

上海市静安区2018年单位预算

预算单位：上海市静安区动物卫生监督所

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

上海市静安区动物卫生监督所主要职能

主要职能包括：负责区域动物卫生防疫检疫工作。

上海市静安区动物卫生监督所机构设置

上海市静安区动物卫生监督所无内设机构。

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：是与区财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，上海市静安区动物卫生监督所预算支出总额为78.3448万元，比2017年预算减少2.5451万元，主要原因：压缩了单位公用经费。

财政拨款支出预算78.3448万元，其中：一般公共预算拨款支出预算78.3448万元，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：

1. “一般公共服务支出”科目61.6856万元，主要用于在职人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目3.8182万元，主要用于主要用于在职职工基本养老保险支出和退休人员经费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目1.8137万元，主要用于主要用于在职职工医疗保险费缴纳。
4. “住房保障支出”科目11.0273万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。

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	783,448.00	一、一般公共服务支出	616,856.00	314,196.00	102,660.00	200,000.00
1、一般公共预算资金	783,448.00	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
二、事业收入		四、教育支出				
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出				
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	38,182.00	38,182.00		
		八、医疗卫生与计划生育支出	18,137.00	18,137.00		
		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	110,273.00	110,273.00		
		十七、其他支出				
收入总计	783,448.00	支出总计	783,448.00	480,788.00	102,660.00	200,000.00

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	616,856.00	616,856.00			
201	13		商贸事务	616,856.00	616,856.00			
201	13	99	其他商贸事务支出	616,856.00	616,856.00			
208			社会保障和就业支出	38,182.00	38,182.00			
208	05		行政事业单位离退休	38,182.00	38,182.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,182.00	38,182.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	18,137.00	18,137.00			
210	11		行政事业单位医疗	18,137.00	18,137.00			
210	11	01	行政单位医疗	18,137.00	18,137.00			
221			住房保障支出	110,273.00	110,273.00			
221	02		住房改革支出	110,273.00	110,273.00			
221	02	01	住房公积金	43,073.00	43,073.00			
221	02	03	购房补贴	67,200.00	67,200.00			
合计				783,448.00	783,448.00			

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			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	616,856.00	416,856.00	200,000.00
201	13		商贸事务	616,856.00	416,856.00	200,000.00
201	13	99	其他商贸事务支出	616,856.00	416,856.00	200,000.00
208			社会保障和就业支出	38,182.00	38,182.00	
208	05		行政事业单位离退休	38,182.00	38,182.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,182.00	38,182.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	18,137.00	18,137.00	
210	11		行政事业单位医疗	18,137.00	18,137.00	
210	11	01	行政单位医疗	18,137.00	18,137.00	
221			住房保障支出	110,273.00	110,273.00	
221	02		住房改革支出	110,273.00	110,273.00	
221	02	01	住房公积金	43,073.00	43,073.00	
221	02	03	购房补贴	67,200.00	67,200.00	
合计				783,448.00	583,448.00	200,000.00

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	783,448.00	一、一般公共服务支出	616,856.00	616,856.00	
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	38,182.00	38,182.00	
		八、医疗卫生与计划生育支出	18,137.00	18,137.00	
		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	110,273.00	110,273.00	
		十七、其他支出			
收入总计	783,448.00	支出总计	783,448.00	783,448.00	

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	616,856.00	416,856.00	200,000.00
201	13		商贸事务	616,856.00	416,856.00	200,000.00
201	13	99	其他商贸事务支出	616,856.00	416,856.00	200,000.00
208			社会保障和就业支出	38,182.00	38,182.00	
208	05		行政事业单位离退休	38,182.00	38,182.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,182.00	38,182.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	18,137.00	18,137.00	
210	11		行政事业单位医疗	18,137.00	18,137.00	
210	11	01	行政单位医疗	18,137.00	18,137.00	
221			住房保障支出	110,273.00	110,273.00	
221	02		住房改革支出	110,273.00	110,273.00	
221	02	01	住房公积金	43,073.00	43,073.00	
221	02	03	购房补贴	67,200.00	67,200.00	
合计				783,448.00	583,448.00	200,000.00

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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	480,788.00	480,788.00	
301	01	基本工资	62,664.00	62,664.00	
301	02	津贴补贴	291,064.00	291,064.00	
301	03	奖金	5,222.00	5,222.00	
301	06	伙食补助费	19,200.00	19,200.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38,182.00	38,182.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18,137.00	18,137.00	
301	12	其他社会保障缴费	3,246.00	3,246.00	
301	13	住房公积金	43,073.00	43,073.00	
302		商品和服务支出	84,660.00		84,660.00
302	01	办公费	12,793.00		12,793.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	1,000.00		1,000.00
302	07	邮电费	6,560.00		6,560.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	6,000.00		6,000.00
302	28	工会经费	5,867.00		5,867.00
302	29	福利费	8,640.00		8,640.00
302	39	其他交通费用	15,600.00		15,600.00
302	99	其他商品和服务支出	17,200.00		17,200.00
310		资本性支出	18,000.00		18,000.00
310	02	办公设备购置	18,000.00		18,000.00
合计			583,448.00	480,788.00	102,660.00

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，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年上海市静安区动物卫生监督所财政拨款的机关运行经费预算为10.266万元

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算1.83万元，其中：政府采购货物预算1.83万元、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

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金20万元。