

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市经济和信息化委员会信息中心

# 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. 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

## 上海市经济和信息化委员会信息中心主要职能

上海市经济和信息化委员会信息中心是上海市经济和信息化委员会所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- （一）为全市产业和信息化发展建设提供信息技术服务、信息系统的规划、建设和维护。
- （二）产业安全和发展趋势的预测分析。
- （三）信息发布。
- （四）信息咨询。
- （五）信息业务培训。
- （六）计算机网络软硬件开发。

## 上海市经济和信息化委员会信息中心机构设置

上海市经济和信息化委员会信息中心单位内三个科室，包括：综合科、信息科和技术科。

## 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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市经济和信息化委员会信息中心预算支出总额为2,804万元，其中：财政拨款支出预算2,434万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,434万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目80万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目27万元，主要用于按国家政策为在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “资源勘探信息等支出”科目2,307万元，主要用于人员经费、公用经费和各类项目支出。
4. “住房保障支出”科目20万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

单位预算01表

## 2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市经济和信息化委员会信息中心

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	24,343,995	一、社会保障和就业支出	860,072	858,072		2,000
1. 一般公共预算资金	24,343,995	二、医疗卫生与计划生育支出	291,240	291,240		
2. 政府性基金		三、资源勘探信息等支出	26,676,947	3,357,396	1,313,442	22,006,109
二、事业收入	3,698,860	四、住房保障支出	214,596	214,596		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	28,042,855	支出总计	28,042,855	4,721,304	1,313,442	22,008,109

### 2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市经济和信息化委员会信息中心

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						
208			社会保障和就业支出	860,072	802,952	57,120		
208	05		行政事业单位离退休	860,072	802,952	57,120		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612,816	572,016	40,800		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,256	228,936	16,320		
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	291,240	271,860	19,380		
210	11		行政事业单位医疗	291,240	271,860	19,380		
210	11	02	事业单位医疗	291,240	271,860	19,380		
215			资源勘探信息等支出	26,676,947	23,068,867	3,608,080		
215	05		工业和信息产业监管	26,676,947	23,068,867	3,608,080		
215	05	02	一般行政管理事务	4,670,838	4,462,758	208,080		
215	05	10	工业和信息产业支持	22,006,109	18,606,109	3,400,000		
221			住房保障支出	214,596	200,316	14,280		
221	02		住房改革支出	214,596	200,316	14,280		
221	02	01	住房公积金	214,596	200,316	14,280		
合计				28,042,855	24,343,995	3,698,860		



## 2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市经济和信息化委员会信息中心

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				
208			社会保障和就业支出	860,072	858,072	2,000
208	05		行政事业单位离退休	860,072	858,072	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612,816	612,816	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,256	245,256	
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	291,240	291,240	
210	11		行政事业单位医疗	291,240	291,240	
210	11	02	事业单位医疗	291,240	291,240	
215			资源勘探信息等支出	26,676,947	4,670,838	22,006,109
215	05		工业和信息产业监管	26,676,947	4,670,838	22,006,109
215	05	02	一般行政管理事务	4,670,838	4,670,838	
215	05	10	工业和信息产业支持	22,006,109		22,006,109
221			住房保障支出	214,596	214,596	
221	02		住房改革支出	214,596	214,596	

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				
221	02	01	住房公积金	214,596	214,596	
合计				28,042,855	6,034,746	22,008,109

单位预算04表

### 2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市经济和信息化委员会信息中心

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	24,343,995	一、社会保障和就业支出	802,952	802,952	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	271,860	271,860	
		三、资源勘探信息等支出	23,068,867	23,068,867	
		四、住房保障支出	200,316	200,316	
收入总计	24,343,995	支出总计	24,343,995	24,343,995	

## 2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市经济和信息化委员会信息中心

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				
208			社会保障和就业支出	802,952	800,952	2,000
208	05		行政事业单位离退休	802,952	800,952	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,016	572,016	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,936	228,936	
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	271,860	271,860	
210	11		行政事业单位医疗	271,860	271,860	
210	11	02	事业单位医疗	271,860	271,860	
215			资源勘探信息等支出	23,068,867	4,462,758	18,606,109
215	05		工业和信息产业监管	23,068,867	4,462,758	18,606,109
215	05	02	一般行政管理事务	4,462,758	4,462,758	
215	05	10	工业和信息产业支持	18,606,109		18,606,109
221			住房保障支出	200,316	200,316	
221	02		住房改革支出	200,316	200,316	

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	01	住房公积金	200,316	200,316	
合计				24,343,995	5,735,886	18,608,109

单位预算07表

## 2018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：上海市经济和信息化委员会信息中心

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						

## 2018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：上海市经济和信息化委员会信息中心

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	4,422,444	4,422,444	
301	01	基本工资	636,060	636,060	
301	02	津贴补贴	88,536	88,536	
301	07	绩效工资	2,137,104	2,137,104	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	572,016	572,016	
301	09	职业年金缴费	228,936	228,936	
301	10	职工基本医疗保险缴费	271,860	271,860	
301	12	其他社会保障缴费	57,216	57,216	
301	13	住房公积金	200,316	200,316	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	963,442		963,442
302	01	办公费	156,000		156,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	200,000		200,000

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	04	手续费	4,700		4,700
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	59,000		59,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	60,622		60,622
302	29	福利费	69,120		69,120
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
310		资本性支出	350,000		350,000
310	03	专用设备购置	350,000		350,000
合计			5,735,886	4,422,444	1,313,442



单位预算10表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市经济和信息化委员会信息中心

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	
30.30	5.90	2.00	22.40		22.40	

## 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30.3万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费5.9万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费22.4万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费2万元，与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年度，本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1907.43万元，其中：政府采购货物预算36.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1870.63万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1144万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1144万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。