

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海钻石交易联合管理办公室

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单位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

上海钻石交易联合管理办公室主要职能

上海钻石交易联合管理办公室是市商务委所属全额拨款行政单位。

主要职能包括：

1. 审核上海钻石交易所会员大会章程、交易规则、操作规程等。
2. 行使国家商务、海关、外汇、工商等有关政府部门授权管理的有关事宜，包括钻石进出口、海关管理、外汇管理、工商行政管理等。
3. 监督上海钻石交易所遵守法律、法规、规章以及交易所章程、交易规则、操作规程等情况。受理上海钻石交易所理事会成员、高级管理人员和交易情况的备案等。
4. 协调有关政策问题，提出政策调整建议等。

上海钻石交易联合管理办公室机构设置

上海钻石交易联合管理办公室设2个内设机构，包括：综合事务处和管理协调处。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海钻石交易联合管理办公室预算支出总额为662万元，其中：财政拨款支出预算662万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算662万元，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628万元，主要用于行政单位基本支出及行政单位一般项目支出。
2. “住房保障支出”科目34万元，主要用于在职人员住房公积金等。

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	6,624,868	一、一般公共服务支出	6,280,468	1,723,068	3,532,400	1,025,000
1. 一般公共预算资金	6,624,868	二、住房保障支出	344,400	344,400		
2. 政府性基金						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,624,868	支出总计	6,624,868	2,067,468	3,532,400	1,025,000

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	6,280,468	6,280,468			
201	13		商贸事务	6,280,468	6,280,468			
201	13	01	行政运行	5,255,468	5,255,468			
201	13	02	一般行政管理事务	1,025,000	1,025,000			
221			住房保障支出	344,400	344,400			
221	02		住房改革支出	344,400	344,400			
221	02	03	购房补贴	344,400	344,400			
合计				6,624,868	6,624,868			

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	6,280,468	5,255,468	1,025,000
201	13		商贸事务	6,280,468	5,255,468	1,025,000
201	13	01	行政运行	5,255,468	5,255,468	
201	13	02	一般行政管理事务	1,025,000		1,025,000
221			住房保障支出	344,400	344,400	
221	02		住房改革支出	344,400	344,400	
221	02	03	购房补贴	344,400	344,400	
合计				6,624,868	5,599,868	1,025,000

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	6,624,868	一、 一般公共服务支出	6,280,468	6,280,468	
二、 政府性基金		二、 住房保障支出	344,400	344,400	
收入总计	6,624,868	支出总计	6,624,868	6,624,868	

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	6,280,468	5,255,468	1,025,000
201	13		商贸事务	6,280,468	5,255,468	1,025,000
201	13	01	行政运行	5,255,468	5,255,468	
201	13	02	一般行政管理事务	1,025,000		1,025,000
221			住房保障支出	344,400	344,400	
221	02		住房改革支出	344,400	344,400	
221	02	03	购房补贴	344,400	344,400	
合计				6,624,868	5,599,868	1,025,000

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	2,067,468	2,067,468	
301	01	基本工资	381,744	381,744	
301	02	津贴补贴	1,481,112	1,481,112	
301	03	奖金	31,812	31,812	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	3,532,400		3,532,400
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	8,000		8,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	06	电费	107,000		107,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	604,960		604,960
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	25,000		25,000

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				
302	14	租赁费	2,407,320		2,407,320
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	7,000		7,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	7,640		7,640
302	29	福利费	38,880		38,880
302	31	公务用车运行维护费	20,000		20,000
302	39	其他交通费用	93,600		93,600
302	99	其他商品和服务支出	3,000		3,000
合计			5,599,868	2,067,468	3,532,400

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	
20.30	12.60	5.70	2.00		2.00	353.24

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20.3万元，比2017年预算减少6.1万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费12.6万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费5.7万元。比2017年预算减少6.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

二、机关运行经费预算

2018年上海钻石交易联合管理办公室财政拨款的机关运行费为353万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算56.13万元，其中：政府采购货物预算9.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金102.5万元。