

# 宝山区财政局财政所2018年度单位预算

## 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2018年度预算报表

- 一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表
- 二、2018年预算单位一般公共预算支出表
- 三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表
- 四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年预算单位政府性基金预算支出表
- 六、2018年预算单位收支预算总表
- 七、2018年预算单位收入预算总表
- 八、2018年预算单位支出预算总表

### 第三部分 宝山区财政局财政所2018年度预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 宝山区财政局财政所概况

## 一、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2018年度预算报表

### 1、2018年预算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	11,947,862.96	一、一般公共服务支出	8,881,239.96	8,881,239.96	
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	744,210.20	744,210.20	
		八、医疗卫生与计划生育支出	398,066.88	398,066.88	
		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	1,924,345.92	1,924,345.92	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	11,947,862.96	支出总计	11,947,862.96	11,947,862.96	

2、2018年单位一般公共预算支出表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	11,341,143.65	8,881,239.96	6,570,239.96	2,311,000.00	-2,459,903.69	-21.69%
201	06		财政事务	11,341,143.65	8,881,239.96	6,570,239.96	2,311,000.00	-2,459,903.69	-21.69%
201	06	01	行政运行	6,511,498.06	6,570,239.96	6,570,239.96		58,741.90	0.90%
201	06	02	一般行政管理事务	4,829,645.59	2,311,000.00		2,311,000.00	-2,518,645.59	-52.15%
208			社会保障和就业支出	739,270.60	744,210.20	744,210.20		4,939.60	0.67%
208	05		行政事业单位离退休	739,270.60	744,210.20	744,210.20		4,939.60	0.67%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	44,000.00	51,920.00	51,920.00		7,920.00	18.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,265.20	692,290.20	692,290.20		24,025.00	3.60%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27,005.40	0.00	0.00		-27,005.40	-100.00%
210			医疗卫生与计划生育支出	324,527.80	398,066.88	398,066.88		73,539.08	22.66%
210	11		行政事业单位医疗	324,527.80	398,066.88	398,066.88		73,539.08	22.66%
210	11	01	行政单位医疗	324,527.80	328,837.80	328,837.80		4,310.00	1.33%
210	11	03	公务员医疗补助	0.00	69,229.08	69,229.08		69,229.08	100.00%
221			住房保障支出	1,680,565.00	1,924,345.92	1,924,345.92		243,780.92	14.51%
221	02		住房改革支出	1,680,565.00	1,924,345.92	1,924,345.92		243,780.92	14.51%
221	02	01	住房公积金	547,745.00	756,025.92	756,025.92		208,280.92	38.03%
221	02	03	购房补贴	1,132,820.00	1,168,320.00	1,168,320.00		35,500.00	3.13%
合计				14,085,507.05	11,947,862.96	9,636,862.96	2,311,000.00	-2,137,644.09	-15.18%

## 3、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018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	8,009,942.96	8,009,942.96	
301	01	基本工资	1,142,532.00	1,142,532.00	
301	02	津贴补贴	3,981,588.00	3,981,588.00	
301	03	奖金	970,211.00	970,211.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	692,290.20	692,290.20	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	328,837.80	328,837.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	69,229.08	69,229.08	
301	12	其他社会保障缴费	69,228.96	69,228.96	
301	13	住房公积金	756,025.92	756,025.92	
302		商品和服务支出	1,562,400.00		1,562,400.00
302	01	办公费	110,000.00		110,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	03	咨询费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	40,000.00		40,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	09	物业管理费	95,000.00		95,000.00
302	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	13	维修(护)费	40,000.00		40,000.00
302	15	会议费	15,000.00		15,000.00
302	16	培训费	60,000.00		60,000.00
302	17	公务接待费	15,200.00		15,200.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	70,000.00		70,000.00
302	29	福利费	151,200.00		151,200.00
302	39	其他交通费用	265,200.00		265,200.00
302	99	其他商品和服务支出	440,800.00		440,800.00
303		对个人和家庭的补助	64,520.00	64,520.00	
303	02	退休费	51,920.00	51,920.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12,600.00	12,600.00	
310		资本性支出			
310	07	信息网络及软件购置更新			
合计			9,636,862.96	8,074,462.96	1,562,400.00

4、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						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				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	1.52	0	0	0	150.3	0.86	0	0.86	0	0	0	1.52	0	1.52	0	0	0	156.24

5、2018年预算单位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				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
合计						

备注：宝山区财政局财政所2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2018年预算单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	11,947,862.96	一、一般公共服务支出	8,881,239.96
1. 一般公共预算收入	11,947,862.96	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	744,210.20
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	398,066.88
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	1,924,345.92
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	11,947,862.96	支出总计	11,947,862.96



7、2018年预算单位收入预算总表

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	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	8,881,239.96	8,881,239.96						
201	06		财政事务	8,881,239.96	8,881,239.96						
201	06	01	行政运行	6,570,239.96	6,570,239.96						
201	06	02	一般行政管理事务	2,311,000.00	2,311,000.00						
208			社会保障和就业支出	744,210.20	744,210.20						
208	05		行政事业单位离退休	744,210.20	744,210.20						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	51,920.00	51,920.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,290.20	692,290.20						
210			医疗卫生与计划生育支出	398,066.88	398,066.88						
210	11		行政事业单位医疗	398,066.88	398,066.88						
210	11	01	行政单位医疗	328,837.80	328,837.80						
210	11	03	公务员医疗补助	69,229.08	69,229.08						
221			住房保障支出	1,924,345.92	1,924,345.92						
221	02		住房改革支出	1,924,345.92	1,924,345.92						
221	02	01	住房公积金	756,025.92	756,025.92						
221	02	03	购房补贴	1,168,320.00	1,168,320.00						
合计				11,947,862.96	11,947,862.96						

## 8、2018年预算单位支出预算总表

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	8,881,239.96	6,570,239.96	2,311,000.00
201	06		财政事务	8,881,239.96	6,570,239.96	2,311,000.00
201	06	01	行政运行	6,570,239.96	6,570,239.96	
201	06	02	一般行政管理事务	2,311,000.00		2,311,000.00
208			社会保障和就业支出	744,210.20	744,210.20	
208	05		行政事业单位离退休	744,210.20	744,210.20	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	51,920.00	51,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,290.20	692,290.20	
210			医疗卫生与计划生育支出	398,066.88	398,066.88	
210	11		行政事业单位医疗	398,066.88	398,066.88	
210	11	01	行政单位医疗	328,837.80	328,837.80	
210	11	03	公务员医疗补助	69,229.08	69,229.08	
221			住房保障支出	1,924,345.92	1,924,345.92	
221	02		住房改革支出	1,924,345.92	1,924,345.92	
221	02	01	住房公积金	756,025.92	756,025.92	
221	02	03	购房补贴	1,168,320.00	1,168,320.00	
合计				11,947,862.96	9,636,862.96	2,311,000.00

## 第三部分 宝山区财政局财政所2018年度预算情况说明

### 一、关于宝山区财政局财政所2018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2018年财政拨款收支总预算为11947862.96元。收入主要包括：一般公共预算资金收入11947862.96元；支出包括：一般公共服务支出8881239.96元、社会保障和就业支出744210.2元、医疗卫生与计划生育支出398066.88元、住房保障支出1924345.92元。

### 二、关于宝山区财政局财政所2018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2018年一般公共预算当年财政拨款11947862.96元，比2017年执行数减少2137644.09元，主要原因是减少项目支出。

#### 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8881239.96元，占75%；社会保障和就业支出744210.2元，占6%；医疗卫生与计划生育支出398066.88元，占3%；住房保障支出1924345.92元，占16%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行2018年预算数为6570239.96元，比2017年执行数增加58741.9元，增长0.9%，主要原因是增加人员支出；一般行政管理事务2018年预算数为2311000元，比2017年执行数减少2518645.59元，减少52.15%，主要原因是减少项目支出；归口管理的行政单位离退休2018年预算数为51920元，比2017年执行数增加7920元，增长18%，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2018年预算数为692290.2元，比2017年执行数增加24025元，增长3.6%，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2018年预算数为0元，比2017年执行数减少27005.4元，下降100%，主要原因是未安排在职人员职业年金缴费支出；行政单位医疗2018年预算数为328837.8元，比2017年执行数增加4310元，增长1.33%，主要原因是增加公务员在职人员医疗保险支出；公务员医疗补助2018年预算数为69229.08元，比2017年执行数增加69229.08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2018年预算数为756025.92元，比2017年执行数增加208280.92元，增长38.03%，主要原因是增加在职人员住房公积金支出；购房补贴2018年预算数为1168320元，比2017年执行数增加35500元，增长3.13%，主要原因是调整人员的职务变动，增加购房补贴支出。

### 三、关于宝山区财政局财政所2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区财政局财政所2018年一般公共预算基本支出9636862.96元，其中：人员经费8074462.96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、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支出；公用经费1562400元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区财政局财政所2018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。2018年“三公”经费比2017年预算持平。

#### 五、关于宝山区财政局财政所2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区财政局财政所2018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2018年收支预算情况的总体说明

2018年宝山区财政局财政所收入包括：财政拨款收入11947862.96元；支出包括：一般公共服务支出8881239.96元、社会保障和就业支出744210.2元、医疗卫生与计划生育支出398066.88元、住房保障支出1924345.92元。2018年宝山区财政局财政所收支总预算为11947862.96元。

#### 七、关于宝山区财政局财政所2018年收入预算情况说明

宝山区财政局财政所2018年收入预算为11947862.96元，其中：一般公共服务支出收入为8881239.96元，占75%；社会保障和就业支出收入为744210.2元，占6%；医疗卫生与计划生育支出收入398066.88元，占3%；住房保障支出收入1924345.92元，占16%。

#### 八、关于宝山区财政局财政所2018年支出预算情况说明

宝山区财政局财政所2018年支出预算为11947862.96元，其中：基本支出为9636862.96元，占81%；项目支出为2311000元，占19%。

#### 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2018年机关运行经费财政拨款预算156.24万元，比2017年预算增加5.94万元，主要原因是增加日常公用支出。

##### 2. 政府采购情况

宝山区财政局财政所2018年未安排政府采购预算。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区财政局财政所无车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。宝山区财政局财政所2018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

2018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231.1万元。





## 第四部分 专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。