

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市希望工程办公室

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

上海市希望工程办公室主要职能

上海市希望工程办公室是共青团上海市委员会下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：动员社会各方面力量捐款，援建希望小学，救助失学儿童，培训希望教师等，促进教育事业发展。

上海市希望工程办公室机构设置

上海市希望工程办公室内设2个部门：综合部、项目部。

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，上海市希望工程办公室预算支出总额为244万元，其中：财政拨款支出预算244万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算244万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目206万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，希望工程日常工作和管理、组织相关事务工作等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目24万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目8万元，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6万元，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	2,443,400	一、一般公共服务支出	2,063,440	1,056,420	443,220	563,800
1. 一般公共预算资金	2,443,400	二、社会保障和就业支出	239,248	238,848		400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	81,000	81,000		
二、事业收入		四、住房保障支出	59,712	59,712		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,443,400	支出总计	2,443,400	1,435,980	443,220	564,200

2018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	2,063,440	2,063,440			
201	29		群众团体事务	2,063,440	2,063,440			
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,063,440	2,063,440			
208			社会保障和就业支出	239,248	239,248			
208	05		行政事业单位离退休	239,248	239,248			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,604	170,604			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68,244	68,244			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			医疗卫生与计划生育支出	81,000	81,000			
210	11		行政事业单位医疗	81,000	81,000			
210	11	02	事业单位医疗	81,000	81,000			
221			住房保障支出	59,712	59,712			
221	02		住房改革支出	59,712	59,712			
221	02	01	住房公积金	59,712	59,712			
合计				2,443,400	2,443,400			

2018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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
功能分类科目名称						
201			一般公共服务支出	2,063,440	1,499,640	563,800
201	29		群众团体事务	2,063,440	1,499,640	563,800
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,063,440	1,499,640	563,800
208			社会保障和就业支出	239,248	238,848	400
208	05		行政事业单位离退休	239,248	238,848	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,604	170,604	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68,244	68,244	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	81,000	81,000	
210	11		行政事业单位医疗	81,000	81,000	
210	11	02	事业单位医疗	81,000	81,000	
221			住房保障支出	59,712	59,712	
221	02		住房改革支出	59,712	59,712	
221	02	01	住房公积金	59,712	59,712	

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			
合计			2,443,400	1,879,200	564,200

2018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	2,443,400	一、一般公共服务支出	2,063,440	2,063,440	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	239,248	239,248	
		三、医疗卫生与计划生育支出	81,000	81,000	
		四、住房保障支出	59,712	59,712	
收入总计	2,443,400	支出总计	2,443,400	2,443,400	

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2,063,440	1,499,640	563,800
					一般公共预算支出
201	29		2,063,440	1,499,640	563,800
					群众团体事务
201	29	99	2,063,440	1,499,640	563,800
					其他群众团体事务支出
208			239,248	238,848	400
					社会保障和就业支出
208	05		239,248	238,848	400
					行政事业单位离退休
208	05	05	170,604	170,604	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	68,244	68,244	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	400		400
					其他行政事业单位离退休支出
210			81,000	81,000	
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		81,000	81,000	
					行政事业单位医疗
210	11	02	81,000	81,000	
					事业单位医疗
221			59,712	59,712	
					住房保障支出
221	02		59,712	59,712	
					住房改革支出
221	02	01	59,712	59,712	
					住房公积金

项目			一般公共预算支出		
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					
合计			2,443,400	1,879,200	564,200

2018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						

2018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

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	1,435,980	1,435,980	
301	01	基本工资	220,200	220,200	
301	02	津贴补贴	32,832	32,832	
301	07	绩效工资	555,948	555,948	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170,604	170,604	
301	09	职业年金缴费	68,244	68,244	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81,000	81,000	
301	12	其他社会保障缴费	17,040	17,040	
301	13	住房公积金	59,712	59,712	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	398,220		398,220
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

		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	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	13,000		13,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	16,000		16,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	17,060		17,060
302	29	福利费	2,160		2,160
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	45,000		45,000
310	02	办公设备购置	35,000		35,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			1,879,200	1,435,980	443,220

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	
6.40			6.40		6.40	

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6.40万元，与2017年预算持平。其中：
公务用车购置及运行费6.40万元，与2017年预算持平。

本单位无公务接待费。

本单位无因公出国（境）费。

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

2018年度本单位政府采购预算13万元，其中：政府采购货物预算13万元。

四、预算绩效情况

2018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54万元。