

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市工商行政管理局信息中心

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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

## 上海市工商行政管理局信息中心主要职能

上海市工商行政管理局信息中心系上海市市场监督管理局直属全额拨款事业单位，承担了软件开发、网络及数据库管理，对全市工商信息系统进行规划、指导、培训。

主要职能包括：

- 1、承担全市工商信息系统设备、网络、应用、数据、安全等信息化项目的建设、运维工作；
- 2、负责拟订全市工商系统信息技术管理制度，并组织实施；
- 3、提供数据汇总整理、切片加工、分析挖掘、统计查询等技术保障；
- 4、承办局领导交办的其他事项。

## 上海市工商行政管理局信息中心机构设置

上海市工商行政管理局信息中心设1个内设机构：信息安全与运行维护科。

## 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。

。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市工商行政管理局信息中心预算支出总额为374万元，其中：财政拨款支出预算321万元，比2019年预算减少34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算321万元，比2019年预算减少34万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目254万元，主要用于事业单位人员经费和公用经费支出、缴纳残疾人就业保障金、信息化综合管理经费支出
2. “社会保障和就业支出”科目40万元，主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目16万元，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11万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局信息中心

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	3,207,000	一、一般公共服务支出	3,070,996	1,686,156	615,240	769,600
1. 一般公共预算资金	3,207,000	二、社会保障和就业支出	396,744	396,744		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	157,044	157,044		
二、事业收入		四、住房保障支出	115,716	115,716		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	533,500					
收入总计	3,740,500	支出总计	3,740,500	2,355,660	615,240	769,600

## 2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局信息中心

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	3,070,996	2,537,496			533,500
201	38		市场监督管理事务	3,070,996	2,537,496			533,500
201	38	50	事业运行	2,301,396	2,301,396			
201	38	99	其他市场监督管理事务	769,600	236,100			533,500
208			社会保障和就业支出	396,744	396,744			
208	05		行政事业单位养老支出	396,744	396,744			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,492	264,492			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,252	132,252			
210			卫生健康支出	157,044	157,044			
210	11		行政事业单位医疗	157,044	157,044			
210	11	02	事业单位医疗	157,044	157,044			
221			住房保障支出	115,716	115,716			
221	02		住房改革支出	115,716	115,716			
221	02	01	住房公积金	115,716	115,716			
合计				3,740,500	3,207,000			533,500



## 2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局信息中心

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	3,070,996	2,301,396	769,600
201	38		市场监督管理事务	3,070,996	2,301,396	769,600
201	38	50	事业运行	2,301,396	2,301,396	
201	38	99	其他市场监督管理事务	769,600		769,600
208			社会保障和就业支出	396,744	396,744	
208	05		行政事业单位养老支出	396,744	396,744	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,492	264,492	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,252	132,252	
210			卫生健康支出	157,044	157,044	
210	11		行政事业单位医疗	157,044	157,044	
210	11	02	事业单位医疗	157,044	157,044	
221			住房保障支出	115,716	115,716	
221	02		住房改革支出	115,716	115,716	
221	02	01	住房公积金	115,716	115,716	
合计				3,740,500	2,970,900	769,600

## 2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局信息中心

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	3,207,000	一、 一般公共服务支出	2,537,496	2,537,496	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	396,744	396,744	
		三、 卫生健康支出	157,044	157,044	
		四、 住房保障支出	115,716	115,716	
收入总计	3,207,000	支出总计	3,207,000	3,207,000	

## 2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市工商行政管理局信息中心

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	2,537,496	2,301,396	236,100
201	38		市场监督管理事务	2,537,496	2,301,396	236,100
201	38	50	事业运行	2,301,396	2,301,396	
201	38	99	其他市场监督管理事务	236,100		236,100
208			社会保障和就业支出	396,744	396,744	
208	05		行政事业单位养老支出	396,744	396,744	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,492	264,492	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,252	132,252	
210			卫生健康支出	157,044	157,044	
210	11		行政事业单位医疗	157,044	157,044	
210	11	02	事业单位医疗	157,044	157,044	
221			住房保障支出	115,716	115,716	
221	02		住房改革支出	115,716	115,716	
221	02	01	住房公积金	115,716	115,716	
合计				3,207,000	2,970,900	236,100

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市工商行政管理局信息中心

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						

## 2020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：上海市工商行政管理局信息中心

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	2,355,660	2,355,660	
301	01	基本工资	446,724	446,724	
301	02	津贴补贴	54,600	54,600	
301	07	绩效工资	1,151,760	1,151,760	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	264,492	264,492	
301	09	职业年金缴费	132,252	132,252	
301	10	职工基本医疗保险缴费	157,044	157,044	
301	12	其他社会保障缴费	33,072	33,072	
301	13	住房公积金	115,716	115,716	
302		商品和服务支出	615,240		615,240
302	01	办公费	247,510		247,510
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	60,000		60,000
302	15	会议费	38,800		38,800

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	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	6,100		6,100
302	28	工会经费	33,630		33,630
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	26,000		26,000
合计			2,970,900	2,355,660	615,240

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市工商行政管理局信息中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
9.21	6.00	0.61	2.60	0.00	2.60	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为9.21万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费6.00万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费2.60万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费0.61万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算8.8万元，其中：政府采购货物预算6.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.24万元。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金74.81万元。