

上海市2019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、部门主要职能.....	1
二、部门机构设置.....	2
三、名词解释.....	3
四、部门预算编制说明.....	4
五、部门预算表	
1. 2019年单位财务收支预算总表.....	5
2. 2019年单位收入预算总表.....	6
3. 2019年单位支出预算总表.....	7
4. 2019年单位财政拨款收支预算总表.....	8
5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表.....	9
6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表.....	10
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.....	11
8. 2019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. 网络运行：负责市政协机关计算机网络的正常运行及安全；网络设备、通信线路、服务器及机房设施日常维护；应用软件的开发、维护和完善及培训；重要会议、活动中多媒体的制作和演示。
2. 网站维护：负责“上海政协”网站网页的设计、制作和栏目设置；网站日常维护和管理工作。
3. 技术保障：负责市政协机关软、硬件设备的日常维护；承担市政协全会、常委会及其他重要会议、活动的签到，会议控制系统操作；做好卫星电视接收设备、公共广播、机房空调、UPS等设备的日常维护；负责信封、席卡、聘书等制作；承担机关相关的文印工作。

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网络运行部、网站维护部、技术保障部，共三个部门。

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，上海市政协办公厅信息中心预算支出总额为433万元，其中：财政拨款支出预算433万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算433万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目333.31万元，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”62.54万元，主要用于在职人员人员基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目21.22万元，主要用于在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目15.93万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年预算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	4,330,000	一、一般公共服务支出	3,333,100	2,312,400	990,850	29,850
1. 一般公共预算资金	4,330,000	二、社会保障和就业支出	625,440	625,440		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	212,160	212,160		
二、事业收入		四、住房保障支出	159,300	159,300		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,330,000	支出总计	4,330,000	3,309,300	990,850	29,850

2019年预算单位收入预算总表

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	3,333,100	3,333,100			
201	02		政协事务	3,333,100	3,333,100			
201	02	50	事业运行	3,333,100	3,333,100			
208			社会保障和就业支出	625,440	625,440			
208	05		行政事业单位离退休	625,440	625,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,760	446,760			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,680	178,680			
210			卫生健康支出	212,160	212,160			
210	11		行政事业单位医疗	212,160	212,160			
210	11	02	事业单位医疗	212,160	212,160			
221			住房保障支出	159,300	159,300			
221	02		住房改革支出	159,300	159,300			
221	02	01	住房公积金	159,300	159,300			
合计				4,330,000	4,330,000			

2019年预算单位支出预算总表

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	3,333,100	3,303,250	29,850
201	02		政协事务	3,333,100	3,303,250	29,850
201	02	50	事业运行	3,333,100	3,303,250	29,850
208			社会保障和就业支出	625,440	625,440	
208	05		行政事业单位离退休	625,440	625,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,760	446,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,680	178,680	
210			卫生健康支出	212,160	212,160	
210	11		行政事业单位医疗	212,160	212,160	
210	11	02	事业单位医疗	212,160	212,160	
221			住房保障支出	159,300	159,300	
221	02		住房改革支出	159,300	159,300	
221	02	01	住房公积金	159,300	159,300	
合计				4,330,000	4,300,150	29,850

2019年预算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	4,330,000	一、一般公共服务支出	3,333,100	3,333,100	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	625,440	625,440	
		三、卫生健康支出	212,160	212,160	
		四、住房保障支出	159,300	159,300	
收入总计	4,330,000	支出总计	4,330,000	4,330,000	

2019年预算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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			3,333,100	3,303,250	29,850
201	02		3,333,100	3,303,250	29,850
201	02	50	3,333,100	3,303,250	29,850
208			625,440	625,440	
208	05		625,440	625,440	
208	05	05	446,760	446,760	
208	05	06	178,680	178,680	
210			212,160	212,160	
210	11		212,160	212,160	
210	11	02	212,160	212,160	
221			159,300	159,300	
221	02		159,300	159,300	
221	02	01	159,300	159,300	
合计			4,330,000	4,300,150	29,850

2019年预算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

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	3,309,300	3,309,300	
301	01	基本工资	504,840	504,840	
301	02	津贴补贴	82,080	82,080	
301	07	绩效工资	1,689,480	1,689,480	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	446,760	446,760	
301	09	职业年金缴费	178,680	178,680	
301	10	职工基本医疗保险缴费	212,160	212,160	
301	12	其他社会保障缴费	36,000	36,000	
301	13	住房公积金	159,300	159,300	
302		商品和服务支出	942,850		942,850
302	01	办公费	20,000		20,000
302	03	咨询费	110,000		110,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	06	电费	400,000		400,000

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	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	44,050		44,050
302	29	福利费	64,800		64,800
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	150,000		150,000
310		资本性支出	48,000		48,000
310	02	办公设备购置	48,000		48,000
合计			4,300,150	3,309,300	990,850

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	
3.20			3.20		3.20	

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3.20万元，与2018年预算持平。其中：

公务用车购置及运行费3.20万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算6.15万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购服务预算3.35万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位无需编报绩效目标的项目。