

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市组织人事信息技术服务中心

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

上海市组织人事信息技术服务中心主要职能

上海市组织人事信息技术服务中心是中共上海市委组织部下属事业单位。

主要职能包括：负责为中共上海市委组织部和全市组织系统信息化项目的建设，提供技术支持、技术保障、技术开发和相关服务

上海市组织人事信息技术服务中心机构设置

上海市组织人事信息技术服务中心设3个内设机构，包括：办公室、应用推进部、技术保障部。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市组织人事信息技术服务中心预算支出总额为287万元，其中：财政拨款支出预算287万元，比2019年预算减少17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算287万元，比2019年预算减少17万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目230万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和缴纳残疾人就业保障金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目35万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目13万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目9万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市组织人事信息技术服务中心

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	2,870,100	一、一般公共服务支出	2,297,712	1,715,832	561,730	20,150
1. 一般公共预算资金	2,870,100	二、社会保障和就业支出	350,736	322,416		28,320
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	127,620	127,620		
二、事业收入		四、住房保障支出	94,032	94,032		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,870,100	支出总计	2,870,100	2,259,900	561,730	48,470

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市组织人事信息技术服务中心

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	2,297,712	2,297,712			
201	32		组织事务	2,297,712	2,297,712			
201	32	50	事业运行	2,297,712	2,297,712			
208			社会保障和就业支出	350,736	350,736			
208	05		行政事业单位养老支出	350,736	350,736			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,944	214,944			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,472	107,472			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,320	28,320			
210			卫生健康支出	127,620	127,620			
210	11		行政事业单位医疗	127,620	127,620			
210	11	02	事业单位医疗	127,620	127,620			
221			住房保障支出	94,032	94,032			
221	02		住房改革支出	94,032	94,032			
221	02	01	住房公积金	94,032	94,032			
合计				2,870,100	2,870,100			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市组织人事信息技术服务中心

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	2,297,712	2,277,562	20,150
201	32		组织事务	2,297,712	2,277,562	20,150
201	32	50	事业运行	2,297,712	2,277,562	20,150
208			社会保障和就业支出	350,736	322,416	28,320
208	05		行政事业单位养老支出	350,736	322,416	28,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,944	214,944	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,472	107,472	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,320		28,320
210			卫生健康支出	127,620	127,620	
210	11		行政事业单位医疗	127,620	127,620	
210	11	02	事业单位医疗	127,620	127,620	
221			住房保障支出	94,032	94,032	
221	02		住房改革支出	94,032	94,032	
221	02	01	住房公积金	94,032	94,032	
合计				2,870,100	2,821,630	48,470

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市组织人事信息技术服务中心

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	2,870,100	一、一般公共服务支出	2,297,712	2,297,712	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	350,736	350,736	
		三、卫生健康支出	127,620	127,620	
		四、住房保障支出	94,032	94,032	
收入总计	2,870,100	支出总计	2,870,100	2,870,100	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市组织人事信息技术服务中心

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	2,297,712	2,277,562	20,150
201	32		组织事务	2,297,712	2,277,562	20,150
201	32	50	事业运行	2,297,712	2,277,562	20,150
208			社会保障和就业支出	350,736	322,416	28,320
208	05		行政事业单位养老支出	350,736	322,416	28,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,944	214,944	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,472	107,472	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,320		28,320
210			卫生健康支出	127,620	127,620	
210	11		行政事业单位医疗	127,620	127,620	
210	11	02	事业单位医疗	127,620	127,620	
221			住房保障支出	94,032	94,032	
221	02		住房改革支出	94,032	94,032	
221	02	01	住房公积金	94,032	94,032	
合计				2,870,100	2,821,630	48,470

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市组织人事信息技术服务中心

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					

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

编制单位：上海市组织人事信息技术服务中心

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	2,259,900	2,259,900	
301	01	基本工资	316,872	316,872	
301	02	津贴补贴	43,824	43,824	
301	07	绩效工资	982,668	982,668	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	214,944	214,944	
301	09	职业年金缴费	107,472	107,472	
301	10	职工基本医疗保险缴费	127,620	127,620	
301	12	其他社会保障缴费	26,868	26,868	
301	13	住房公积金	94,032	94,032	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	531,730		531,730
302	01	办公费	270,000		270,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	11	差旅费	57,000		57,000

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	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	26,850		26,850
302	29	福利费	38,880		38,880
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			2,821,630	2,259,900	561,730

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市组织人事信息技术服务中心

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	
6.90	0.00	0.50	6.40	0.00	6.40	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6.90万元，与2019年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费0.50万元，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9.1万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算6.1万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位无需要编报绩效目标的项目。