

上海市徐汇区2018年区级单位预算

预算单位：上海市徐汇区人民代表大会常务委员会办公室

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

上海市徐汇区人民代表大会常务委员会办公室主要职能

主要职能包括：

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
- 2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举和上一级人民代表大会代表的选举；
- 3、召集本级人民代表大会会议；
- 4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- 5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
- 6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- 7、撤销下一级人民代表大会的不适当决议；
- 8、撤销本级人民政府不适当的决定和命令；
- 9、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；
- 10、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

上海市徐汇区人民代表大会常务委员会办公室机构设置

上海市徐汇区人大常委会办公室设4个内设机构：秘书科、综合科、信访科、市人大代表联络科。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，徐汇区人民代表大会常务委员会办公室预算支出总额为1642.52万元，其中：财政拨款支出预算1642.52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1642.52万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

（一）“一般公共服务支出”（类）“人大事务”（款）1289.73万元，其中：

- 1、“行政运行”（项）756.64万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。
- 2、“一般行政管理事务”（项）295.50万元，主要用于各工作委员会、信息系统改造等项目支出。
- 3、“人大会议”（项）131.20万元，主要用于人大会议等项目支出。
- 4、“代表工作”（项）106.39万元，主要用于代表工作等项目支出。

（二）“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位离退休”（款）130.11万元，其中：

- 1、“归口管理的行政单位离退休”（项）51.57万元，主要用于离退休方面的支出。
- 2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项）78.54万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）15.84万元，其中：

- 1、“行政单位医疗”（项）15.84万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险等支出。

（四）“住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）206.84万元，其中：

- 1、“住房公积金”（项）76.84万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。
- 2、“购房补贴”（项）130.00万元，主要用于按照政策规定发放购房补贴。

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	16,425,190	一、一般公共服务支出	12,897,300	5,547,000	2,019,400	5,330,900
1. 一般公共预算资金	16,425,190	二、国防支出	0			
2. 政府性基金		三、公共安全支出	0			
二、事业收入		四、教育支出	0			
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0			
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出	0			
		七、社会保障和就业支出	1,301,140	1,301,140		
		八、医疗卫生与计划生育支出	158,350	158,350		
		九、节能环保支出	0			
		十、城乡社区支出	0			
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	0			
		十三、资源勘探信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、金融支出	0			
		十六、国土海洋气象等支出	0			
		十七、住房保障支出	2,068,400	2,068,400		
		十八、其他支出	0			
收入总计	16,425,190	支出总计	16,425,190	9,074,890	2,019,400	5,330,900

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	12,897,300	12,897,300			
201	01		人大事务	12,897,300	12,897,300			
201	01	01	行政运行	7,566,400	7,566,400			
201	01	02	一般行政管理事务	2,955,000	2,955,000			
201	01	04	人大会议	1,312,000	1,312,000			
201	01	08	代表工作	1,063,900	1,063,900			
208			社会保障和就业支出	1,301,140	1,301,140			
208	05		行政事业单位离退休	1,301,140	1,301,140			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	515,740	515,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785,400	785,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	158,350	158,350			
210	11		行政事业单位医疗	158,350	158,350			
210	11	01	行政单位医疗	158,350	158,350			
221			住房保障支出	2,068,400	2,068,400			
221	02		住房改革支出	2,068,400	2,068,400			
221	02	01	住房公积金	768,400	768,400			
221	02	03	购房补贴	1,300,000	1,300,000			
合计				16,425,190	16,425,190			

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			12,897,300	7,566,400	5,330,900
201	01		12,897,300	7,566,400	5,330,900
201	01	01	7,566,400	7,566,400	
201	01	02	2,955,000		2,955,000
201	01	04	1,312,000		1,312,000
201	01	08	1,063,900		1,063,900
208			1,301,140	1,301,140	
208	05		1,301,140	1,301,140	
208	05	01	515,740	515,740	
208	05	05	785,400	785,400	
210			158,350	158,350	
210	11		158,350	158,350	
210	11	01	158,350	158,350	
221			2,068,400	2,068,400	
221	02		2,068,400	2,068,400	
221	02	01	768,400	768,400	
221	02	03	1,300,000	1,300,000	
合计			16,425,190	11,094,290	5,330,900

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	16,425,190	一、一般公共服务支出	12897300	12897300	
二、政府性基金		二、国防支出	0		
		三、公共安全支出	0		
		四、教育支出	0		
		五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	1301140	1301140	
		八、医疗卫生与计划生育支出	158350	158350	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、国土海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	2068400	2068400	
		十八、其他支出	0		
收入总计	16,425,190	支出总计	16425190	16425190	0

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	12,897,300	7,566,400	5,330,900
201	01		人大事务	12,897,300	7,566,400	5,330,900
201	01	01	行政运行	7,566,400	7,566,400	
201	01	02	一般行政管理事务	2,955,000		2,955,000
201	01	04	人大会议	1,312,000		1,312,000
201	01	08	代表工作	1,063,900		1,063,900
208			社会保障和就业支出	1,301,140	1,301,140	
208	05		行政事业单位离退休	1,301,140	1,301,140	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	515,740	515,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785,400	785,400	
210			医疗卫生与计划生育支出	158,350	158,350	
210	11		行政事业单位医疗	158,350	158,350	
210	11	01	行政单位医疗	158,350	158,350	
221			住房保障支出	2,068,400	2,068,400	
221	02		住房改革支出	2,068,400	2,068,400	
221	02	01	住房公积金	768,400	768,400	
221	02	03	购房补贴	1,300,000	1,300,000	
合计				16,425,190	11,094,290	5,330,900

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“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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0万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市徐汇区人民代表大会常务委员会办公室财政拨款的机关运行经费预算为201.94万元。

三、政府采购情况

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

四、绩效目标设置情况

上海市徐汇区人民代表大会常务委员会办公室2018年度无实行绩效目标管理的项目。