000

302	09	物业管理费	7,648,000		7,648,000
302	11	差旅费	1,200,000		1,200,000
302	12	因公出国（境）费用	2,163,000		2,163,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	15	会议费	213,800		213,800
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	311,000		311,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	1,073,129		1,073,129
302	29	福利费	1,054,080		1,054,080
302	31	公务用车运行维护费	490,000		490,000
302	39	其他交通费用	2,353,000		2,353,000
302	99	其他商品和服务支出	2,122,200		2,122,200
303		对个人和家庭的补助	212,316	212,316	
303	01	离休费	205,476	205,476	
303	02	退休费	6,840	6,840	
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			91,291,381	68,913,172	22,378,209

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	
343.8	258.7	36.1	49	0	49	2237.82

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343.8万元，比2017年预算减少0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费258.7万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费49万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费36.1万元。比2017年预算减少0.5万元。

二、机关运行经费预算

2018年市财政局财政拨款的机关运行经费预算为2,237.82万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算4,115万元，其中：政府采购货物预算153万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3,962万元

。

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15个，涉及项目预算资金6,344万元。