

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市产权交易管理办公室

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

上海市产权交易管理办公室主要职能

根据《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅关于市无线电管理局等事业单位列入参照公务员法管理范围的通知》（沪委办【2012】47号），上海市产权交易管理办公室列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围。上海市产权交易管理办公室机构级别相当于副局级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关产权交易市场管理的法律、法规、规章和方针政策。
2. 拟订本市产权交易市场的规划、制度和规则，审批交易方式和交易品种，审核或备案产权交易机构拟订的操作细节。
3. 监管本市产权交易市场的运行和执行制度，规则情况，调解或督促调解产权交易纠纷，查处产权市场中的违规行为，维护公开、公平、公正交易秩序。
4. 监管本市产权交易市场中介机构的执业情况，指导产权交易中介行业自律组织工作。
5. 承办上海市国有资产监督管理委员会交办的其他工作。

上海市产权交易管理办公室机构设置

上海市产权交易管理办公室设4个内设机构，包括：秘书处、政策法规处、交易管理处和稽查处。

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用车的报废更新，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，上海市产权交易管理办公室预算支出总额为917.2万元，其中：财政拨款支出预算917.2万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算917.2万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目46.95万元，主要用于缴纳职工的社会保险及退休职工活动经费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目27.37万元，主要用于缴纳职工医疗保险及退休市管干部保健费。
3. “资源勘探信息等支出”科目715.2万元，主要用于单位日常工作开销及项目经费。
4. “住房保障支出”科目127.68万元，主要用于缴纳职工住房公积金及住房补贴。

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 | 9,172,000 | 一、社会保障和就业支出 | 469,480 | 466,680 | | 2,800 |
| 1、一般公共预算资金 | 9,172,000 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 273,720 | 267,720 | | 6,000 |
| 2、政府性基金 | | 三、资源勘探信息等支出 | 7,152,000 | 3,599,080 | 3,149,920 | 403,000 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 1,276,800 | 1,276,800 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 9,172,000 | 支出总计 | 9,172,000 | 5,610,280 | 3,149,920 | 411,800 |

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 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 469,480 | 469,480 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 469,480 | 469,480 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,080 | 1,080 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 465,600 | 465,600 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,800 | 2,800 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 273,720 | 273,720 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 267,720 | 267,720 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 267,720 | 267,720 | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 7,152,000 | 7,152,000 | | | |
| 215 | 07 | | 国有资产监管 | 7,152,000 | 7,152,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------|-----------|-----------|--|--|--|
| 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 7,152,000 | 7,152,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,276,800 | 1,276,800 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,276,800 | 1,276,800 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 480,000 | 480,000 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 796,800 | 796,800 | | | |
| 合计 | | | | 9,172,000 | 9,172,000 | | | |

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 469,480 | 466,680 | 2,800 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 469,480 | 466,680 | 2,800 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,080 | 1,080 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 465,600 | 465,600 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,800 | | 2,800 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 273,720 | 267,720 | 6,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 267,720 | 267,720 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 267,720 | 267,720 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | | 6,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | | 6,000 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 7,152,000 | 6,749,000 | 403,000 |
| 215 | 07 | | 国有资产监管 | 7,152,000 | 6,749,000 | 403,000 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------|-----------|-----------|---------|
| 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 7,152,000 | 6,749,000 | 403,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,276,800 | 1,276,800 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,276,800 | 1,276,800 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 480,000 | 480,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 796,800 | 796,800 | |
| 合计 | | | | 9,172,000 | 8,760,200 | 411,800 |

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 | 9,172,000 | 一、 社会保障和就业支出 | 469,480 | 469,480 | |
| 二、 政府性基金 | | 二、 医疗卫生与计划生育支出 | 273,720 | 273,720 | |
| | | 三、 资源勘探信息等支出 | 7,152,000 | 7,152,000 | |
| | | 四、 住房保障支出 | 1,276,800 | 1,276,800 | |
| 收入总计 | 9,172,000 | 支出总计 | 9,172,000 | 9,172,000 | |

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 469,480 | 466,680 | 2,800 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 469,480 | 466,680 | 2,800 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,080 | 1,080 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 465,600 | 465,600 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,800 | | 2,800 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 273,720 | 267,720 | 6,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 267,720 | 267,720 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 267,720 | 267,720 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | | 6,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | | 6,000 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 7,152,000 | 6,749,000 | 403,000 |
| 215 | 07 | | 国有资产监管 | 7,152,000 | 6,749,000 | 403,000 |
| 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 7,152,000 | 6,749,000 | 403,000 |

| 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 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,276,800 | 1,276,800 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,276,800 | 1,276,800 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 480,000 | 480,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 796,800 | 796,800 | |
| 合计 | | | | 9,172,000 | 8,760,200 | 411,800 |

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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 5,609,200 | 5,609,200 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 812,400 | 812,400 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3,247,632 | 3,247,632 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 65,872 | 65,872 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 465,600 | 465,600 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 221,160 | 221,160 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 46,560 | 46,560 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 39,576 | 39,576 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 480,000 | 480,000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 230,400 | 230,400 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,099,920 | | 3,099,920 |
| 302 | 01 | 办公费 | 443,000 | | 443,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 25,000 | | 25,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 302 | 07 | 邮电费 | 25,000 | | 25,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 282,000 | | 282,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 65,000 | | 65,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1,196,000 | | 1,196,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 43,000 | | 43,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 87,000 | | 87,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 90,720 | | 90,720 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 35,000 | | 35,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 199,200 | | 199,200 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 189,000 | | 189,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,080 | 1,080 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1,080 | 1,080 | |
| 310 | | 资本性支出 | 50,000 | | 50,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 50,000 | | 50,000 |
| 合计 | | | 8,760,200 | 5,610,280 | 3,149,920 |

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 | |
| 12 | 7 | 2 | 4 | | 4 | 315 |

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12万元，比2017年预算增加2万元。其中：

- （一）因公出国（境）费7万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费4万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费2万元。比2017年预算增加2万元，主要原因是增加来办联系工作人员餐费。

二、机关运行经费预算

2018年上海市产权交易管理办公室财政拨款的机关运行费为315万元。

三、政府采购预算情况

2018年度上海市产权交易管理办公室政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

四、预算绩效情况

2018年度，上海市产权交易管理办公室编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金31万元。