

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市机关事务管理局信息中心

# 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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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

# 上海市机关事务管理局信息中心主要职能

上海市机关事务管理局信息中心是上海市机关事务管理局下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 按照规定承担市级机关部分集中办公场所计算机网络系统和涉密信息工程的建设和维护保障工作。
2. 承担市级机关部分集中办公场所集约化计算机网络的信息安全与运行保障工作。
3. 按照规定为局信息化建设提供保障和支持服务。
4. 承担局网络信息的分析、预警和安全事件的处理工作。
5. 承担《上海后勤》杂志的编辑出版工作。
6. 完成局交办的其他工作。

# 上海市机关事务管理局信息中心机构设置

上海市机关事务管理局信息中心设4个内设机构，包括：办公室(编辑部)、系统运行科、技术保障科、网络安全科。

## 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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市机关事务管理局信息中心预算支出总额为2,278万元，其中：财政拨款支出预算2,249万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,249万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,129万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，市政大厦及其他市级机关集约化办公点系统运维经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目76万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目26万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目19万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2019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	22,493,921	一、一般公共服务支出	21,503,961	2,915,424	1,545,090	17,043,447
1. 一般公共预算资金	22,493,921	二、社会保障和就业支出	804,668	802,668		2,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	272,340	272,340		
二、事业收入	287,712	四、住房保障支出	200,664	200,664		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,781,633	支出总计	22,781,633	4,191,096	1,545,090	17,045,447

## 2019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	21,503,961	21,294,693	209,268		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,503,961	21,294,693	209,268		
201	03	50	事业运行	4,807,114	4,597,846	209,268		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16,696,847	16,696,847			
208			社会保障和就业支出	804,668	755,312	49,356		
208	05		行政事业单位离退休	804,668	755,312	49,356		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,336	538,080	35,256		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229,332	215,232	14,100		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	272,340	255,588	16,752		
210	11		行政事业单位医疗	272,340	255,588	16,752		
210	11	02	事业单位医疗	272,340	255,588	16,752		
221			住房保障支出	200,664	188,328	12,336		
221	02		住房改革支出	200,664	188,328	12,336		
221	02	01	住房公积金	200,664	188,328	12,336		
合计				22,781,633	22,493,921	287,712		

## 2019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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	21,503,961	4,460,514	17,043,447
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,503,961	4,460,514	17,043,447
201	03	50	事业运行	4,807,114	4,460,514	346,600
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16,696,847		16,696,847
208			社会保障和就业支出	804,668	802,668	2,000
208	05		行政事业单位离退休	804,668	802,668	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,336	573,336	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229,332	229,332	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	272,340	272,340	
210	11		行政事业单位医疗	272,340	272,340	
210	11	02	事业单位医疗	272,340	272,340	
221			住房保障支出	200,664	200,664	
221	02		住房改革支出	200,664	200,664	
221	02	01	住房公积金	200,664	200,664	

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			
合计			22,781,633	5,736,186	17,045,447

## 2019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	22,493,921	一、一般公共服务支出	21,294,693	21,294,693	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	755,312	755,312	
		三、卫生健康支出	255,588	255,588	
		四、住房保障支出	188,328	188,328	
收入总计	22,493,921	支出总计	22,493,921	22,493,921	

2019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	21,294,693	4,281,246	17,013,447
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,294,693	4,281,246	17,013,447
201	03	50	事业运行	4,597,846	4,281,246	316,600
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16,696,847		16,696,847
208			社会保障和就业支出	755,312	753,312	2,000
208	05		行政事业单位离退休	755,312	753,312	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,080	538,080	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215,232	215,232	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	255,588	255,588	
210	11		行政事业单位医疗	255,588	255,588	
210	11	02	事业单位医疗	255,588	255,588	
221			住房保障支出	188,328	188,328	
221	02		住房改革支出	188,328	188,328	
221	02	01	住房公积金	188,328	188,328	

项目			一般公共预算支出		
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			22,493,921	5,478,474	17,015,447

## 2019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						

2019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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,933,384	3,933,384	
301	01	基本工资	590,496	590,496	
301	02	津贴补贴	99,576	99,576	
301	07	绩效工资	2,000,340	2,000,340	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	538,080	538,080	
301	09	职业年金缴费	215,232	215,232	
301	10	职工基本医疗保险缴费	255,588	255,588	
301	12	其他社会保障缴费	45,744	45,744	
301	13	住房公积金	188,328	188,328	
302		商品和服务支出	1,445,090		1,445,090
302	01	办公费	210,750		210,750
302	02	印刷费	7,656		7,656
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	7,000		7,000

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	06	电费	75,000		75,000
302	07	邮电费	42,000		42,000
302	09	物业管理费	383,040		383,040
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	125,000		125,000
302	14	租赁费	50,000		50,000
302	15	会议费	8,200		8,200
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	11,300		11,300
302	26	劳务费	27,050		27,050
302	27	委托业务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	57,334		57,334
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	150,000		150,000
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000

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				
合计			5,478,474	3,933,384	1,545,090

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
36.73		1.13	35.60	26.00	9.60	

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为36.73万元，比2018年预算增加26万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费35.60万元，比2018年预算增加26万元，主要原因是2019年申请购置更新公务用车一辆。

（二）公务接待费1.13万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算688.74万元，其中：政府采购货物预算193.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算494.97万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1,695.68万元。