

上海市财政局监督检查局2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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. 负责有关财政票据管理、非税收入管理、会计管理；
2. 负责外商投资企业年度投资经营信息联合报告工作；
3. 审核享受财政扶持政策的项目；
4. 承办市财政局交办的其他监督检查工作。

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单位设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。

上海市财政局监督检查局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市财政局监督检查局预算支出总额为5,235万元，其中：财政拨款支出预算5,235万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,235万元，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4,691万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，财政票据印刷业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目172万元，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76万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目296万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位:上海市财政局监督检查局

单位: 元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	52,346,548	一、一般公共服务支出	46,905,448
1. 一般公共预算资金	52,346,548	二、社会保障和就业支出	1,720,704
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	763,200
二、事业收入		四、住房保障支出	2,957,196
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	52,346,548	支出总计	52,346,548

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市财政局监督检查局

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	46,905,448	46,905,448			
201	06		财政事务	46,905,448	46,905,448			
201	06	01	行政运行	14,999,048	14,999,048			
201	06	02	一般行政管理事务	31,906,400	31,906,400			
208			社会保障和就业支出	1,720,704	1,720,704			
208	05		行政事业单位离退休	1,720,704	1,720,704			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	308,760	308,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,390,344	1,390,344			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21,600	21,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	763,200	763,200			
210	11		行政事业单位医疗	763,200	763,200			
210	11	01	行政单位医疗	763,200	763,200			

221			住房保障支出	2,957,196	2,957,196			
221	02		住房改革支出	2,957,196	2,957,196			
221	02	01	住房公积金	931,200	931,200			
221	02	03	购房补贴	2,025,996	2,025,996			
合计				52,346,548	52,346,548			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市财政局监督检查局

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	46,905,448	46,905,448	
201	06		财政事务	46,905,448	46,905,448	
201	06	01	行政运行	14,999,048	14,999,048	
201	06	02	一般行政管理事务	31,906,400	31,906,400	
208			社会保障和就业支出	1,720,704	1,720,704	
208	05		行政事业单位离退休	1,720,704	1,720,704	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	308,760	308,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,390,344	1,390,344	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21,600	21,600	
210			医疗卫生与计划生育支出	763,200	763,200	
210	11		行政事业单位医疗	763,200	763,200	
210	11	01	行政单位医疗	763,200	763,200	

221			住房保障支出	2,957,196	2,957,196	
221	02		住房改革支出	2,957,196	2,957,196	
221	02	01	住房公积金	931,200	931,200	
221	02	03	购房补贴	2,025,996	2,025,996	
合计				52,346,548	52,346,548	

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市财政局监督检查局

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	52,346,548	一、一般公共服务支出	46,905,448	46,905,448	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,720,704	1,720,704	
		三、医疗卫生与计划生育支出	763,200	763,200	
		四、住房保障支出	2,957,196	2,957,196	
收入总计	52,346,548	支出总计	52,346,548	52,346,548	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市财政局监督检查局

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	46,905,448	14,999,048	31,906,400
201	06		财政事务	46,905,448	14,999,048	31,906,400
201	06	01	行政运行	14,999,048	14,999,048	
201	06	02	一般行政管理事务	31,906,400		31,906,400
208			社会保障和就业支出	1,720,704	1,501,104	219,600
208	05		行政事业单位离退休	1,720,704	1,501,104	219,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	308,760	110,760	198,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,390,344	1,390,344	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21,600		21,600
210			医疗卫生与计划生育支出	763,200	763,200	
210	11		行政事业单位医疗	763,200	763,200	
210	11	01	行政单位医疗	763,200	763,200	
221			住房保障支出	2,957,196	2,957,196	

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	2,957,196	2,957,196	
221	02	01	住房公积金	931,200	931,200	
221	02	03	购房补贴	2,025,996	2,025,996	
合计				52,346,548	20,220,548	32,126,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市财政局监督检查局

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市财政局监督检查局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	11,871,212	11,871,212	
301	01	基本工资	2,254,200	2,254,200	
301	02	津贴补贴	7,160,908	7,160,908	
301	03	奖金	160,000	160,000	
301	04	其他社会保障缴费	905,760	905,760	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,390,344	1,390,344	
302		商品和服务支出	5,192,050		5,192,050
302	01	办公费	200,000		200,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	1,303,200		1,303,200
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	150,000		150,000
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	750,000		750,000
302	28	工会经费	228,369		228,369
302	29	福利费	241,200		241,200
302	39	其他交通费用	478,180		478,180
302	99	其他商品和服务支出	407,001		407,001
303		对个人和家庭的补助	3,067,956	3,067,956	
303	01	离休费	110,760	110,760	
303	11	住房公积金	931,200	931,200	
303	13	购房补贴	2,025,996	2,025,996	
310		其他资本性支出	89,330		89,330
310	02	办公设备购置	89,330		89,330
合计			20,220,548	14,939,168	5,281,380

2017年上海市财政局监督检查局“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
8.6	5	3.6	0	0	0	528.1

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市财政局监督检查局2017年“三公”经费财政拨款预算为8.6万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算5万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算3.6万元，主要安排全市性专业会议、国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算0万元，与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市财政局监督检查局2017年度机关运行经费财政拨款预算528.1万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算3123万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3114万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3123万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额3151万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市财政局监督检查局

项目名称	财政票据印刷业务经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途					
项目负责人	成明伟	联系人	张璇	联系电话	62484453
开始时间	2017年1月1日		结束时间	2017年12月31日	
项目概况	按照财政票据管理工作的相关要求，对在上年通过公开招标方式确定的上海市财政票据印制服务定点供应商，按照行政事业单位的用票需求向供应商下达采购订单，并按实际财政票据印刷量及公开招标确定的票据印制单价，通过国库集中支付方式，与供应商结算票据印制费用。上海市财政局负责年度财政票据印刷业务经费的预算批复、结算费用的支付审批等。上海市财政局监督检查局本部负责年度财政票据印刷业务经费的预算编制、印制服务供应商的招标以及结算费用的申请。上海市财政局监督检查局财政管理一所负责用票单位印制需求的受理、印刷通知单的发出、财政票据的现货供应等工作。				
立项依据	《财政票据管理办法》（财政部令（2012）第70号）；《关于贯彻执行〈财政票据管理办法〉的通知》[沪财库（2013）9号]；《关于对非税收入管理等财政工作管理问题调整事宜的通知》				
项目设立的必要性	财政票据是财务收支和会计核算的原始凭证，是财政、审计等部门进行监督检查的重要依据。也是加强政府非税收入征收管理和单位财务监督的有效手段。财政票据管理是财政管理中重要的基础性工作。				
保证项目实施的制度、措施	监督局为加强财政票据管理，设置了由财政管理科负责项目的业务指导和管理、管理一所负责具体实施操作的管理架构，同时制定了《财政票据管理规程》以规范财政票据的管理工作。每年安排相应预算，以保证项目的顺利实施。				
项目总预算（元）		2981	项目当年预算（元）		2981
同名项目上年预算额（元）		2715	同名项目上年预算执行数（元）		2692
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	票据印制费			2930	
	票据印制费评审费			1	
	专用收据印制费			50	

项目实施计划	<p>A、项目供应商的确定 上海市财政局监督检查局根据预算安排和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，委托上海市政府采购中心进行国内公开招标采购，邀请合格的投标人前来投标，经过开标、评标、定标等过程，最终确定印制服务供应商，通过采购合同来规范双方的各项权利义务。公开招标每三年进行一次，2016年10月31于2019年10月30日的供应商通过2016年的招标确定（项目名称：上海市政府采购中心第2016-10686号信息--上海市财政局监督检查局票据印制服务），于2016年87月31日发出招标公告，2016年9月29日进行评标，2016年10月10日公布中标结果。</p> <p>B、日常采购管理流程 项目的日常采购管理工作具体由上海市财政局监督检查局财政管理一所负责。</p> <p>C、日常发售管理流程 财政票据的发售管理工作具体由上海市财政局监督检查局财政管理一所负责，发售对象包括市级用票单位、各区县财政局及各区县非营利性医疗机构。</p>	
项目总目标	通过完善票据采购控制、票据保管、票据出售等方面内部管理要求，确保财政票据供应的及时性和质量的稳定性。	
年度绩效目标	保证本市财政票据采购计划及时完成、票据印制质量稳定及验收合格率达标、票据领购及出售及时、票据管理部门及各级财政票据使用。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	票据印制计划完成率	100%
产出目标	票据印刷验收及时率	100%
	票据印刷验收合格率	100%
效果目标	票据领购满意度	100%
影响力目标	用票单位对票据供应状况满意度	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		