

上海市组织人事信息技术服务中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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全额拨款事业单位。

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。

上海市组织人事信息技术服务中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市组织人事信息技术服务中心预算支出总额为1,170万元，其中：财政拨款支出预算1,165万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,165万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,107万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和人才业务信息系统运维等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目36万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”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。

2017年预算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
一、财政拨款收入	11,649,614	一、一般公共服务支出	11,123,262
1. 一般公共预算资金	11,649,614	二、社会保障和就业支出	361,868
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	128,520
二、事业收入		四、住房保障支出	89,964
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	54,000		
收入总计	11,703,614	支出总计	11,703,614

2017年预算单位收入预算总表

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	11,123,262	11,069,262			54,000
201	32		组织事务	11,123,262	11,069,262			54,000
201	32	50	事业运行	2,276,214	2,222,214			54,000
201	32	99	其他组织事务支出	8,847,048	8,847,048			
208			社会保障和就业支出	361,868	361,868			
208	05		行政事业单位离退休	361,868	361,868			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,052	257,052			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,816	102,816			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	128,520	128,520			
210	11		行政事业单位医疗	128,520	128,520			
210	11	02	事业单位医疗	128,520	128,520			

221			住房保障支出	89,964	89,964			
221	02		住房改革支出	89,964	89,964			
221	02	01	住房公积金	89,964	89,964			
			合计	11,703,614	11,649,614			

2017年预算单位支出预算总表

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	11,123,262	2,202,363	8,920,899
201	32		组织事务	11,123,262	2,202,363	8,920,899
201	32	50	事业运行	2,276,214	2,202,363	73,851
201	32	99	其他组织事务支出	8,847,048		8,847,048
208			社会保障和就业支出	361,868	359,868	2,000
208	05		行政事业单位离退休	361,868	359,868	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,052	257,052	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,816	102,816	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	128,520	128,520	
210	11		行政事业单位医疗	128,520	128,520	
210	11	02	事业单位医疗	128,520	128,520	

221			住房保障支出	89,964	89,964	
221	02		住房改革支出	89,964	89,964	
221	02	01	住房公积金	89,964	89,964	
			合计	11,703,614	2,780,715	8,922,899

2017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	11,069,262	2,202,363	8,866,899
201	32		组织事务	11,069,262	2,202,363	8,866,899
201	32	50	事业运行	2,222,214	2,202,363	19,851
201	32	99	其他组织事务支出	8,847,048		8,847,048
208			社会保障和就业支出	361,868	359,868	2,000
208	05		行政事业单位离退休	361,868	359,868	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,052	257,052	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,816	102,816	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	128,520	128,520	
210	11		行政事业单位医疗	128,520	128,520	
210	11	02	事业单位医疗	128,520	128,520	
221			住房保障支出	89,964	89,964	

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				
221	02		住房改革支出	89,964	89,964	
221	02	01	住房公积金	89,964	89,964	
合计				11,649,614	2,780,715	8,868,899

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			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		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	2,093,784	2,093,784	
301	01	基本工资	349,524	349,524	
301	02	津贴补贴	935,748	935,748	
301	04	其他社会保障缴费	160,644	160,644	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	257,052	257,052	
301	09	职业年金缴费	102,816	102,816	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	366,967		366,967
302	01	办公费	100,000		100,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000

302	17	公务接待费	48,500		48,500
302	28	工会经费	2,067		2,067
302	29	福利费	32,400		32,400
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
303		对个人和家庭的补助	89,964	89,964	
303	11	住房公积金	89,964	89,964	
310		其他资本性支出	230,000		230,000
310	02	办公设备购置	230,000		230,000
合计			2,780,715	2,183,748	596,967

2017年上海市组织人事信息技术服务中心“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	
11.25	0	4.85	6.4	0	6.4	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市组织人事信息技术服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为11.25万元，包括使用公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加（减少）0.5万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元。与2016年预算持平。

公务接待费预算4.85万元，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。比2016年预算减少0.5万元，主要原因是按照八项规定要求，严格把控减少接待费用支出。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），主要安排市内因公出差、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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市组织人事信息技术服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算800.5万元，其中：政府采购货物预算6.3万元、政府采购服务预算794.2万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额47.1万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额884.7万元。