

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市工商行政管理局信息中心

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

上海市工商行政管理局信息中心主要职能

上海市工商行政管理局信息中心系上海市工商行政管理局直属全额拨款事业单位，承担了软件开发、网络及数据库管理，对全市工商信息系统进行规划、指导、培训。

主要职能包括：

1. 承担全市工商信息系统设备、网络、应用、数据、安全等信息化项目的建设、运维工作；
2. 负责拟订全市工商系统信息技术管理制度，并组织实施；
3. 提供数据汇总整理、切片加工、分析挖掘、统计查询等技术保障；
4. 承办局领导交办的其他事项。

上海市工商行政管理局信息中心机构设置

上海市工商行政管理局信息中心内设信息安全与运行维护科。

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，上海市工商行政管理局信息中心预算支出总额为260万元，其中：财政拨款支出预算260万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算260万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目207万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，信息化综合管理经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目30万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目13万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目10万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局信息中心

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	2,601,506	一、一般公共服务支出	2,072,114	1,227,348	568,766	276,000
1. 一般公共预算资金	2,601,506	二、社会保障和就业支出	296,688	296,688		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	133,980	133,980		
二、事业收入		四、住房保障支出	98,724	98,724		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,601,506	支出总计	2,601,506	1,756,740	568,766	276,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局信息中心

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	2,072,114	2,072,114			
201	15		工商行政管理事务	2,072,114	2,072,114			
201	15	50	事业运行	1,796,114	1,796,114			
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	276,000	276,000			
208			社会保障和就业支出	296,688	296,688			
208	05		行政事业单位离退休	296,688	296,688			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,864	183,864			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112,824	112,824			
210			医疗卫生与计划生育支出	133,980	133,980			
210	11		行政事业单位医疗	133,980	133,980			
210	11	02	事业单位医疗	133,980	133,980			
221			住房保障支出	98,724	98,724			
221	02		住房改革支出	98,724	98,724			
221	02	01	住房公积金	98,724	98,724			
合计				2,601,506	2,601,506			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局信息中心

单位：元

项目			支出预算			
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
201			一般公共服务支出	2,072,114	1,796,114	276,000
201	15		工商行政管理事务	2,072,114	1,796,114	276,000
201	15	50	事业运行	1,796,114	1,796,114	
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	276,000		276,000
208			社会保障和就业支出	296,688	296,688	
208	05		行政事业单位离退休	296,688	296,688	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,864	183,864	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112,824	112,824	
210			医疗卫生与计划生育支出	133,980	133,980	
210	11		行政事业单位医疗	133,980	133,980	
210	11	02	事业单位医疗	133,980	133,980	
221			住房保障支出	98,724	98,724	
221	02		住房改革支出	98,724	98,724	
221	02	01	住房公积金	98,724	98,724	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			2,601,506	2,325,506	276,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局信息中心

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	2,601,506	一、一般公共服务支出	2,072,114	2,072,114	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	296,688	296,688	
		三、医疗卫生与计划生育支出	133,980	133,980	
		四、住房保障支出	98,724	98,724	
收入总计	2,601,506	支出总计	2,601,506	2,601,506	

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：上海市工商行政管理局信息中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2,072,114	1,796,114	276,000
201	15		2,072,114	1,796,114	276,000
201	15	50	1,796,114	1,796,114	
201	15	99	276,000		276,000
208			296,688	296,688	
208	05		296,688	296,688	
208	05	05	183,864	183,864	
208	05	06	112,824	112,824	
210			133,980	133,980	
210	11		133,980	133,980	
210	11	02	133,980	133,980	
221			98,724	98,724	
221	02		98,724	98,724	
221	02	01	98,724	98,724	

项目			一般公共预算支出		
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			2,601,506	2,325,506	276,000

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：上海市工商行政管理局信息中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市工商行政管理局信息中心

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	1,756,740	1,756,740	
301	01	基本工资	321,828	321,828	
301	02	津贴补贴	43,896	43,896	
301	07	绩效工资	833,412	833,412	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183,864	183,864	
301	09	职业年金缴费	112,824	112,824	
301	10	职工基本医疗保险缴费	133,980	133,980	
301	12	其他社会保障缴费	28,212	28,212	
301	13	住房公积金	98,724	98,724	
302		商品和服务支出	536,766		536,766
302	01	办公费	229,100		229,100
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	40,000		40,000

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	12	因公出国（境）费用	60,000		60,000
302	15	会议费	7,800		7,800
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	6,100		6,100
302	28	工会经费	28,206		28,206
302	29	福利费	34,560		34,560
302	31	公务用车运行维护费	26,000		26,000
310		资本性支出	32,000		32,000
310	02	办公设备购置	32,000		32,000
合计			2,325,506	1,756,740	568,766

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市工商行政管理局信息中心

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	
9.21	6	0.61	2.6		2.6	

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9.21万元，比2017年预算增加1.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费6万元，比2017年预算增加1.5万元，主要原因是出国地区费用调整。

（二）公务用车购置及运行费2.6万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费0.61万元，与2017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

2018年度本单位政府采购预算35.97万元，其中：政府采购货物预算7.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.27万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金27.60万元。