

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市财政局监督检查局

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市财政局监督检查局主要职能

上海市财政局监督检查局是上海市财政局下属行政单位。

主要职能包括：

1. 负责拟订本市财政监督的政策和制度；
2. 组织实施市级对口范围内财税法规、政策执行情况等的监督，依法查处各类违反财经纪律的案件；
3. 对接财政改革事项和日常管理需要，同步开展对财政管理事项、财政资金使用绩效等的监督管理，提出改进和完善的建议；
4. 负责开展外商投资企业年度投资经营信息联合报告等财政管理工作；
5. 承办市局交办的其他工作。

上海市财政局监督检查局机构设置

上海市财政局监督检查局设10个内设机构，包括：办公室（法制科）、人事教育科（监察科）（党工团）、信息技术科、监督检查科、审理科、监督检查一所、监督检查二所、监督检查三所、监督检查四所、监督检查五所。

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，上海市财政局监督检查局预算支出总额为2,767万元，其中：财政拨款支出预算2,767万元，比2019年预算增加58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,767万元，比2019年预算增加58万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,194万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，财政监督检查业务费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目167万元，主要用于缴纳在职人员养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目78万元，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329万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市财政局监督检查局

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	27,673,640	一、一般公共服务支出	21,939,240	11,200,160	4,916,880	5,822,200
1、一般公共预算资金	27,673,640	二、社会保障和就业支出	1,666,400	1,644,000		22,400
2、政府性基金		三、卫生健康支出	780,000	780,000		
二、事业收入		四、住房保障支出	3,288,000	3,288,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,673,640	支出总计	27,673,640	16,912,160	4,916,880	5,844,600

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市财政局监督检查局

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	21,939,240	21,939,240			
201	06		财政事务	21,939,240	21,939,240			
201	06	01	行政运行	16,117,040	16,117,040			
201	06	02	一般行政管理事务	5,822,200	5,822,200			
208			社会保障和就业支出	1,666,400	1,666,400			
208	05		行政事业单位养老支出	1,666,400	1,666,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,092,000	1,092,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	552,000	552,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400	22,400			
210			卫生健康支出	780,000	780,000			
210	11		行政事业单位医疗	780,000	780,000			
210	11	01	行政单位医疗	780,000	780,000			
221			住房保障支出	3,288,000	3,288,000			
221	02		住房改革支出	3,288,000	3,288,000			

221	02	01	住房公积金	1,236,000	1,236,000			
221	02	03	购房补贴	2,052,000	2,052,000			
合计				27,673,640	27,673,640			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市财政局监督检查局

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	21,939,240	16,117,040	5,822,200
201	06		财政事务	21,939,240	16,117,040	5,822,200
201	06	01	行政运行	16,117,040	16,117,040	
201	06	02	一般行政管理事务	5,822,200		5,822,200
208			社会保障和就业支出	1,666,400	1,644,000	22,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,666,400	1,644,000	22,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,092,000	1,092,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	552,000	552,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400		22,400
210			卫生健康支出	780,000	780,000	
210	11		行政事业单位医疗	780,000	780,000	
210	11	01	行政单位医疗	780,000	780,000	
221			住房保障支出	3,288,000	3,288,000	
221	02		住房改革支出	3,288,000	3,288,000	

221	02	01	住房公积金	1,236,000	1,236,000	
221	02	03	购房补贴	2,052,000	2,052,000	
合计				27,673,640	21,829,040	5,844,600

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市财政局监督检查局

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	27,673,640	一、一般公共服务支出	21,939,240	21,939,240	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,666,400	1,666,400	
		三、卫生健康支出	780,000	780,000	
		四、住房保障支出	3,288,000	3,288,000	
收入总计	27,673,640	支出总计	27,673,640	27,673,640	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市财政局监督检查局

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	21,939,240	16,117,040	5,822,200
201	06		财政事务	21,939,240	16,117,040	5,822,200
201	06	01	行政运行	16,117,040	16,117,040	
201	06	02	一般行政管理事务	5,822,200		5,822,200
208			社会保障和就业支出	1,666,400	1,644,000	22,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,666,400	1,644,000	22,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,092,000	1,092,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	552,000	552,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400		22,400
210			卫生健康支出	780,000	780,000	
210	11		行政事业单位医疗	780,000	780,000	
210	11	01	行政单位医疗	780,000	780,000	
221			住房保障支出	3,288,000	3,288,000	
221	02		住房改革支出	3,288,000	3,288,000	
221	02	01	住房公积金	1,236,000	1,236,000	

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	02	03	购房补贴	2,052,000	2,052,000	
合计				27,673,640	21,829,040	5,844,600

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市财政局监督检查局

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：上海市财政局监督检查局

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	16,912,160	16,912,160	
301	01	基本工资	2,424,000	2,424,000	
301	02	津贴补贴	10,204,160	10,204,160	
301	03	奖金	540,000	540,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,092,000	1,092,000	
301	09	职业年金缴费	552,000	552,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	648,000	648,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	132,000	132,000	
301	12	其他社会保障缴费	84,000	84,000	
301	13	住房公积金	1,236,000	1,236,000	
302		商品和服务支出	4,766,880		4,766,880
302	01	办公费	329,000		329,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	55,000		55,000
302	06	电费	255,000		255,000

302	07	邮电费	156,000		156,000
302	09	物业管理费	1,010,400		1,010,400
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	14	租赁费	191,000		191,000
302	15	会议费	18,600		18,600
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	35,500		35,500
302	27	委托业务费	800,000		800,000
302	28	工会经费	250,000		250,000
302	29	福利费	276,480		276,480
302	39	其他交通费用	500,000		500,000
302	99	其他商品和服务支出	429,900		429,900
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			21,829,040	16,912,160	4,916,880

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市财政局监督检查局

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	
8.55	3.55	5.00	0.00	0.00	0.00	491.69

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8.55万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

（三）公务接待费3.55万元。与2019年预算持平

二、机关运行经费预算

2020年上海市财政局监督检查局财政拨款的机关运行经费预算为491.69万元。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算526万元，其中：政府采购货物预算39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算487万元。

四、绩效目标设置情况

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530万元。