

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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、承担市人代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。

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。

2021年单位预算编制说明

2021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554万元，其中：财政拨款支出预算530万元，比2020年预算减少114万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算530万元，比2020年预算减少114万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目426万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及人大办公厅全年文件印刷、公报制作印刷等项目费用支出。

2. “社会保障和就业支出”科目60万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金等支出。

3. “卫生健康支出”科目26万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

4. “住房保障支出”科目17万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2021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			
			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	5,296,200	一、一般公共服务支出	4,496,159	2,820,999	1,035,760	639,400
1. 一般公共预算资金	5,296,200	二、社会保障和就业支出	602,819	599,619		3,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	262,333	262,333		
二、事业收入		四、住房保障支出	174,889	174,889		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	240,000					
收入总计	5,536,200	支出总计	5,536,200	3,857,840	1,035,760	642,600

2021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	4,496,159	4,256,159			240,000
201	01		人大事务	4,496,159	4,256,159			240,000
201	01	50	事业运行	4,496,159	4,256,159			240,000
208			社会保障和就业支出	602,819	602,819			
208	05		行政事业单位养老支出	602,819	602,819			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,746	399,746			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,873	199,873			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	262,333	262,333			
210	11		行政事业单位医疗	262,333	262,333			
210	11	02	事业单位医疗	262,333	262,333			
221			住房保障支出	174,889	174,889			
221	02		住房改革支出	174,889	174,889			
221	02	01	住房公积金	174,889	174,889			
合计				5,536,200	5,296,200			240,000

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			4,496,159	3,856,759	639,400
			一般公共服务支出		
201	01		4,496,159	3,856,759	639,400
			人大事务		
201	01	50	4,496,159	3,856,759	639,400
			事业运行		
208			602,819	599,619	3,200
			社会保障和就业支出		
208	05		602,819	599,619	3,200
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	399,746	399,746	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	199,873	199,873	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	3,200		3,200
			其他行政事业单位养老支出		
210			262,333	262,333	
			卫生健康支出		
210	11		262,333	262,333	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	262,333	262,333	
			事业单位医疗		
221			174,889	174,889	
			住房保障支出		
221	02		174,889	174,889	
			住房改革支出		
221	02	01	174,889	174,889	
			住房公积金		
合计			5,536,200	4,893,600	642,600

2021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	5,296,200	一、一般公共服务支出	4,256,159	4,256,159	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	602,819	602,819	
		三、卫生健康支出	262,333	262,333	
		四、住房保障支出	174,889	174,889	
收入总计	5,296,200	支出总计	5,296,200	5,296,200	

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			4,256,159	3,616,759	639,400
			一般公共服务支出		
201	01		4,256,159	3,616,759	639,400
			人大事务		
201	01	50	4,256,159	3,616,759	639,400
			事业运行		
208			602,819	599,619	3,200
			社会保障和就业支出		
208	05		602,819	599,619	3,200
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	399,746	399,746	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	199,873	199,873	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	3,200		3,200
			其他行政事业单位养老支出		
210			262,333	262,333	
			卫生健康支出		
210	11		262,333	262,333	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	262,333	262,333	
			事业单位医疗		
221			174,889	174,889	
			住房保障支出		
221	02		174,889	174,889	
			住房改革支出		
221	02	01	174,889	174,889	
			住房公积金		
合计			5,296,200	4,653,600	642,600

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2021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		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	3,617,840	3,617,840	
301	01	基本工资	645,000	645,000	
301	02	津贴补贴	88,668	88,668	
301	07	绩效工资	1,764,747	1,764,747	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	399,746	399,746	
301	09	职业年金缴费	199,873	199,873	
301	10	职工基本医疗保险缴费	262,333	262,333	
301	12	其他社会保障缴费	24,984	24,984	
301	13	住房公积金	174,889	174,889	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,035,760		1,035,760
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	390,000		390,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	158,000		158,000
302	14	租赁费	15,000		15,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	62,000		62,000
302	29	福利费	77,760		77,760
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	10,000		10,000
合计			4,653,600	3,617,840	1,035,760

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
3.20			3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.20万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算22.10万元，其中：政府采购货物预算19.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

四、预算绩效情况

2021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60.48万元。