

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市政协办公厅信息中心

目 录

一、单位主要职能·····	1
二、单位机构设置·····	2
三、名词解释·····	3
四、单位预算编制说明·····	4
五、单位预算表	
1. 2018年单位财务收支预算总表·····	5
2. 2018年单位收入预算总表·····	6
3. 2018年单位支出预算总表·····	7
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表·····	8
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表·····	9
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表·····	10
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·····	11
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表·····	13
六、其他相关情况说明·····	14

上海市政协办公厅信息中心主要职能

上海市政协办公厅信息中心是市政协机关信息化建设的规划和应用开发部门。

主要职能包括：

1. 负责市政协机关信息化建设的规划和应用开发组织、协调、推广培训等工作。
2. 负责与市委、市人大常委会、市政府和市信息办等有关单位信息技术部门的工作联系。
3. 负责与市委、市人大常委会、市政府、各区县政协联网和政协系统公务网建设的统筹协调。
4. 负责市政协机关信息化工作的联络和协调。
5. 负责市政协机关计算机网络安全工作。
6. 负责市政协机关计算机与网络等设备的管理、登记工作。
7. 负责制定、完善市政协机关信息技术管理工作制度。

上海市政协办公厅信息中心机构设置

上海市政协办公厅信息中心内设信息中心办公室。

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，上海市政协办公厅信息中心预算支出总额为384万元，其中：财政拨款支出预算384万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算384万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目299万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目55万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目16万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目14万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市政协办公厅信息中心

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	3,840,000	一、一般公共服务支出	2,995,512	2,122,392	843,120	30,000
1. 一般公共预算资金	3,840,000	二、社会保障和就业支出	549,900	549,900		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	157,116	157,116		
二、事业收入		四、住房保障支出	137,472	137,472		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,840,000	支出总计	3,840,000	2,966,880	843,120	30,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市政协办公厅信息中心

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	2,995,512	2,995,512			
201	02		政协事务	2,995,512	2,995,512			
201	02	50	事业运行	2,995,512	2,995,512			
208			社会保障和就业支出	549,900	549,900			
208	05		行政事业单位离退休	549,900	549,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,784	392,784			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157,116	157,116			
210			医疗卫生与计划生育支出	157,116	157,116			
210	11		行政事业单位医疗	157,116	157,116			
210	11	02	事业单位医疗	157,116	157,116			
221			住房保障支出	137,472	137,472			
221	02		住房改革支出	137,472	137,472			
221	02	01	住房公积金	137,472	137,472			
合计				3,840,000	3,840,000			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市政协办公厅信息中心

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	2,995,512	2,965,512	30,000
201	02		政协事务	2,995,512	2,965,512	30,000
201	02	50	事业运行	2,995,512	2,965,512	30,000
208			社会保障和就业支出	549,900	549,900	
208	05		行政事业单位离退休	549,900	549,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,784	392,784	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157,116	157,116	
210			医疗卫生与计划生育支出	157,116	157,116	
210	11		行政事业单位医疗	157,116	157,116	
210	11	02	事业单位医疗	157,116	157,116	
221			住房保障支出	137,472	137,472	
221	02		住房改革支出	137,472	137,472	
221	02	01	住房公积金	137,472	137,472	
合计				3,840,000	3,810,000	30,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市政协办公厅信息中心

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	3,840,000	一、一般公共服务支出	2,995,512	2,995,512	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	549,900	549,900	
		三、医疗卫生与计划生育支出	157,116	157,116	
		四、住房保障支出	137,472	137,472	
收入总计	3,840,000	支出总计	3,840,000	3,840,000	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市政协办公厅信息中心

单位：元

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
201			一般公共服务支出	2,995,512	2,965,512	30,000
201	02		政协事务	2,995,512	2,965,512	30,000
201	02	50	事业运行	2,995,512	2,965,512	30,000
208			社会保障和就业支出	549,900	549,900	
208	05		行政事业单位离退休	549,900	549,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,784	392,784	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157,116	157,116	
210			医疗卫生与计划生育支出	157,116	157,116	
210	11		行政事业单位医疗	157,116	157,116	
210	11	02	事业单位医疗	157,116	157,116	
221			住房保障支出	137,472	137,472	
221	02		住房改革支出	137,472	137,472	
221	02	01	住房公积金	137,472	137,472	
合计				3,840,000	3,810,000	30,000

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市政协办公厅信息中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市政协办公厅信息中心

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	2,966,880	2,966,880	
301	01	基本工资	551,436	551,436	
301	02	津贴补贴	64,944	64,944	
301	07	绩效工资	1,351,548	1,351,548	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	392,784	392,784	
301	09	职业年金缴费	157,116	157,116	
301	10	职工基本医疗保险缴费	157,116	157,116	
301	12	其他社会保障缴费	39,264	39,264	
301	13	住房公积金	137,472	137,472	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	814,120		814,120
302	01	办公费	3,000		3,000
302	03	咨询费	104,000		104,000
302	04	手续费	2,000		2,000

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	280,000		280,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	67,000		67,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	16	培训费	12,000		12,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	39,280		39,280
302	29	福利费	51,840		51,840
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	108,000		108,000
310		资本性支出	29,000		29,000
310	02	办公设备购置	29,000		29,000
合计			3,810,000	2,966,880	843,120

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市政协办公厅信息中心

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	
3.00			3.00		3.00	

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3万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）无因公出国（境）费。
- （二）公务用车购置及运行费3万元，与2017年预算持平。
- （三）无公务接待费。

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

2018年度本单位政府采购预算6.4万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购服务预算3.5万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位无绩效目标编报项目。