

宝山区人民政府办公室 2019 年单位预算

目录

第一部分 宝山区人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区人民政府办公室 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 宝山区人民政府办公室 2019 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区人民政府办公室概况

一、 主要职能

上海市宝山区人民政府办公室，为上海市宝山区人民政府工作部门。上海市宝山区人民政府外事办公室、上海市宝山区人民政府法制办公室、上海市宝山区人民政府政策研究室、上海市宝山区人民政府合作交流办公室、上海市宝山区机关事务管理局与上海市宝山区人民政府办公室合署。

主要职能包括：

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

（二）负责各类文电收发、分办、拟办、催办、反馈、归档、保密等公文处理，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

（三）研究审核区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批。

（四）督促区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处贯彻执行市政府和区政府重要文件、区政府会议决定事项以及区政府领导重要批示，并对重大项目、区政府实事项目等有关情况进行检查。

（五）推进、指导、协调、监督行政区域内政府信息公开工作。

（六）负责市、区人大代表建议和市、区政协提案的办理和督办。

（七）围绕区政府中心工作，对重要政策、重要问题、重点工作进行研究，为区政府决策提供参考；起草区政府工作报告和区政府主

要领导的讲话及区政府季度、年度工作总结、工作要点等文稿；协助做好相关目标考核工作。

（八）负责与区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处的联系，协助区政府领导处理各部门和各镇政府、街道办事处向区政府反映的重要问题。

（九）会同有关部门推进、指导、协调、监督区政府电子政务系统的建设、应用、管理工作及网上政务大厅建设。

（十）负责全区外事工作的政策指导、业务管理及统筹协调；负责全区人员因公出国（境）的管理和服务工作及涉外业务知识的培训；负责全区的对外友好交流工作等。

（十一）负责起草区政府法制工作规划草案；负责区政府依法行政的综合性工作；负责清理区政府规范性文件；承办区政府有关行政诉讼和行政复议工作；负责全区政府法制工作的协调、指导和监督等。

（十二）负责全区应急管理预案修订、应急演练、应急科普宣教、应急基础建设、24 小时应急值守以及全区突发公共事件的应急处置等。

（十三）负责区政府值班工作，并及时向区政府领导报告有关重要情况，协助领导处置需由区政府直接处理的突发公共事件，负责指导下级政府和本级政府组成部门值班工作标准化建设，对下级政府和本级政府组成部门值班工作进行督促、指导、检查。

（十四）负责区政府层面舆情监控工作。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，宝山区人民政府办公室设 10 个职能科（室），

包括：秘书科、机要室、区政府督查室、综合科、调研科、联络科（应急管理科、区政府总值班室）、外事管理科、行政复议科、政府信息公开科、行政效能督查科。

第二部分 宝山区人民政府办公室 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	37042465.64	一、一般公共服务支出	31938108.36	31938108.36	
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	1887530.00	1887530.00	
		八、医疗卫生与计划生育支出	589035.84	589035.84	
		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	2627791. 44	2627791. 44	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	37042465. 64	支出总计	37042465. 64	37042465. 64	

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	17, 246, 543. 92	31, 938, 108. 36	9, 812, 108. 36	22, 126, 000. 00	14, 691, 564. 44	85. 19%
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17, 246, 543. 92	31, 938, 108. 36	9, 812, 108. 36	22, 126, 000. 00	14, 691, 564. 44	85. 19%
201	03	01	行政运行	11, 692, 109. 07	9, 812, 108. 36	9, 812, 108. 36		-1, 880, 000. 71	-16. 08%
201	03	02	一般行政管理事务	5, 554, 434. 85	22, 126, 000. 00		22, 126, 000. 00	16, 571, 565. 15	298. 35%
208			社会保障和就业支出	2, 613, 202. 80	1, 887, 530. 00	1, 873, 530. 00	14, 000. 00	-725, 672. 80	-27. 77%
208	05		行政事业单位离退休	2, 613, 202. 80	1, 887, 530. 00	1, 873, 530. 00	14, 000. 00	-725, 672. 80	-27. 77%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	442, 546. 00	453, 356. 00	439, 356. 00	14, 000. 00	10, 810. 00	2. 44%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 026, 541. 20	1, 024, 410. 00	1, 024, 410. 00		-2, 131. 20	-0. 21%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 144, 115. 60	409, 764. 00	409, 764. 00		-734, 351. 60	-64. 19%
210			卫生健康支出	594, 758. 64	589, 035. 84	589, 035. 84		-5, 722. 80	-0. 96%
210	11		行政事业单位医疗	594, 758. 64	589, 035. 84	589, 035. 84		-5, 722. 80	-0. 96%
210	11	01	行政单位医疗	487, 608. 00	486, 594. 72	486, 594. 72		-1, 013. 28	-0. 21%
210	11	03	公务员医疗补助	107, 150. 64	102, 441. 12	102, 441. 12		-4, 709. 52	-4. 40%

221			住房保障支出	2,678,622.00	2,627,791.44	2,627,791.44		-50,830.56	-1.90%
221	02		住房改革支出	2,678,622.00	2,627,791.44	2,627,791.44		-50,830.56	-1.90%
221	02	01	住房公积金	918,822.00	892,591.44	892,591.44		-26,230.56	-2.85%
221	02	03	购房补贴	1,759,800.00	1,735,200.00	1,735,200.00		-24,600.00	-1.40%
229			其他支出	42,000.00				-42,000.00	-100.00%
229	99		其他支出	42,000.00				-42,000.00	-100.00%
229	99	01	其他支出	42,000.00				-42,000.00	-100.00%
合计				23,175,127.36	37,042,465.64	14,902,465.64	22,140,000.00	13,867,338.28	59.84%

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	11,761,704.40	11,761,704.40	
301	01	基本工资	1,841,256.00	1,841,256.00	
301	02	津贴补贴	5,673,768.00	5,673,768.00	
301	03	奖金	1,228,438.00	1,228,438.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,024,410.00	1,024,410.00	
301	09	职业年金缴费	409,764.00	409,764.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	486,594.72	486,594.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	102,441.12	102,441.12	
301	12	其他社会保障缴费	102,441.12	102,441.12	
301	13	住房公积金	892,591.44	892,591.44	
302		商品和服务支出	2,688,925.24		2,688,925.24
302	01	办公费	335,400.00		335,400.00
302	02	印刷费	98,900.00		98,900.00
302	04	手续费	43,000.00		43,000.00

302	05	水费	49,020.00		49,020.00
302	06	电费	220,590.00		220,590.00
302	07	邮电费	150,500.00		150,500.00
302	11	差旅费	129,000.00		129,000.00
302	13	维修(护)费	245,100.00		245,100.00
302	15	会议费	70,090.00		70,090.00
302	16	培训费	21,500.00		21,500.00
302	17	公务接待费	17,200.00		17,200.00
302	28	工会经费	148,765.24		148,765.24
302	29	福利费	185,760.00		185,760.00
302	39	其他交通费用	532,500.00		532,500.00
302	99	其他商品和服务支出	441,600.00		441,600.00
303		对个人和家庭的补助	451,836.00	451,836.00	
303	01	离休费	337,236.00	337,236.00	
303	02	退休费	99,120.00	99,120.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15,480.00	15,480.00	
合计			14,902,465.64	12,213,540.40	2,688,925.24

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	
1000. 90	990	10. 9	0	0	0	276. 24	330. 21	319. 32	10. 89	0	0	0	1000. 90	990	10. 90	0	0	0	268. 90

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：宝山区人民政府办公室 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	37042465.64	一、一般公共服务支出	31938108.36
1. 一般公共预算收入	37042465.64	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	1887530.00
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	589035.84
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	2627791. 44
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	37042465. 64	支出总计	37042465. 64

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	31,938,108.36	31,938,108.36						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	31,938,108.36	31,938,108.36						
201	03	01	行政运行	9,812,108.36	9,812,108.36						
201	03	02	一般行政管理事务	22,126,000.00	22,126,000.00						
208			社会保障和就业支出	1,887,530.00	1,887,530.00						
208	05		行政事业单位离退休	1,887,530.00	1,887,530.00						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	453,356.00	453,356.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024,410.00	1,024,410.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	409,764.00	409,764.00						
210			卫生健康支出	589,035.84	589,035.84						
210	11		行政事业单位医疗	589,035.84	589,035.84						
210	11	01	行政单位医疗	486,594.72	486,594.72						

210	11	03	公务员医疗补助	102,441.12	102,441.12						
221			住房保障支出	2,627,791.44	2,627,791.44						
221	02		住房改革支出	2,627,791.44	2,627,791.44						
221	02	01	住房公积金	892,591.44	892,591.44						
221	02	03	购房补贴	1,735,200.00	1,735,200.00						
合计				37,042,465.64	37,042,465.64						

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	31,938,108.36	9,812,108.36	22,126,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	31,938,108.36	9,812,108.36	22,126,000.00
201	03	01	行政运行	9,812,108.36	9,812,108.36	
201	03	02	一般行政管理事务	22,126,000.00		22,126,000.00
208			社会保障和就业支出	1,887,530.00	1,873,530.00	14,000.00
208	05		行政事业单位离退休	1,887,530.00	1,873,530.00	14,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	453,356.00	439,356.00	14,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024,410.00	1,024,410.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	409,764.00	409,764.00	
210			卫生健康支出	589,035.84	589,035.84	
210	11		行政事业单位医疗	589,035.84	589,035.84	
210	11	01	行政单位医疗	486,594.72	486,594.72	
210	11	03	公务员医疗补助	102,441.12	102,441.12	

221			住房保障支出	2,627,791.44	2,627,791.44	
221	02		住房改革支出	2,627,791.44	2,627,791.44	
221	02	01	住房公积金	892,591.44	892,591.44	
221	02	03	购房补贴	1,735,200.00	1,735,200.00	
合计				37,042,465.64	14,902,465.64	22,140,000.00

第三部分 宝山区人民政府办公室 2019 年预算情况说明

一、关于宝山区人民政府办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区人民政府办公室 2019 年财政拨款收入总预算为 37,042,465.64 元；财政拨款支出总预算为 37,042,465.64 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 37,042,465.64 元；支出包括：一般公共服务支出 31,938,108.36 元、社会保障和就业支出 1,887,530.00 元、医疗卫生与计划生育支出 589,035.84 元、住房保障支出 2,627,791.44 元。

二、关于宝山区人民政府办公室 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

宝山区人民政府办公室 2019 年一般公共预算当年财政拨款 37,042,465.64 元，比 2018 年执行数增加 13,867,338.28 元，主要原因是 2019 年新增两个政府购买服务专项 827.60 万元；全区因公出国预算由区府办年初统一编制。

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 31,938,108.36 元，占 86.22%；社会保障和就业支出 1,887,530.00 元，占 5.10%；医疗卫生与计划生育支出 589,035.84 元，占 1.59%；住房保障支出 2,627,791.44 元，占 7.09%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行支出 2019 年预算数为 9,812,108.36 元，比 2018 年执行数

减少 1,880,000.71 元，下降 16.08%，主要原因是人员正常变动，2018 年执行数包含 2017 年年度考核奖及 2018 年考核奖发放，故人员经费较 2019 年预算增加。

一般行政管理事务支出 2019 年预算数为 22,126,000.00 元，比 2018 年执行数增加 16,571,565.15 元，增长 298.35%，主要原因是 2019 年新增两个政府购买服务专项 827.60 万元；全区因公出国预算由区府办年初统一编制。

归口管理的行政单位离退休支出 2019 年预算数为 453,356.00 元，比 2018 年执行数增加 10,810.00 元，增长 2.44%，主要原因是退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 1,024,410.00 元，比 2018 年执行数减少 2,131.20 元，下降 0.21%，主要原因是人员正常变动。

机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 409,764.00 元，比 2018 年执行数减少 734,351.60 元，下降 64.19%，主要原因是 2018 年职业年金清算补缴。

行政单位医疗支出 2019 年预算数为 486,594.72 元，比 2018 年执行数减少 1013.28 元，下降 0.21%，主要原因人员正常变动。

公务员医疗补助支出 2019 年预算数为 102,441.12 元，比 2018 年执行数减少 4,709.52 元，减少 4.40%，主要原因是人员正常变动。

住房公积金支出 2019 年预算数为 892,591.44 元，比 2018 年执行数减少 26,230.56 元，减少 2.85%，主要原因是人员正常变动。

购房补贴支出 2019 年预算数为 1,735,200.00 元，比 2018 年执行数

减少 24,600.00 元，减少 1.40%，主要原因是人员正常变动。

三、关于宝山区人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出 14,902,465.64 元，其中：人员经费 12,213,540.40 元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 2,688,925.24 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、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、关于宝山区人民政府办公室 2019 年“三公”经费预算情况说明

宝山区人民政府办公室 2019 年“三公”经费预算数为 1000.90 万元，其中：因公出国（境）费 990.00 万元、公务接待费 10.90 万元、公务用车购置及运行费 0.00 万元。2019 年“三公”经费比 2018 年预算持平。

五、关于宝山区人民政府办公室 2019 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区人民政府办公室 2018 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区人民政府办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

2019 年宝山区人民政府办公室收入包括：一般公共预算资金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019 年宝山区人民政府办公室收入总预算为 37,042,465.64 元；支出总预算为 37,042,465.64 元。

七、关于宝山区人民政府办公室 2019 年收入预算情况说明

2019 年宝山区人民政府办公室收入预算为 37,042,465.64 元，其中：一般公共预算收入为 37,042,465.64 元，占 100%。

八、关于宝山区人民政府办公室 2019 年支出预算情况说明

2019 年宝山区人民政府办公室支出预算为 37,042,465.64 元，其中：基本支出为 14,902,465.64 元，占 40.23%；项目支出为 22,140,000.00 元，占 59.77%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区人民政府办公室 2019 年机关运行经费财政拨款预算 268.90 万元，比 2018 年预算减少 7.34 万元，主要原因是人员正常变动，公用经费减少。

2. 政府采购情况

2019 年宝山区人民政府办公室政府采购预算总额为 80.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 80.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，宝山区人民政府办公室共有车辆 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 0 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）。

宝山区人民政府办公室 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 年宝山区人民政府办公室实行绩效目标管理的项目 17 个，涉及一般公共预算当年拨款 2214.00 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。