

# 上海市人民代表大会常务委员会信息中心2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市人民代表大会常务委员会信息中心主要职能

上海市人民代表大会常务委员会信息中心是财政全额拨款的公益一类事业单位，工作职责为市人大及其常委会组成人员、人大代表和机关履职提供信息化保障和技术服务。

主要职能包括：

- 1、根据市人大常委会机关信息化工作计划及信息化建设的经费预算，开展各项信息化建设任务。
- 2、承担市人大常委会信息系统的运行维护工作及机关信息技术设备的日常管理工作。
- 3、承担市人大常委会机关网络平台的技术支撑和信息化服务工作。
- 4、承担市人民代表大会信息化保障及其常委会和主任会议会务自动化系统运行、维护与管理工作。
- 5、开展市人大机关工作人员信息化系统操作、信息资源的使用以及相关知识的培训工作。
- 6、负责信息中心的人事、财务、固定资产及行政管理等工作。
- 7、承担机关的文印工作。
- 8、完成领导交办的其他工作任务。.

## 上海市人民代表大会常务委员会信息中心机构设置

上海市人民代表大会常务委员会信息中心内设5个部门：系统部、运行部、信息部、综合部、文印部。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海市人民代表大会常务委员会信息中心预算支出总额为742.67万元，其中：财政拨款支出预算683.20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算683.20万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“一般公共服务支出”科目562.25万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，人大办公厅全年文件印刷、公报制作印刷等项目支出。
- 2、“社会保障和就业支出”科目75.34万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险及职业年金、事业单位退休人员活动经费等支出。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出”科目26.83万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
- 4、“住房保障支出”科目18.78万余，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,832,000	一、一般公共服务支出	6,157,752
1. 一般公共预算资金	6,832,000	二、社会保障和就业支出	790,328
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	281,544
二、事业收入	594,700	四、住房保障支出	197,076
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	7,426,700	支出总计	7,426,700

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

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	6,157,752	5,622,452	535,300		
201	01		人大事务	6,157,752	5,622,452	535,300		
201	01	50	事业运行	6,157,752	5,622,452	535,300		
208			社会保障和就业支出	790,328	753,368	36,960		
208	05		行政事业单位离退休	790,328	753,368	36,960		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,088	536,688	26,400		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225,240	214,680	10,560		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	281,544	268,344	13,200		
210	11		行政事业单位医疗	281,544	268,344	13,200		
210	11	02	事业单位医疗	281,544	268,344	13,200		
221			住房保障支出	197,076	187,836	9,240		
221	02		住房改革支出	197,076	187,836	9,240		
221	02	01	住房公积金	197,076	187,836	9,240		
合计				7,426,700	6,832,000	594,700		

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

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	6,157,752	4,057,752	2,100,000
201	01		人大事务	6,157,752	4,057,752	2,100,000
201	01	50	事业运行	6,157,752	4,057,752	2,100,000
208			社会保障和就业支出	790,328	788,328	2,000
208	05		行政事业单位离退休	790,328	788,328	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,088	563,088	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225,240	225,240	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	281,544	281,544	
210	11		行政事业单位医疗	281,544	281,544	
210	11	02	事业单位医疗	281,544	281,544	
221			住房保障支出	197,076	197,076	
221	02		住房改革支出	197,076	197,076	
221	02	01	住房公积金	197,076	197,076	
合计				7,426,700	5,324,700	2,102,000

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

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	6,832,000	一、 一般公共服务支出	5,622,452	5,622,452	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	753,368	753,368	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	268,344	268,344	
		四、 住房保障支出	187,836	187,836	
收入总计	6,832,000	支出总计	6,832,000	6,832,000	



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	5,622,452	3,922,452	1,700,000
201	01		人大事务	5,622,452	3,922,452	1,700,000
201	01	50	事业运行	5,622,452	3,922,452	1,700,000
208			社会保障和就业支出	753,368	751,368	2,000
208	05		行政事业单位离退休	753,368	751,368	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,688	536,688	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214,680	214,680	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	268,344	268,344	
210	11		行政事业单位医疗	268,344	268,344	
210	11	02	事业单位医疗	268,344	268,344	
221			住房保障支出	187,836	187,836	
221	02		住房改革支出	187,836	187,836	
221	02	01	住房公积金	187,836	187,836	
合计				6,832,000	5,130,000	1,702,000

## 2017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：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

单位：元

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

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	3,862,164	3,862,164	
301	01	基本工资	639,324	639,324	
301	02	津贴补贴	2,044,116	2,044,116	
301	04	其他社会保障缴费	331,356	331,356	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	536,688	536,688	
301	09	职业年金缴费	214,680	214,680	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	749,600		749,600
302	01	办公费	200,000		200,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	86,606		86,606
302	13	维修（护）费	130,000		130,000
302	15	会议费	36,000		36,000

302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	52,194		52,194
302	29	福利费	82,800		82,800
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	100,000		100,000
303		对个人和家庭的补助	187,836	187,836	
303	11	住房公积金	187,836	187,836	
310		其他资本性支出	330,400		330,400
310	02	办公设备购置	2,000		2,000
310	03	专用设备购置	328,400		328,400
合计			5,130,000	4,050,000	1,080,000

## 2017年上海市人民代表大会常务委员会信息中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
4.2	0	1	3.2	0	3.2	0

# 相关情况说明

## 一、“三公”经费预算

上海市人民代表大会常务委员会信息中心2017年“三公”经费财政拨款预算为4.2万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加2.92万元。其中：

因公出国（境）费预算0元。与2016年预算相同。

公务接待费预算1万元，主要安排接待兄弟省市人大来调研学习信息化建设工作等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加1万元，主要原因是预计会发生相关接待学习调研费用支出。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车运行费3.2万元），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。比2016年预算增加1.92万元，主要原因是车辆车龄较长，预计发生运行维护费用支出会相应增加。

## 二、机关运行经费预算

上海市人民代表大会常务委员会信息中心2016年度未安排机关运行经费预算。

## 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算33万元，其中：政府采购货物预算33万元。

## 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额170万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称	人大公报制作印刷费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	王颖	联系人	王颖	联系电话	23112338
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	根据上海市人大常委会办公厅全年会议及办公工作需要印制相关文件、资料和全年常委会公报。				
立项依据	上海市人大常委会2017年度工作要点、市人大常委会2017年会议安排。				
项目设立的必要性	信息中心是办公厅下属事业单位，内设的文印室就承担机关所有内部工作需要的会议文件、工作资料的印制工作，对机关内部的工作流程和工作要求比较熟悉，能较好的完成机关各项工作纸质材料的保障工作。				
保证项目实施的制度、措施	《市人大常委会信息中心文印部录入室管理制度》、《市人大常委会信息中心材料物资的收发、保管制度》				
项目总预算（元）		1700000	项目当年预算（元）		1700000
同名项目上年预算额（元）		1700000	同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	本级财政安排			1700000	

项目实施计划	按照机关全年工作计划及会议安排、工作需要，接受各部门印制要求，按时保质保量完成各项印制工作。	
项目总目标	完成2017年度市人大常委会及办公厅各部门全年工作开展所需文件、资料和常委会公报制作印刷	
年度绩效目标	完成机关所有内部工作需要的会议文件、工作资料的印制工作，能较好的达成机关各项工作纸质材料的保障，成为机关顺利开展各项工作的必要条件。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	在职人员控制率	≥90.00%
	“三公经费”变动率	=0.00
	重点支出安排率	≥90.00%
产出目标	重点工作办结率	≥90.00%
	质量达标率	≥90.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00%
	生态效益	≥90.00%
影响力目标	人员到位率	=100%
	人员流失率	=0.00
备注		
填报单位负责人（签名）：                      填报人：陈漪                      填报日期：		