

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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单位设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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市组织人事信息技术服务中心收入预算324万元，其中：财政拨款收入316万元，比2022年预算增加21万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入8万元。

支出预算324万元，其中：财政拨款支出预算316万元，比2022年预算增加21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算316万元，比2022年预算增加21万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目249万元，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40万元，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16万元，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11万元，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。

2023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			
			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	3,160,900	一、一般公共服务支出	2,577,351	2,047,026	460,805	69,520
1、一般预算资金	3,160,900	二、社会保障和就业支出	399,985	366,945	33,040	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	160,539	160,539		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	107,025	107,025		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	84,000					
收入总计	3,244,900	支出总计	3,244,900	2,681,535	493,845	69,520

2023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	2,577,351	2,493,351			84,000
201	32		组织事务	2,577,351	2,493,351			84,000
201	32	50	事业运行	2,577,351	2,493,351			84,000
208			社会保障和就业支出	399,985	399,985			
208	05		行政事业单位养老支出	399,985	399,985			
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,630	244,630			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122,315	122,315			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	160,539	160,539			
210	11		行政事业单位医疗	160,539	160,539			
210	11	02	事业单位医疗	160,539	160,539			
221			住房保障支出	107,025	107,025			
221	02		住房改革支出	107,025	107,025			
221	02	01	住房公积金	107,025	107,025			
合计				3,244,900	3,160,900			84,000

2023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	2,577,351	2,507,831	69,520
201	32		组织事务	2,577,351	2,507,831	69,520
201	32	50	事业运行	2,577,351	2,507,831	69,520
208			社会保障和就业支出	399,985	399,985	
208	05		行政事业单位养老支出	399,985	399,985	
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,630	244,630	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122,315	122,315	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	160,539	160,539	
210	11		行政事业单位医疗	160,539	160,539	
210	11	02	事业单位医疗	160,539	160,539	
221			住房保障支出	107,025	107,025	
221	02		住房改革支出	107,025	107,025	
221	02	01	住房公积金	107,025	107,025	
合计				3,244,900	3,175,380	69,520

2023年预算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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	3,160,900	一、一般公共服务支出	2,493,351	2,493,351		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	399,985	399,985		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	160,539	160,539		
		四、住房保障支出	107,025	107,025		
收入总计	3,160,900	支出总计	3,160,900	3,160,900		

2023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	2,493,351	2,465,831	27,520
201	32		组织事务	2,493,351	2,465,831	27,520
201	32	50	事业运行	2,493,351	2,465,831	27,520
208			社会保障和就业支出	399,985	399,985	
208	05		行政事业单位养老支出	399,985	399,985	
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,630	244,630	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122,315	122,315	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	160,539	160,539	
210	11		行政事业单位医疗	160,539	160,539	
210	11	02	事业单位医疗	160,539	160,539	
221			住房保障支出	107,025	107,025	
221	02		住房改革支出	107,025	107,025	
221	02	01	住房公积金	107,025	107,025	
合计				3,160,900	3,133,380	27,520

2023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						

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2023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：上海市组织人事信息技术服务中心

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	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,639,535	2,639,535	
301	01	基本工资	354,588	354,588	
301	02	津贴补贴	37,464	37,464	
301	07	绩效工资	1,135,806	1,135,806	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	244,630	244,630	
301	09	职业年金缴费	122,315	122,315	
301	10	职工基本医疗保险缴费	160,539	160,539	
301	12	其他社会保障缴费	15,288	15,288	
301	13	住房公积金	107,025	107,025	
301	99	其他工资福利支出	461,880	461,880	
302		商品和服务支出	493,845		493,845
302	01	办公费	220,000		220,000
302	07	邮电费	35,987		35,987
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	30,578		30,578

302	29	福利费	60,480		60,480
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	57,800		57,800
合计			3,133,380	2,639,535	493,845

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

2023年“三公”经费预算数						2023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		0.50	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6.90万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算6.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6.20万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个，涉及预算资金0.00万元；项目绩效目标0个，涉及预算资金0.00万元。