

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市工商行政管理局干部学校

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

上海市工商行政管理局干部学校主要职能

上海市工商行政管理局干部学校是上海市市场监督管理局直属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担系统局、处级领导干部的教育培训工作。
2. 承担系统处级后备干部、基层领导干部、业务骨干和行政执法人才的教育培训工作。
3. 承担新录用公务员的初任培训工作。
4. 承担晋升处级、科级领导职务干部的任职培训工作。
5. 承担系统各级干部专项工作的业务培训和更新知识的全员培训工作。
6. 承担系统干部教育培训教材、教学参考资料编写、编译有关工作。
7. 参与系统干部教育培训规划、计划的制定和落实工作。
8. 组织开展工商行政管理相关理论和教学研究工作的。
9. 组织开展干部教育培训交流与合作办学工作。
10. 协同专业部门，开展工商行政管理相关业务的社会培训工作。
11. 承担市局交办的其他事项。

上海市工商行政管理局干部学校机构设置

上海市工商行政管理局干部学校单位设4个内设机构，包括：综合科、培训科、财务科和服务保障科。

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，上海市工商行政管理局干部学校预算支出总额为1,024万元，其中：财政拨款支出预算1,024万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,024万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目897万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，培训业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目83万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目26万元，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19万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2019年预算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	10,243,000	一、一般公共服务支出	8,966,216	3,408,660	3,113,636	2,443,920
1. 一般公共预算资金	10,243,000	二、社会保障和就业支出	827,864	761,784		66,080
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	258,468	258,468		
二、事业收入		四、住房保障支出	190,452	190,452		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,243,000	支出总计	10,243,000	4,619,364	3,113,636	2,510,000

2019年预算单位收入预算总表

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	8,966,216	8,966,216			
201	38		市场监督管理事务	8,966,216	8,966,216			
201	38	50	事业运行	6,522,296	6,522,296			
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,443,920	2,443,920			
208			社会保障和就业支出	827,864	827,864			
208	05		行政事业单位离退休	827,864	827,864			
208	05	02	事业单位离退休	60,480	60,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544,128	544,128			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217,656	217,656			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600	5,600			
210			卫生健康支出	258,468	258,468			
210	11		行政事业单位医疗	258,468	258,468			
210	11	02	事业单位医疗	258,468	258,468			
221			住房保障支出	190,452	190,452			
221	02		住房改革支出	190,452	190,452			
221	02	01	住房公积金	190,452	190,452			
合计				10,243,000	10,243,000			

2019年预算单位支出预算总表

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	8,966,216	6,522,296	2,443,920
201	38		市场监督管理事务	8,966,216	6,522,296	2,443,920
201	38	50	事业运行	6,522,296	6,522,296	
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,443,920		2,443,920
208			社会保障和就业支出	827,864	761,784	66,080
208	05		行政事业单位离退休	827,864	761,784	66,080
208	05	02	事业单位离退休	60,480		60,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544,128	544,128	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217,656	217,656	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			卫生健康支出	258,468	258,468	
210	11		行政事业单位医疗	258,468	258,468	
210	11	02	事业单位医疗	258,468	258,468	
221			住房保障支出	190,452	190,452	

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		住房改革支出	190,452	190,452	
221	02	01	住房公积金	190,452	190,452	
合计				10,243,000	7,733,000	2,510,000

2019年预算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	10,243,000	一、一般公共服务支出	8,966,216	8,966,216	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	827,864	827,864	
		三、卫生健康支出	258,468	258,468	
		四、住房保障支出	190,452	190,452	
收入总计	10,243,000	支出总计	10,243,000	10,243,000	

2019年预算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	8,966,216	6,522,296	2,443,920
201	38		市场监督管理事务	8,966,216	6,522,296	2,443,920
201	38	50	事业运行	6,522,296	6,522,296	
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,443,920		2,443,920
208			社会保障和就业支出	827,864	761,784	66,080
208	05		行政事业单位离退休	827,864	761,784	66,080
208	05	02	事业单位离退休	60,480		60,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544,128	544,128	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217,656	217,656	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			卫生健康支出	258,468	258,468	
210	11		行政事业单位医疗	258,468	258,468	
210	11	02	事业单位医疗	258,468	258,468	
221			住房保障支出	190,452	190,452	

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	190,452	190,452	
221	02	01	住房公积金	190,452	190,452	
合计				10,243,000	7,733,000	2,510,000

2019年预算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年预算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	4,619,364	4,619,364	
301	01	基本工资	700,416	700,416	
301	02	津贴补贴	105,288	105,288	
301	07	绩效工资	1,914,924	1,914,924	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	544,128	544,128	
301	09	职业年金缴费	217,656	217,656	
301	10	职工基本医疗保险缴费	258,468	258,468	
301	12	其他社会保障缴费	54,432	54,432	
301	13	住房公积金	190,452	190,452	
301	99	其他工资福利支出	633,600	633,600	
302		商品和服务支出	2,811,736		2,811,736
302	01	办公费	140,000		140,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	260,258		260,258

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	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	1,805,182		1,805,182
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	5,500		5,500
302	28	工会经费	79,716		79,716
302	29	福利费	82,080		82,080
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	20,000		20,000
310		资本性支出	301,900		301,900
310	02	办公设备购置	301,900		301,900
合计			7,733,000	4,619,364	3,113,636

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	
11.45	4.50	0.55	6.40	0	6.40	0

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11.45万元，与2018年预算持平。

(一)因公出国(境)费4.5万元，与2018年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费6.4万元，与2018年预算持平。

(三)公务接待费0.55万元，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275.11万元，其中：政府采购货物预算88.99万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算186.12万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金239.8万元。