

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市政府采购中心

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

上海市政府采购中心主要职能

上海市政府采购中心是上海市机关事务管理局下属的参照公务员法管理的事业单位。

主要职责包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关政府采购的法律、法规、规章和政策。
2. 根据本市政府采购集中采购目录的规定，接受采购人的委托，负责本市市级政府采购集中采购工作的组织实施。可以接受采购人委托代表采购人与供应商签订政府采购合同或组织对供应商的履约验收。
3. 依法建立健全本集中采购机构内部监督管理制度，加强对内部工作人员教育和培训，实现采购活动不同环节之间权责明确、岗位分离。
4. 制定本集中采购机构的采购操作规程，在采购过程中对采购人、政府采购评审专家和供应商行为进行规范管理。
5. 依法处理政府采购供应商质疑，并配合市级政府采购监督管理部门处理有关供应商投诉。
6. 依法保存本集中采购机构的采购文件档案，向市级政府采购监督管理部门报送本集中采购机构的统计数据。
7. 承办上海市机关事务管理局交办的其他事项。

上海市政府采购中心机构设置

上海市政府采购中心设6个内设机构，包括：办公室、综合业务科（项目监管科）、采购一科、采购二科、采购三科、信息管理科。

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，上海市政府采购中心预算支出总额为2,170万元，其中：财政拨款支出预算2,169万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,169万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,775万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出，政府采购业务工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目98万元，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61万元，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235万元，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	21,695,000	一、一般公共服务支出	17,749,199	6,393,102	5,851,378	5,504,719
1. 一般公共预算资金	21,695,000	二、社会保障和就业支出	982,305	903,924		78,381
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	610,152	610,152		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,353,344	2,353,344		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,695,000	支出总计	21,695,000	10,260,522	5,851,378	5,583,100

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	#####	#####			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	#####	#####			
201	03	02	一般行政管理事务	5,113,344	5,113,344			
201	03	50	事业运行	#####	#####			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288,822	288,822			
208			社会保障和就业支出	982,305	982,305			
208	05		行政事业单位离退休	982,305	982,305			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903,924	903,924			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,581	75,581			
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	610,152	610,152			
210	11		行政事业单位医疗	610,152	610,152			
210	11	01	行政单位医疗	610,152	610,152			
221			住房保障支出	2,353,344	2,353,344			
221	02		住房改革支出	2,353,344	2,353,344			
221	02	01	住房公积金	840,144	840,144			
221	02	03	购房补贴	1,513,200	1,513,200			
合计				#####	#####			

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	17,749,199	12,244,480	5,504,719
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,749,199	12,244,480	5,504,719
201	03	02	一般行政管理事务	5,113,344		5,113,344
201	03	50	事业运行	12,347,033	12,244,480	102,553
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288,822		288,822
208			社会保障和就业支出	982,305	903,924	78,381
208	05		行政事业单位离退休	982,305	903,924	78,381
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903,924	903,924	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,581		75,581
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	610,152	610,152	
210	11		行政事业单位医疗	610,152	610,152	
210	11	01	行政单位医疗	610,152	610,152	
221			住房保障支出	2,353,344	2,353,344	
221	02		住房改革支出	2,353,344	2,353,344	
221	02	01	住房公积金	840,144	840,144	
221	02	03	购房补贴	1,513,200	1,513,200	
合计				21,695,000	16,111,900	5,583,100

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	21,695,000	一、 一般公共服务支出	17,749,199	17,749,199	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	982,305	982,305	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	610,152	610,152	
		四、 住房保障支出	2,353,344	2,353,344	
收入总计	21,695,000	支出总计	21,695,000	21,695,000	

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			一般公共服务支出	17,749,199	12,244,480	5,504,719
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,749,199	12,244,480	5,504,719
201	03	02	一般行政管理事务	5,113,344		5,113,344
201	03	50	事业运行	12,347,033	12,244,480	102,553
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288,822		288,822
208			社会保障和就业支出	982,305	903,924	78,381
208	05		行政事业单位离退休	982,305	903,924	78,381
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903,924	903,924	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,581		75,581
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	610,152	610,152	
210	11		行政事业单位医疗	610,152	610,152	
210	11	01	行政单位医疗	610,152	610,152	
221			住房保障支出	2,353,344	2,353,344	
221	02		住房改革支出	2,353,344	2,353,344	
221	02	01	住房公积金	840,144	840,144	
221	02	03	购房补贴	1,513,200	1,513,200	
合计				21,695,000	16,111,900	5,583,100

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	10,260,522	10,260,522	
301	01	基本工资	1,476,360	1,476,360	
301	02	津贴补贴	6,220,088	6,220,088	
301	03	奖金	133,030	133,030	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	903,924	903,924	
301	10	职工基本医疗保险缴费	519,756	519,756	
301	11	公务员医疗补助缴费	90,396	90,396	
301	12	其他社会保障缴费	76,824	76,824	
301	13	住房公积金	840,144	840,144	
302		商品和服务支出	5,851,378		5,851,378
302	01	办公费	320,000		320,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	10,000		10,000

302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	2,570,478		2,570,478
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	550,000		550,000
302	28	工会经费	160,000		160,000
302	29	福利费	185,760		185,760
302	39	其他交通费用	355,140		355,140
302	99	其他商品和服务支出	320,000		320,000
合计			16,111,900	10,260,522	5,851,378

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	
2.00		2.00				585.14

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2.00万元，比2017年预算减少1.40万元。其中：

公务接待费2.00万元，比2017年预算减少1.40万元，主要原因是严格公务接待管理，压缩公务接待支出。

二、机关运行经费预算

2018年上海市政府采购中心财政拨款的机关运行费为585.14万元。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算308.92万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算288.92万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金540.22万元。