

# 上海市政协办公厅信息中心2017年单位预算

## 目 录

主要职能 .....	1
机构设置 .....	2
预算编制说明 .....	3
2017年预算单位财务收支预算总表 .....	4
2017年预算单位收入预算总表 .....	5
2017年预算单位支出预算总表 .....	6
2017年预算单位支财政收支预算总表 .....	7
2017年预算单位一般公共预算支出功能预算表 .....	8
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 .....	9
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 .....	10
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 .....	12
相关情况说明 .....	13

## 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、负责市政协机关信息化建设的规划和应用开发的组织、协调、推广培训等工作。
- 2、负责与市委、市人大常委会、市政府和市信息办等有关单位信息技术部门的工作联系。
- 3、负责与市委、市人大常委会、市政府、各区县政协联网和政协系统公务网建设的统筹协调。
- 4、负责市政协机关信息化工作的联络和协调。
- 5、负责市政协机关计算机网络安全工作。
- 6、负责市政协机关计算机与网络等设备的管理、登记工作。
- 7、负责制定、完善市政协机关信息技术管理工作制度。

## 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信息中心办公室。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海市政协办公厅信息中心预算支出总额为368万元，其中：财政拨款支出预算368万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算368万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“一般公共服务支出”科目284万元，主要用于市政协办公厅信息中心人员经费和公用经费。
- 2、“社会保障和就业支出”科目52万元，主要用于缴纳市政协办公厅信息中心在职人员职业年金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出”科目19万元，主要用于缴纳市政协办公厅信息中心在职人员医疗保险费。
- 4、“住房保障支出”科目13万元，主要用于缴纳市政协办公厅信息中心在职人员住房公积金。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市政协办公厅信息中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,680,000	一、一般公共服务支出	2,841,956
1. 一般公共预算资金	3,680,000	二、社会保障和就业支出	521,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	186,216
二、事业收入		四、住房保障支出	130,428
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	3,680,000	支出总计	3,680,000

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市政协办公厅信息中心

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	2,841,956	2,841,956			
201	02		政协事务	2,841,956	2,841,956			
201	02	50	事业运行	2,841,956	2,841,956			
208			社会保障和就业支出	521,400	521,400			
208	05		行政事业单位离退休	521,400	521,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,432	372,432			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,968	148,968			
210			医疗卫生与计划生育支出	186,216	186,216			
210	11		行政事业单位医疗	186,216	186,216			
210	11	02	事业单位医疗	186,216	186,216			
221			住房保障支出	130,428	130,428			
221	02		住房改革支出	130,428	130,428			
221	02	01	住房公积金	130,428	130,428			
合计				3,680,000	3,680,000			

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市政协办公厅信息中心

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	2,841,956	2,811,656	30,300
201	02		政协事务	2,841,956	2,811,656	30,300
201	02	50	事业运行	2,841,956	2,811,656	30,300
208			社会保障和就业支出	521,400	521,400	
208	05		行政事业单位离退休	521,400	521,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,432	372,432	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,968	148,968	
210			医疗卫生与计划生育支出	186,216	186,216	
210	11		行政事业单位医疗	186,216	186,216	
210	11	02	事业单位医疗	186,216	186,216	
221			住房保障支出	130,428	130,428	
221	02		住房改革支出	130,428	130,428	
221	02	01	住房公积金	130,428	130,428	
合计				3,680,000	3,649,700	30,300

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市政协办公厅信息中心

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	3,680,000	一、 一般公共服务支出	2,841,956	2,841,956	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	521,400	521,400	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	186,216	186,216	
		四、 住房保障支出	130,428	130,428	
收入总计	3,680,000	支出总计	3,680,000	3,680,000	



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市政协办公厅信息中心

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	2,841,956	2,811,656	30,300
201	02		政协事务	2,841,956	2,811,656	30,300
201	02	50	事业运行	2,841,956	2,811,656	30,300
208			社会保障和就业支出	521,400	521,400	
208	05		行政事业单位离退休	521,400	521,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,432	372,432	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,968	148,968	
210			医疗卫生与计划生育支出	186,216	186,216	
210	11		行政事业单位医疗	186,216	186,216	
210	11	02	事业单位医疗	186,216	186,216	
221			住房保障支出	130,428	130,428	
221	02		住房改革支出	130,428	130,428	
221	02	01	住房公积金	130,428	130,428	
合计				3,680,000	3,649,700	30,300

## 2017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：上海市政协办公厅信息中心

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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市政协办公厅信息中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,767,272	2,767,272	
301	01	基本工资	547,440	547,440	
301	02	津贴补贴	1,369,692	1,369,692	
301	04	其他社会保障缴费	232,740	232,740	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	372,432	372,432	
301	09	职业年金缴费	148,968	148,968	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	719,000		719,000
302	01	办公费	22,000		22,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	500		500
302	06	电费	344,134		344,134
302	07	邮电费	7,500		7,500
302	11	差旅费	21,000		21,000

302	13	维修（护）费	9,000		9,000
302	26	劳务费	155,000		155,000
302	28	工会经费	34,666		34,666
302	29	福利费	43,200		43,200
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	45,000		45,000
303		对个人和家庭的补助	130,428	130,428	
303	11	住房公积金	130,428	130,428	
310		其他资本性支出	33,000		33,000
310	02	办公设备购置	33,000		33,000
合计			3,649,700	2,897,700	752,000

2017年上海市政协办公厅信息中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
75.2			3.2		3.2	72

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市政协办公厅信息中心2017年“三公”经费财政拨款预算为3.2万元，用于市级财政拨款预算安排的公务用车运行费，比2016年预算减少15万元。

因公出国（境）费预算主要安排围绕政协履职、重点关注的课题及民生问题开展的出国（境）考察调研、境外培训以及友好交流活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食费、公杂费等支出。本单位不发生相关业务经费，不安排相关经费预算。

公务接待费主要用于安排友好城市合作交流、国际会议或活动、政治协商、民主监督、参政议政等工作交流所需的住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。本单位不发生相关业务经费，不安排相关经费预算。

公务用车运行费预算3.2万元，主要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。比2016年预算减少15万元，主要原因是2016年度安排公务用车购置费15万元。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市政协办公厅信息中心2017年度机关运行经费财政拨款预算72万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算6.55万元，其中：政府采购货物预算3.3万元、政府采购服务预算3.25万元。2017年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算金额。

### 四、预算绩效情况

上海市政协办公厅信息中心2017年度无实行绩效管理的项目。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		



# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		