

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关国有资产事务中心

# 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

## 上海市市级机关国有资产事务中心主要职能

上海市市级机关国有资产事务中心是上海市机关事务管理局下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 受理市级机关国有资产申报事项，承办资产调剂、处置和重要事项委托调查等事务。
2. 承办市级机关房屋、土地权籍的登记、变更和界定事务。
3. 承办市级机关办公用房巡检、维修项目审核前论证和实施后评估工作。
4. 承办市级机关存量房屋资产管理中的相关事务性工作。
5. 承办市领导公务活动受赠礼品管理中的相关事务性工作。
6. 承担市级机关国有资产数据库的维护和应用工作，负责资产中介机构数据库的管理。
7. 完成市机管局交办的其他工作。

## 上海市市级机关国有资产事务中心机构设置

上海市市级机关国有资产事务中心设4个内设机构，包括：办公室、综合业务科、资产事务科、房产事务科。

## 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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市市级机关国有资产事务中心预算支出总额为946万元，其中：财政拨款支出预算912万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算912万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目745万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，办公用房装修经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目108万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目34万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目25万元，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	9,117,000	一、一般公共服务支出	7,686,796	4,022,556	2,468,475	1,195,765
1. 一般公共预算资金	9,117,000	二、社会保障和就业支出	1,141,856	1,075,776		66,080
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	364,992	364,992		
二、事业收入		四、住房保障支出	268,944	268,944		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	345,588					
收入总计	9,462,588	支出总计	9,462,588	5,732,268	2,468,475	1,261,845

## 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						
201			一般公共服务支出	7,686,796	7,446,400			240,396
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,686,796	7,446,400			240,396
201	03	50	事业运行	6,491,031	6,250,635			240,396
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,195,765	1,195,765			
208			社会保障和就业支出	1,141,856	1,075,664			66,192
208	05		行政事业单位离退休	1,141,856	1,075,664			66,192
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	768,408	721,128			47,280
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	307,368	288,456			18,912
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600	5,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	364,992	342,540			22,452
210	11		行政事业单位医疗	364,992	342,540			22,452
210	11	02	事业单位医疗	364,992	342,540			22,452
221			住房保障支出	268,944	252,396			16,548
221	02		住房改革支出	268,944	252,396			16,548
221	02	01	住房公积金	268,944	252,396			16,548
合计				9,462,588	9,117,000			345,588



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				
201			一般公共服务支出	7,686,796	6,491,031	1,195,765
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,686,796	6,491,031	1,195,765
201	03	50	事业运行	6,491,031	6,491,031	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,195,765		1,195,765
208			社会保障和就业支出	1,141,856	1,075,776	66,080
208	05		行政事业单位离退休	1,141,856	1,075,776	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	768,408	768,408	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	307,368	307,368	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			医疗卫生与计划生育支出	364,992	364,992	
210	11		行政事业单位医疗	364,992	364,992	
210	11	02	事业单位医疗	364,992	364,992	
221			住房保障支出	268,944	268,944	
221	02		住房改革支出	268,944	268,944	
221	02	01	住房公积金	268,944	268,944	
合计				9,462,588	8,200,743	1,261,845

## 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	9,117,000	一、 一般公共服务支出	7,446,400	7,446,400	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,075,664	1,075,664	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	342,540	342,540	
		四、 住房保障支出	252,396	252,396	
收入总计	9,117,000	支出总计	9,117,000	9,117,000	

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				
201			一般公共预算支出	7,446,400	6,250,635	1,195,765
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,446,400	6,250,635	1,195,765
201	03	50	事业运行	6,250,635	6,250,635	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,195,765		1,195,765
208			社会保障和就业支出	1,075,664	1,009,584	66,080
208	05		行政事业单位离退休	1,075,664	1,009,584	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	721,128	721,128	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	288,456	288,456	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			医疗卫生与计划生育支出	342,540	342,540	
210	11		行政事业单位医疗	342,540	342,540	
210	11	02	事业单位医疗	342,540	342,540	
221			住房保障支出	252,396	252,396	
221	02		住房改革支出	252,396	252,396	
221	02	01	住房公积金	252,396	252,396	
合计				9,117,000	7,855,155	1,261,845

## 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	5,386,680	5,386,680	
301	01	基本工资	766,344	766,344	
301	02	津贴补贴	143,376	143,376	
301	07	绩效工资	2,695,944	2,695,944	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	721,128	721,128	
301	09	职业年金缴费	288,456	288,456	
301	10	职工基本医疗保险缴费	342,540	342,540	
301	12	其他社会保障缴费	61,296	61,296	
301	13	住房公积金	252,396	252,396	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	2,468,475		2,468,475
302	01	办公费	486,895		486,895
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	200,000		200,000

302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	680,940		680,940
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	77,000		77,000
302	29	福利费	116,640		116,640
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
合计			7,855,155	5,386,680	2,468,475

## 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	
7.40		1.00	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7.40万元，与2017年预算持平。其中：

(一) 公务用车购置及运行费6.40万元，与2017年预算持平。

(二) 公务接待费1.00万元，与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算155.33万元，其中：政府采购工程预算98.89万元、政府采购服务预算56.44万元。

### 四、绩效目标设置况

2018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114.17万元。