

上海市2019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. 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、政策执行情况等的监督，依法查处各类违反财经纪律的案件；
3. 对接财政改革重点和日常管理重点，同步开展对财政管理重点、财政资金信用绩效等的监督检查，提出改进和完善的建议；
4. 负责开展外商投资企业年度投资经营信息联合报告等财政管理工作；
5. 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、监督检查科、审理科、监督检查一所、监督检查二所、监督检查三所、监督检查四所、监督检查五所。

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。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市财政局监督检查局预算支出总额为2,709万元，其中：财政拨款支出预算2,709万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,709万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,093万元，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202万元，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。

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	27,090,498	一、一般公共服务支出	20,925,978	10,069,048	5,223,330	5,633,600
1、一般公共预算资金	27,090,498	二、社会保障和就业支出	2,024,520	2,002,920		21,600
2、政府性基金		三、卫生健康支出	770,400	770,400		
二、事业收入		四、住房保障支出	3,369,600	3,369,600		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,090,498	支出总计	27,090,498	16,211,968	5,223,330	5,655,200

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	20,925,978	20,925,978			
201	06		财政事务	20,925,978	20,925,978			
201	06	01	行政运行	15,292,378	15,292,378			
201	06	02	一般行政管理事务	5,633,600	5,633,600			
208			社会保障和就业支出	2,024,520	2,024,520			
208	05		行政事业单位离退休	2,024,520	2,024,520			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	121,320	121,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344,000	1,344,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	537,600	537,600			
208	05	09	其他行政事业单位离退休支出	21,600	21,600			
210			卫生健康支出	770,400	770,400			
210	11		行政事业单位医疗	770,400	770,400			
210	11	01	行政单位医疗	770,400	770,400			
221			住房保障支出	3,369,600	3,369,600			

221	02		住房改革支出	3,369,600	3,369,600			
221	02	01	住房公积金	1,209,600	1,209,600			
221	02	03	购房补贴	2,160,000	2,160,000			
合计				27,090,498	27,090,498			

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			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	20,925,978	15,292,378	5,633,600
201	06		财政事务	20,925,978	15,292,378	5,633,600
201	06	01	行政运行	15,292,378	15,292,378	
201	06	02	一般行政管理事务	5,633,600		5,633,600
208			社会保障和就业支出	2,024,520	2,002,920	21,600
208	05		行政事业单位离退休	2,024,520	2,002,920	21,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	121,320	121,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344,000	1,344,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	537,600	537,600	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21,600		21,600
210			卫生健康支出	770,400	770,400	
210	11		行政事业单位医疗	770,400	770,400	
210	11	01	行政单位医疗	770,400	770,400	
221			住房保障支出	3,369,600	3,369,600	

221	02		住房改革支出	3,369,600	3,369,600	
221	02	01	住房公积金	1,209,600	1,209,600	
221	02	03	购房补贴	2,160,000	2,160,000	
合计				27,090,498	21,435,298	5,655,200

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	27,090,498	一、一般公共服务支出	20,925,978	20,925,978	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,024,520	2,024,520	
		三、卫生健康支出	770,400	770,400	
		四、住房保障支出	3,369,600	3,369,600	
收入总计	27,090,498	支出总计	27,090,498	27,090,498	

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	20,925,978	15,292,378	5,633,600
201	06		财政事务	20,925,978	15,292,378	5,633,600
201	06	01	行政运行	15,292,378	15,292,378	
201	06	02	一般行政管理事务	5,633,600		5,633,600
208			社会保障和就业支出	2,024,520	2,002,920	21,600
208	05		行政事业单位离退休	2,024,520	2,002,920	21,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	121,320	121,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344,000	1,344,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	537,600	537,600	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21,600		21,600
210			卫生健康支出	770,400	770,400	
210	11		行政事业单位医疗	770,400	770,400	
210	11	01	行政单位医疗	770,400	770,400	
221			住房保障支出	3,369,600	3,369,600	
221	02		住房改革支出	3,369,600	3,369,600	

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	1,209,600	1,209,600	
221	02	03	购房补贴	2,160,000	2,160,000	
合计				27,090,498	21,435,298	5,655,200

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	16,090,648	16,090,648	
301	01	基本工资	2,232,000	2,232,000	
301	02	津贴补贴	9,704,528	9,704,528	
301	03	奖金	185,000	185,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,344,000	1,344,000	
301	09	职业年金缴费	537,600	537,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	638,400	638,400	
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	107,520	107,520	
301	13	住房公积金	1,209,600	1,209,600	
302		商品和服务支出	4,800,830		4,800,830
302	01	办公费	323,400		323,400
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	260,000		260,000

302	07	邮电费	182,500		182,500
302	09	物业管理费	1,009,390		1,009,390
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	790,000		790,000
302	28	工会经费	242,000		242,000
302	29	福利费	289,440		289,440
302	39	其他交通费用	500,000		500,000
302	99	其他商品和服务支出	500,000		500,000
303		对个人和家庭的补助	121,320	121,320	
303	01	离休费	121,320	121,320	
310		资本性支出	422,500		422,500
310	02	办公设备购置	422,500		422,500
合计			21,435,298	16,211,968	5,223,330

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	
8.55	5.00	3.55				522.33

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8.55万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费5.00万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元。
- （三）公务接待费3.55万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019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522.33万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算409.25万元，其中：政府采购货物预算42.25万元、政府采购服务预算367.00万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金495.60万元。