

上海宝山政府门户网站 2019 年单位预算

目录

第一部分 上海宝山政府门户网站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海宝山政府门户网站 2019 年预算报表

- 一、2019 年财政拨款收支总表
- 二、2019 年一般公共预算支出表
- 三、2019 年一般公共预算基本支出表
- 四、2019 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019 年政府性基金预算支出表
- 六、2019 年单位收支总表
- 七、2019 年单位收入总表
- 八、2019 年单位支出总表

第三部分 上海宝山政府门户网站 2019 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海宝山政府门户网站概况

一、 主要职能

负责政府门户网站的政府信息公开，政务公开采集、整合、审核、发布、更新工作。运用网站开展网上办事、政民互动交流、政策咨询等电子政务工作；负责规划网站的应用系统建设及安全管理维护工作。负责政府官方政务微博的信息整合、审核、发布、回复工作；做好突发事件的网络舆情监测和应对工作。

二、 机构设置

宝山区政府门户网站设 4 个内设机构，包括：综合管理科、电子政务科、政务信息科、舆情科。

第二部分 中共上海市宝山区纪律检查委员会 2019 年预算报表

1、2019 年财政拨款收支总表

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	9711611.24	一、一般公共服务支出	8646398.8	8646398.8	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	674487.76	674487.76	
		八、医疗卫生与计划生育支出	224962.68	224962.68	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			

		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	165762.	165762.	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	9711611.24	支出总计	9711611.24	9711611.24	

2、2019 年一般公共预算支出表

单位：元

项目				2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
201			一般公共服务支出	7,880,474.64	8,646,398.80	3,156,398.80	5,490,000.00	765,924.16	9.72
201	05		统计信息事务	7,880,474.64	8,646,398.80	3,156,398.80	5,490,000.00	765,924.16	9.72
201	05	50	事业运行	7,880,474.64	8,646,398.80	3,156,398.80	5,490,000.00	765,924.16	9.72
208			社会保障和就业支出	583,927.10	674,487.76	672,487.76	2,000.00	90,560.66	15.51
208	05		行政事业单位离退休	583,927.10	674,487.76	672,487.76	2,000.00	90,560.66	15.51
208	05	02	事业单位离退休	8,920.00	11,440.00	9,440.00	2,000.00	2,520.00	28.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,714.60	473,605.56	473,605.56		62,890.96	15.31
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164,292.50	189,442.20	189,442.20		25,149.7	15.31
210			卫生健康支出	195,090.00	224,962.68	224,962.68		29,872.68	15.31
210	11		行政事业单位医疗	195,090.00	224,962.68	224,962.68		29,872.68	15.31
210	11	02	事业单位医疗	195,090.00	224,962.68	224,962.68		29,872.68	15.31
221			住房保障支出	141,241.00	165,762.00	165,762.00		24,521.00	17.36
221	02	01	住房改革支出	141,241.00	165,762.00	165,762.00		24,521.00	17.36

221	02	01	住房公积金	141,241.00	165,762.00	165,762.00		24,521.00	17.36
合计				8,800,732.74	9,711,611.24	4,219,611.24	5,492,000.00	910,878.50	10.35

3、2019 年一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2019 年一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	3,553,641.08	3,553,641.08	
301	01	基本工资	462,060.00	462,060.00	
301	02	津贴补贴	85,632.00	85,632.00	
301	07	绩效工资	1,904,816.00	1,904,816.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	473,605.56	473,605.56	
301	09	职业年金缴费	189,442.20	189,442.20	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	224,962.68	224,962.68	
301	12	其他社会保障缴费	47,360.64	47,360.64	
301	13	住房公积金	165,762.00	165,762.00	
302		商品和服务支出	650,770.16		650,770.16
302	01	办公费	33,440.00		33,440.00
302	02	印刷费	12,160.00		12,160.00
302	05	水费	10,640.00		10,640.00
302	06	电费	45,600.00		45,600.00

302	07	邮电费	25,840.00		25,840.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	21,280.00		21,280.00
302	13	维修(护)费	53,200.00		53,200.00
302	15	会议费	15,200.00		15,200.00
302	16	培训费	19,760.00		19,760.00
302	17	公务接待费	9,690.00		9,690.00
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	49,050.16		49,050.16
302	29	福利费	69,120.00		69,120.00
302	99	其他商品和服务支出	210,790.00		210,790.00
303		对个人和家庭的补助	15,200.00	15,200.00	
303	02	退休费	9,440.00	9,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,760.00	5,760.00	
310		资本性支出			
310	07	信息网络及软件购置更新			
合计			4,219,611.24	3,568,841.08	650,770.16

4、2019 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位:万元

2018 年预算数						2018 年机关 运行经 费预算 数	2018 年执行数						2019 年预算数						2019 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
0.97	0	0.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.97	0	0.97	0	0	0	0

5、2019 年政府性基金预算支出表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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							

备注：上海宝山政府门户网站 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019 年单位收支总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9711611.24	一、一般公共服务支出	8646398.8
1. 一般公共预算收入	9711611.24	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	674487.76
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	224962.68
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	165762.00
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	9711611.24	支出总计	9711611.24

7、2019 年单位收入总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	8,646,398.80	8,646,398.80						
201	05		统计信息事务	8,646,398.80	8,646,398.80						
201	05	50	事业运行	8,646,398.80	8,646,398.80						
208			社会保障和就业支出	674,487.76	674,487.76						
208	05		行政事业单位离退休	674,487.76	674,487.76						
208	05	02	事业单位离退休	11,440.00	11,440.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,605.56	473,605.56						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189,442.20	189,442.20						
210			卫生健康支出	224,962.68	224,962.68						
210	11		行政事业单位医疗	224,962.68	224,962.68						
210	11	02	事业单位医疗	224,962.68	224,962.68						
221			住房保障支出	165,762.00	165,762.00						
221	02	01	住房改革支出	165,762.00	165,762.00						

221	02	01	住房公积金	165,762.00	165,762.00						
合计				9,711,611.24	9,711,611.24						

8、2019 年单位支出总表

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	8,646,398.80	3,156,398.80	5,490,000.00
201	05		统计信息事务	8,646,398.80	3,156,398.80	5,490,000.00
201	05	50	事业运行	8,646,398.80	3,156,398.80	5,490,000.00
208			社会保障和就业支出	674,487.76	672,487.76	2,000.00
208	05		行政事业单位离退休	674,487.76	672,487.76	2,000.00
208	05	02	事业单位离退休	11,440.00	9,440.00	2,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,605.56	473,605.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189,442.20	189,442.20	
210			卫生健康支出	224,962.68	224,962.68	
210	11		行政事业单位医疗	224,962.68	224,962.68	
210	11	02	事业单位医疗	224,962.68	224,962.68	
221			住房保障支出	165,762.00	165,762.00	
221	02	01	住房改革支出	165,762.00	165,762.00	

221	02	01	住房公积金	165,762.00	165,762.00	
合计				9,711,611.24	4,219,611.24	5,492,000.00

第三部分 上海宝山政府门户网站 2019 年预算情况说明

一、 关于上海宝山政府门户网站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海宝山政府门户网站 2019 年财政拨款收支总预算为 9711611.24 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 9711611.24 元；支出包括：一般公共预算服务支出 8646398.8 元、社会保障和就业支出 674487.76 元、卫生健康支出 224962.68 元、住房保障支出 165762 元。

二、关于上海宝山政府门户网站 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海宝山政府门户网站 2019 年一般公共预算当年财政拨款 9711611.24 元，比 2018 年执行数增加 910878.5 元，主要原因是 2019 年专项支出预算数增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共预算服务支出 8646398.8 元，占 89.03%；社会保障和就业支出 674487.76 元，占 6.94%；卫生健康支出 224962.68 元，占 2.32%；住房保障支出 165762 元，占 1.71%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业运行 2019 年预算数为 8646398.8 元，比 2018 年执行数增加 765924.16 元，增长 9.72%，主要原因是 2019 年专项支出预算数增加。

事业单位离退休 2019 年预算数为 11440 元，比 2018 年执行数增加 2520 元，增长 28.25%，主要原因是 2019 年退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 473605.56 元，比 2018 年执行数增加 62890.96 元，增长 15.31%，主要原因是 2019 年在职人数增加。

机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 189442.2 元，比 2018 年执行数增加 25149.7 元，增长 15.31%，主要原因是在职人数增加。

事业单位医疗 2019 年预算数为 224962.68 元，比 2018 年执行数增加 29872.68 元，增长 15.31%，主要原因是在职人数增加。

住房公积金 2019 年预算数为 165762 元，比 2018 年执行数增加 24521 元，增长 17.36%，主要原因是在职人数增加。

三、关于上海宝山政府门户网站 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

上海宝山政府门户网站 2019 年一般公共预算基本支出 4219611.24 元，其中：人员经费 3568841.08，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 650770.16 元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于上海宝山政府门户网站 2019 年“三公”经费预算情况说明

上海宝山政府门户网站 2019 年“三公”经费预算数为 0.87 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.87 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2019 年“三公”经费与 2018 年预算持平。

五、关于上海宝山政府门户网站 2019 年政府性基金预算支出情况说明

上海宝山政府门户网站 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海宝山政府门户网站 2019 年收支预算情况的总体说明

2019 年上海宝山政府门户网站收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019 年上海宝山政府门户网站收支总预算为 9711611.24 元。

七、关于上海宝山政府门户网站 2019 年收入预算情况说明

2019 年上海宝山政府门户网站收入预算为 9711611.24 元，其中：一般公共预算收入为 9711611.24 元，占 100%。

八、关于上海宝山政府门户网站 2019 年支出预算情况说明

2019 年上海宝山政府门户网站支出预算为 9711611.24 元，其中：基本支出为 4219611.24 元，占 43.45%；项目支出为 5492000 元，占 56.55%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海宝山政府门户网站 2019 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

上海宝山政府门户网站 2019 年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上海宝山政府门户网站共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

上海宝山政府门户网站 2019 年未安排购置车辆或单位价值 50～200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年上海宝山政府门户网站实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 549.2 万元。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等。

三、基本支出预算：是区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。

四、项目支出预算：是区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。

五、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

六、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。

