

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市公务网管理中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海市公务网管理中心主要职能

上海市公务网管理中心是中共上海市委办公厅下属的参公事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关公务网运行、管理的方针、政策。
2. 负责本市公务网骨干网的规划、建设和全网的运行管理、安全管理；负责公务网通用应用服务体系的规划、建设和管理。
3. 负责本市党政机关、高等院校、大型国有企业（集团）等单位公务网接入受理；负责区县公务网和部委办局等局级以上单位公务网工作的业务指导。
4. 负责为市委、市人大、市政府、市政协、市纪委召开的视频会议提供服务保障；负责为全国视频会议上海分会场提供转播服务。
5. 负责本市公务网网上应用项目的备案管理和跨地区、跨部门网上应用技术保障的协调工作。
6. 负责本市涉密应用系统使用人员的身份审核和证书发放管理，以及公务网管理制度的制定、颁布和执行情况的督促检查。
7. 承办市委办公厅交办的其他事项。

上海市公务网管理中心机构设置

上海市公务网管理中心设4个内设机构，包括：办公室、运行科、安全科、保障科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市公务网管理中心收入预算1,459万元，其中：财政拨款收入1,459万元，比2022年预算增加354万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,459万元，其中：财政拨款支出预算1,459万元，比2022年预算增加354万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,459万元，比2022年预算增加354万元；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1,097万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和机房用电等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目108万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费、职业年金和退休人员经费支出。
3. “卫生健康支出”科目60万元，主要用于在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目194万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市公务网管理中心

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	14,591,925	一、一般公共服务支出	10,965,765	5,058,000	2,515,840	3,391,925
1、一般预算资金	14,591,925	二、社会保障和就业支出	1,084,160	1,070,000	14,160	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	600,000	600,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,942,000	1,942,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,591,925	支出总计	14,591,925	8,670,000	2,530,000	3,391,925

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市公务网管理中心

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	10,965,765	10,965,765			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10,965,765	10,965,765			
201	31	01	行政运行	7,608,840	7,608,840			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,356,925	3,356,925			
208			社会保障和就业支出	1,084,160	1,084,160			
208	05		行政事业单位养老支出	1,084,160	1,084,160			
208	05	01	行政单位离退休	92,960	92,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,000	660,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	330,000	330,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	600,000	600,000			
210	11		行政事业单位医疗	600,000	600,000			
210	11	01	行政单位医疗	600,000	600,000			
221			住房保障支出	1,942,000	1,942,000			
221	02		住房改革支出	1,942,000	1,942,000			
221	02	01	住房公积金	902,000	902,000			
221	02	03	购房补贴	1,040,000	1,040,000			
合计				14,591,925	14,591,925			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市公务网管理中心

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	10,965,765	7,573,840	3,391,925
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10,965,765	7,573,840	3,391,925
201	31	01	行政运行	7,608,840	7,573,840	35,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,356,925		3,356,925
208			社会保障和就业支出	1,084,160	1,084,160	
208	05		行政事业单位养老支出	1,084,160	1,084,160	
208	05	01	行政单位离退休	92,960	92,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,000	660,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	330,000	330,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	600,000	600,000	
210	11		行政事业单位医疗	600,000	600,000	
210	11	01	行政单位医疗	600,000	600,000	
221			住房保障支出	1,942,000	1,942,000	
221	02		住房改革支出	1,942,000	1,942,000	
221	02	01	住房公积金	902,000	902,000	
221	02	03	购房补贴	1,040,000	1,040,000	
合计				14,591,925	11,200,000	3,391,925

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市公务网管理中心

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	14,591,925	一、一般公共服务支出	10,965,765	10,965,765		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,084,160	1,084,160		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	600,000	600,000		
		四、住房保障支出	1,942,000	1,942,000		
收入总计	14,591,925	支出总计	14,591,925	14,591,925		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市政务网管理中心

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	10,965,765	7,573,840	3,391,925
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10,965,765	7,573,840	3,391,925
201	31	01	行政运行	7,608,840	7,573,840	35,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,356,925		3,356,925
208			社会保障和就业支出	1,084,160	1,084,160	
208	05		行政事业单位养老支出	1,084,160	1,084,160	
208	05	01	行政单位离退休	92,960	92,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,000	660,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	330,000	330,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	600,000	600,000	
210	11		行政事业单位医疗	600,000	600,000	
210	11	01	行政单位医疗	600,000	600,000	
221			住房保障支出	1,942,000	1,942,000	
221	02		住房改革支出	1,942,000	1,942,000	
221	02	01	住房公积金	902,000	902,000	
221	02	03	购房补贴	1,040,000	1,040,000	
合计				14,591,925	11,200,000	3,391,925

2023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：上海市公务网管理中心

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市公务网管理中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

2023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：上海市公务网管理中心

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	8,590,000	8,590,000	
301	01	基本工资	1,040,000	1,040,000	
301	02	津贴补贴	4,946,000	4,946,000	
301	03	奖金	87,000	87,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	660,000	660,000	
301	09	职业年金缴费	330,000	330,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	430,000	430,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	170,000	170,000	
301	12	其他社会保障缴费	20,000	20,000	
301	13	住房公积金	902,000	902,000	
301	99	其他工资福利支出	5,000	5,000	
302		商品和服务支出	2,480,000		2,480,000
302	01	办公费	176,000		176,000
302	02	印刷费	3,000		3,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	260,000		260,000
302	07	邮电费	75,000		75,000
302	09	物业管理费	1,062,000		1,062,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	15	会议费	4,000		4,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	24	被装购置费	3,000		3,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	92,720		92,720
302	29	福利费	103,680		103,680
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	227,400		227,400
302	99	其他商品和服务支出	127,200		127,200
303		对个人和家庭的补助	80,000	80,000	
303	02	退休费	80,000	80,000	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			11,200,000	8,670,000	2,530,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市公务网管理中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
6.50		3.00	3.50		3.50	253.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市公务网管理中心财政拨款的机关运行经费预算为253.00万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算391.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算285.60万元、政府采购服务预算106.20万元。

四、绩效目标设置情况

2023年，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金40.09万元。