

宝山区财政局财政所 2019 年单位预算

目录

第一部分 宝山区财政局财政所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 宝山区财政局财政所 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 宝山区财政局财政所 2019 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区财政局财政所概况

主要职能

宝山区财政局财政所是宝山区财政局下属的参照公务员法管理的事业单位。

主要职能包括：

1. 监督、指导各镇财政政策执行、绩效评价管理、财政信息公开等管理工作。
2. 承办上级部门交办的其他工作。
3. 核算宝山区国库收付中心财务核算。

二、机构设置

宝山区财政局财政所无内设机构。

第二部分 宝山区财政局财政所 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 | 11,939,801.10 | 一、一般公共服务支出 | 8,967,893.74 | 8,967,893.74 | |
| 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 | 959,032.76 | 959,032.76 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 366,748.56 | 366,748.56 | |
| | | 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 | 1,646,126.04 | 1,646,126.04 | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十八、其他支出 | | | |
| 收入总计 | 11,939,801.10 | 支出总计 | 11,939,801.10 | 11,939,801.10 | |

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 | 8,800,793.33 | 8,967,893.74 | 6,053,893.74 | 2,914,000.00 | 167,100.41 | 1.90% |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 8,800,793.33 | 8,967,893.74 | 6,053,893.74 | 2,914,000.00 | 167,100.41 | 1.90% |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 6,413,254.34 | 6,053,893.74 | 6,053,893.74 | | -359,360.60 | -5.60% |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,387,538.99 | 2,914,000.00 | | 2,914,000.00 | 526,461.01 | 22.05% |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,592,984.40 | 959,032.76 | 959,032.76 | | -633,951.64 | -39.80% |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,592,984.40 | 959,032.76 | 959,032.76 | | -633,951.64 | -39.80% |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离 退休 | 64,900.00 | 66,080.00 | 66,080.00 | | 1,180.00 | 1.82% |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 618,438.20 | 637,823.40 | 637,823.40 | | 19,385.20 | 3.13% |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 909,646.20 | 255,129.36 | 255,129.36 | | -654,516.84 | -71.95% |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 293,760.50 | 366,748.56 | 366,748.56 | | 72,988.06 | 24.85% |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 293,760.50 | 366,748.56 | 366,748.56 | | 72,988.06 | 24.85% |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 293,760.50 | 302,966.16 | 302,966.16 | | 9,205.66 | 3.13% |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | | 63,782.40 | 63,782.40 | | 63,782.40 | 100.00% |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,642,239.00 | 1,646,126.04 | 1,646,126.04 | | 3,887.04 | 0.24% |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,642,239.00 | 1,646,126.04 | 1,646,126.04 | | 3,887.04 | 0.24% |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 567,219.00 | 579,806.04 | 579,806.04 | | 12,587.04 | 2.22% |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,075,020.00 | 1,066,320.00 | 1,066,320.00 | | -8,700.00 | -0.81% |
| 合 计 | | | | 12,329,777.23 | 11,939,801.10 | 9,025,801.10 | 2,914,000.00 | -389,976.13 | -3.16% |

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 | 7,481,326.76 | 7,481,326.76 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,059,804.00 | 1,059,804.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3,629,916.00 | 3,629,916.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 888,317.00 | 888,317.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 637,823.40 | 637,823.40 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 255,129.36 | 255,129.36 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 302,966.16 | 302,966.16 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 63,782.40 | 63,782.40 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 63,782.40 | 63,782.40 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 579,806.04 | 579,806.04 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,466,874.34 | | 1,466,874.34 |
| 302 | 01 | 办公费 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 302 | 16 | 培训费 | 25,000.00 | | 25,000.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 15,200.00 | | 15,200.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 96,634.34 | | 96,634.34 |
| 302 | 29 | 福利费 | 138,240.00 | | 138,240.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 246,800.00 | | 246,800.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 408,000.00 | | 408,000.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 77,600.00 | 77,600.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 66,080.00 | 66,080.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 11,520.00 | 11,520.00 | |
| | | 合 计 | 9,025,801.10 | 7,558,926.76 | 1,466,874.34 |

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 | |
| 1.52 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.24 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.69 |

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 | | | | | | | |

宝山区财政局财政所 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 | 11,939,801.10 | 一、一般公共服务支出 | 8,967,893.74 |
| 1. 一般公共预算收入 | 11,939,801.10 | 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 | 959,032.76 |
| 2. 政府性基金结余结转 | | 八、卫生健康支出 | 366,748.56 |
| 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 | 1,646,126.04 |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | |
| | | 十八、其他支出 | |
| 收入总计 | 11,939,801.10 | 支出总计 | 11,939,801.10 |

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 | 8,967,893.74 | 8,967,893.74 | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 8,967,893.74 | 8,967,893.74 | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 6,053,893.74 | 6,053,893.74 | | | | | | |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,914,000.00 | 2,914,000.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 959,032.76 | 959,032.76 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 959,032.76 | 959,032.76 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 66,080.00 | 66,080.00 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 637,823.40 | 637,823.40 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 255,129.36 | 255,129.36 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 366,748.56 | 366,748.56 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 366,748.56 | 366,748.56 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 302,966.16 | 302,966.16 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 63,782.40 | 63,782.40 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,646,126.04 | 1,646,126.04 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,646,126.04 | 1,646,126.04 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 579,806.04 | 579,806.04 | | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,066,320.00 | 1,066,320.00 | | | | | | |
| 合 计 | | | | 11,939,801.10 | 11,939,801.10 | | | | | | |

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 | 8,967,893.74 | 6,053,893.74 | 2,914,000.00 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 8,967,893.74 | 6,053,893.74 | 2,914,000.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 6,053,893.74 | 6,053,893.74 | |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,914,000.00 | | 2,914,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 959,032.76 | 959,032.76 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 959,032.76 | 959,032.76 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 66,080.00 | 66,080.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 637,823.40 | 637,823.40 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 255,129.36 | 255,129.36 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 366,748.56 | 366,748.56 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 366,748.56 | 366,748.56 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 302,966.16 | 302,966.16 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 63,782.40 | 63,782.40 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,646,126.04 | 1,646,126.04 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,646,126.04 | 1,646,126.04 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 579,806.04 | 579,806.04 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,066,320.00 | 1,066,320.00 | |
| 合 计 | | | | 11,939,801.10 | 9,025,801.10 | 2,914,000.00 |

第三部分 宝山区财政局财政所 2019 年预算情况说明

一、关于宝山区财政局财政所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区财政局财政所 2019 年财政拨款收支总预算为 11,939,801.10 元。收入主要包括：财政拨款收入 11,939,801.10 元；支出包括：一般公共服务支出 8,967,893.74 元、社会保障和就业支出 959,032.76 元、卫生健康支出 366,748.56 元、住房保障支出 1,646,126.04 元。

二、关于宝山区财政局财政所 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

宝山区财政局财政所 2019 年一般公共预算当年财政拨款 11,939,801.10 元，比 2018 年执行数减少 389,976.13 元，主要原因是减少机关事业单位职业年金缴费。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 8,967,893.74 元，占 75%；社会保障和就业支出 959,032.76 元，占 8%；卫生健康支出 366,748.56 元，占 3%；住房保障支出 1,646,126.04 元，占 14%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行 2019 年预算数为 6,053,893.74 元，比 2018 年执行数减少 359,360.60 元，下降 5.6%，主要原因是减少人员支出。

一般行政管理事务 2019 年预算数为 2,914,000 元，比 2018 年执

行数增加 526,461.01 元，增长 22.05%，主要原因是增加项目支出。

归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 66,080 元，比 2018 年执行数增加 1,180 元，增长 1.82%，主要原因是增加退休人员支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 637,823.40 元，比 2018 年执行数增加 19,385.20 元，增长 3.13%，主要原因是增加在职人员基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 255,129.36 元，比 2018 年执行数减少 654,516.84 元，下降 71.95%，主要原因是减少在职人员职业年金缴费补缴支出。

行政单位医疗 2019 年预算数为 302,966.16 元，比 2018 年执行数增加 9,205.66 元，增长 3.13%，主要原因是增加在职人员医疗保险支出。

公务员医疗补助 2019 年预算数为 63,782.40 元，比 2018 年执行数增加 63,782.40 元，增长 100%，主要原因是去年公务员医疗补助无支出。

住房公积金 2019 年预算数为 579,806.04 元，比 2018 年执行数增加 12,587.04 元，增长 2.22%，主要原因是增加在职人员住房公积金支出。

购房补贴 2019 年预算数为 1,066,320 元，比 2018 年执行数减少 8,700 元，下降 0.81%，主要原因是减少购房补贴支出。

三、关于宝山区财政局财政所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区财政局财政所 2019 年一般公共预算基本支出 9,025,801.10

元，其中：人员经费 7,558,926.76 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,466,874.34 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于宝山区财政局财政所 2019 年“三公”经费预算情况说明

宝山区财政局财政所 2019 年“三公”经费预算数为 1.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 1.52 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、关于宝山区财政局财政所 2019 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区财政局财政所 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区财政局财政所 2019 年收支预算情况的总体说明

2019 年宝山区财政局财政所收入包括：财政拨款收入 11,939,801.10 元；支出包括：一般公共服务支出 8,967,893.74 元、社会保障和就业支出 959,032.76 元、卫生健康支出 366,748.56 元、住房保障支出 1,646,126.04 元。2019 年宝山区财政局财政所收支总预算为 11,939,801.10 元。

七、关于宝山区财政局财政所 2019 年收入预算情况说明

2019 年宝山区财政局财政所收入预算为 11,939,801.10 元，其中：一般公共服务支出收入为 8,967,893.74 元，占 75%；社会保障和就业支出收入为 959,032.76 元，占 8%；卫生健康支出收入为 366,748.56 元，占

3%；住房保障支出收入为 1,646,126.04 元，占 14%。

八、关于宝山区财政局财政所 2019 年支出预算情况说明

2019 年宝山区财政局财政所支出预算为 11,939,801.10 元，其中：基本支出为 9,025,801.10 元，占 76%；项目支出为 2,914,000 元，占 24%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区财政局财政所 2019 年机关运行经费财政拨款预算 146.69 万元，比 2018 年预算减少 9.55 万元，主要原因是减少日常公用支出。

2. 政府采购情况

宝山区财政局财政所 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，宝山区财政局财政所无车辆；无单位价值 50 万元以上大型设备、单位价值 100 万元以上大型设备和单位价值 200 万元以上大型设备。

宝山区财政局财政所 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 年宝山区财政局财政所实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 291.40 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。

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交流合作、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。