

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海化学工业区公共事务中心

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

上海化学工业区公共事务中心主要职能

上海化学工业区公共事务中心是上海化学工业区管理委员会下属市级预算单位。

主要职能包括：

1. 化工区区域内应急响应。
2. 国有资产管理。
3. 建设工程安全质量监督管理。
4. 土地储备等相关事务性工作。

上海化学工业区公共事务中心机构设置

上海化学工业区公共事务中心单位设3个内设机构，包括：综合事务办公室、建设工程安全质量监督办公室、国资管理办公室。

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，上海化学工业区公共事务中心预算支出总额为622万元，其中：财政拨款支出预算622万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算622万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目552万元，主要用于人员经费和公用经费。
2. “社会保障和就业支出”科目44万元，主要用于事业单位养老保险和职业年金缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目15万元，主要用于事业单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目11万元，主要用于事业单位住房公积金。

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	6,221,960	一、一般公共服务支出	5,521,820	1,668,240	850,400	3,003,180
1、一般公共预算资金	6,221,960	二、社会保障和就业支出	440,376	440,376		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	149,556	149,556		
二、事业收入		四、住房保障支出	110,208	110,208		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,221,960	支出总计	6,221,960	2,368,380	850,400	3,003,180

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	5,521,820	5,521,820			
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	5,521,820	5,521,820			
201	17	01	行政运行	2,518,640	2,518,640			
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3,003,180	3,003,180			
208			社会保障和就业支出	440,376	440,376			
208	05		行政事业单位离退休	440,376	440,376			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,868	314,868			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125,508	125,508			
210			医疗卫生与计划生育支出	149,556	149,556			
210	11		行政事业单位医疗	149,556	149,556			
210	11	02	事业单位医疗	149,556	149,556			
221			住房保障支出	110,208	110,208			

221	02		住房改革支出	110,208	110,208			
221	02	01	住房公积金	110,208	110,208			
合计				6,221,960	6,221,960			

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	5,521,820	2,518,640	3,003,180
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	5,521,820	2,518,640	3,003,180
201	17	01	行政运行	2,518,640	2,518,640	
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3,003,180		3,003,180
208			社会保障和就业支出	440,376	440,376	
208	05		行政事业单位离退休	440,376	440,376	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,868	314,868	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125,508	125,508	
210			医疗卫生与计划生育支出	149,556	149,556	
210	11		行政事业单位医疗	149,556	149,556	
210	11	02	事业单位医疗	149,556	149,556	
221			住房保障支出	110,208	110,208	

221	02		住房改革支出	110,208	110,208	
221	02	01	住房公积金	110,208	110,208	
合计				6,221,960	3,218,780	3,003,180

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	6,221,960	一、一般公共服务支出	5,521,820	5,521,820	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	440,376	440,376	
		三、医疗卫生与计划生育支出	149,556	149,556	
		四、住房保障支出	110,208	110,208	
收入总计	6,221,960	支出总计	6,221,960	6,221,960	

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	5,521,820	2,518,640	3,003,180
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	5,521,820	2,518,640	3,003,180
201	17	01	行政运行	2,518,640	2,518,640	
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3,003,180		3,003,180
208			社会保障和就业支出	440,376	440,376	
208	05		行政事业单位离退休	440,376	440,376	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,868	314,868	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125,508	125,508	
210			医疗卫生与计划生育支出	149,556	149,556	
210	11		行政事业单位医疗	149,556	149,556	
210	11	02	事业单位医疗	149,556	149,556	
221			住房保障支出	110,208	110,208	
221	02		住房改革支出	110,208	110,208	

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	01	住房公积金	110,208	110,208	
合计				6,221,960	3,218,780	3,003,180

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

经济分类科目编码		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	2,368,380	2,368,380	
301	01	基本工资	438,000	438,000	
301	02	津贴补贴	55,680	55,680	
301	07	绩效工资	1,080,636	1,080,636	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	314,868	314,868	
301	09	职业年金缴费	125,508	125,508	
301	10	职工基本医疗保险缴费	149,556	149,556	
301	12	其他社会保障缴费	93,924	93,924	
301	13	住房公积金	110,208	110,208	
302		商品和服务支出	815,400		815,400
302	01	办公费	45,000		45,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	06	电费	34,100		34,100

302	07	邮电费	75,000		75,000
302	09	物业管理费	69,000		69,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	15,900		15,900
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	28	工会经费	47,000		47,000
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	91,200		91,200
310		资本性支出	35,000		35,000
310	02	办公设备购置	35,000		35,000
合计			3,218,780	2,368,380	850,400

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	
15.21	4.50	1.59	9.12		9.12	

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15.21万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.50万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.12万元），与2017年预算持平。

（三）公务接待费1.59万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算9.9万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.4万元。

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1个，涉及项目预算资金95万元。