

上海市2018年市级单位预算

预算单位：中共上海市委网络安全和信息化领导小组办公室

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

中共上海市委网络安全和信息化领导小组办公室主要职能

中共上海市委网络安全和信息化领导小组办公室是中共上海市委主管全市网络意识形态方面工作的职能部门，是中共上海市委网络安全和信息化领导小组的工作机构。

其主要职能包括：

- 1、根据市委要求，负责全市互联网信息内容管理及网络安全和信息化工作，统筹、协调、组织互联网宣传管理、网络舆情信息和舆论引导工作、网络社会工作和网络文化文明建设，维护互联网意识形态安全。
- 2、负责处理中共上海市委网络安全和信息化领导小组日常事务工作，协调、督促落实相关决定事项、工作部署和要求，指导、协调、推进全市网络安全和信息化工作。

中共上海市委网络安全和信息化领导小组办公室机构设置

中共上海市委网络安全和信息化领导小组办公室，挂上海市互联网信息办公室牌子，机构规格为正局级，列入中共上海市委工作机构序列，由市委宣传部归口管理。内设8个处室：综合处、政策法规处、网络舆情和应急管理处、网络新闻信息传播处、网络管理处、网络安全处、信息化工作协调处、网络技术处。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，中共上海市委网络安全和信息化领导小组办公室预算支出总额为2,685万元，其中：财政拨款支出预算2,685万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,685万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,685万元，主要用于本单位公用经费，开展网络宣传工作、网络安全信息化工作等项目经费支出。

2018年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	26,854,849	一、一般公共服务支出	26,854,849		5,922,722	20,932,127
1、一般公共预算资金	26,854,849	二、				
2、政府性基金		三、				
二、事业收入		四、				
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	26,854,849	支出总计	26,854,849		5,922,722	20,932,127

2018年单位收入预算总表

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	26,854,849	26,854,849			
201	33		宣传事务	26,854,849	26,854,849			
201	33	01	行政运行	5,922,722	5,922,722			
201	33	02	一般行政管理事务	20,932,127	20,932,127			
合计				26,854,849	26,854,849			

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			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	26,854,849	5,922,722	20,932,127
201	33		宣传事务	26,854,849	5,922,722	20,932,127
201	33	01	行政运行	5,922,722	5,922,722	
201	33	02	一般行政管理事务	20,932,127		20,932,127
合计				26,854,849	5,922,722	20,932,127

2018年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	26,854,849	一、 一般公共服务支出	26,854,849	26,854,849	
二、 政府性基金					
收入总计	26,854,849	支出总计	26,854,849	26,854,849	

2018年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			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	26,854,849	5,922,722	20,932,127
201	33		宣传事务	26,854,849	5,922,722	20,932,127
201	33	01	行政运行	5,922,722	5,922,722	
201	33	02	一般行政管理事务	20,932,127		20,932,127
合计				26,854,849	5,922,722	20,932,127

2018年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						

2018年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				
302		商品和服务支出	5,522,722		5,522,722
302	01	办公费	540,000		540,000
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	1,820,000		1,820,000
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	600,000		600,000
302	13	维修（护）费	450,000		450,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	28	工会经费	163,962		163,962
302	29	福利费	293,760		293,760
302	31	公务用车运行维护费	245,000		245,000
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000

310		资本性支出	400,000		400,000
310	02	办公设备购置	400,000		400,000
合计			5,922,722		5,922,722

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
99.5	60	15	24.5		24.5	592.27

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为99.5万元，比2017年预算增加17.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费60万元，比2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.5万元，比2017年预算增加17.5万元，主要原因是根据新三定方案核定后共有公务用车7辆。

（三）公务接待费15万元，比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中共上海市委网络安全和信息化领导小组办公室（单位）财政拨款的机关运行费为592.27万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算713万元，其中：政府采购货物预算74万元、政府政府采购服务预算639万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金2093万元。