

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

上海钻石宝玉石交易联合管理办公室主要职能

上海钻石宝玉石交易联合管理办公室是市商务委所属全额拨款行政单位。

主要职能包括：

1. 审核上海钻石交易所会员大会章程、交易规则、操作规程等。
2. 行使国家商务、海关、外汇、工商等有关政府部门授权管理的有关事宜，包括钻石进出口、海关管理、外汇管理、工商行政管理等。
3. 监督上海钻石交易所遵守法律、法规、规章以及交易所章程、交易规则、操作规程等情况。受理上海钻石交易所理事会成员、高级管理人员和交易情况的备案等。
4. 协调有关政策问题，提出政策调整建议等。

上海钻石宝玉石交易联合管理办公室机构设置

上海钻石宝玉石交易联合管理办公室单位设2个内设机构，包括：综合事务处、管理协调处。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海钻石宝玉石交易联合管理办公室预算支出总额为716万元，其中：财政拨款支出预算716万元，比2019年预算增加71万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算716万元，比2019年预算增加71万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目674万元，主要用于行政单位基本支出及行政单位一般项目支出。
2. “住房保障支出”科目41万元，主要用于在职人员住房公积金等。

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

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 | 7,157,297 | 一、一般公共服务支出 | 6,743,297 | 2,242,733 | 3,601,564 | 899,000 |
| 1. 一般公共预算资金 | 7,157,297 | 二、住房保障支出 | 414,000 | 414,000 | | |
| 2. 政府性基金 | | | | | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 7,157,297 | 支出总计 | 7,157,297 | 2,656,733 | 3,601,564 | 899,000 |

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

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 | 6,743,297 | 6,743,297 | | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 6,743,297 | 6,743,297 | | | |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 5,844,297 | 5,844,297 | | | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 899,000 | 899,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 414,000 | 414,000 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 414,000 | 414,000 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 414,000 | 414,000 | | | |
| 合计 | | | | 7,157,297 | 7,157,297 | | | |

单位预算03表

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

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 | 6,743,297 | 5,844,297 | 899,000 |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 6,743,297 | 5,844,297 | 899,000 |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 5,844,297 | 5,844,297 | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 899,000 | | 899,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 414,000 | 414,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 414,000 | 414,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 414,000 | 414,000 | |
| 合计 | | | | 7,157,297 | 6,258,297 | 899,000 |

单位预算04表

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

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 | 7,157,297 | 一、一般公共服务支出 | 6,743,297 | 6,743,297 | |
| 二、政府性基金 | | 二、住房保障支出 | 414,000 | 414,000 | |
| 收入总计 | 7,157,297 | 支出总计 | 7,157,297 | 7,157,297 | |

单位预算05表

2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

单位：元

| 项目 | | | 财政拨款支出 | | | | |
|----------|----|----|----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,743,297 | 2,242,733 | 3,601,564 | 899,000 |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 6,743,297 | 2,242,733 | 3,601,564 | 899,000 |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 5,844,297 | 2,242,733 | 3,601,564 | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 899,000 | | | 899,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 414,000 | 414,000 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 414,000 | 414,000 | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 414,000 | 414,000 | | |
| 合计 | | | | 7,157,297 | 2,656,733 | 3,601,564 | 899,000 |

单位预算06表

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

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 | | | 6,743,297 | 5,844,297 | 899,000 |
| 201 | 13 | | 6,743,297 | 5,844,297 | 899,000 |
| 201 | 13 | 01 | 5,844,297 | 5,844,297 | |
| 201 | 13 | 02 | 899,000 | | 899,000 |
| 221 | | | 414,000 | 414,000 | |
| 221 | 02 | | 414,000 | 414,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 414,000 | 414,000 | |
| 合计 | | | 7,157,297 | 6,258,297 | 899,000 |

单位预算07表

2020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：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

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 | | | | | | |

2020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

编制单位：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

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 | 2,656,733 | 2,656,733 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 496,704 | 496,704 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,993,792 | 1,993,792 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 108,637 | 108,637 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 57,600 | 57,600 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,601,564 | | 3,601,564 |
| 302 | 01 | 办公费 | 61,000 | | 61,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 3,000 | | 3,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 534,910 | | 534,910 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 50,000 | | 50,000 |

| 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 | 12 | 因公出国（境）费用 | 126,000 | | 126,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 25,000 | | 25,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 2,400,000 | | 2,400,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 7,000 | | 7,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 9,934 | | 9,934 |
| 302 | 29 | 福利费 | 47,520 | | 47,520 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 109,200 | | 109,200 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8,000 | | 8,000 |
| 合计 | | | 6,258,297 | 2,656,733 | 3,601,564 |

单位预算09表

2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

单位：元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 序号 | 项目名称 | 预算数 |
|----------|----|----|----------|----|-----------------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | 899,000 |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | | | 899,000 |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | | | 899,000 |
| | | | | 1 | APMEN亚太示范电子口岸网络 | 570,000 |
| | | | | 2 | 金伯利进程工作 | 329,000 |
| 合计 | | | | | | 899,000 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海钻石宝玉石交易联合管理办公室

单位：万元

| 2020年“三公”经费预算数 | | | | | | 2020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 | |
| 18.30 | 12.60 | 3.70 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 360.16 |

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为18.30万元，与2019年预算持平。

其中：

（一）因公出国（境）费12.60万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费3.70万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海钻石宝玉石交易联合管理办公室（单位）财政拨款的机关运行费为360.16万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算109.24万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算108.49万元。

四、预算绩效情况

2020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89.9万元。