

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市人民代表大会常务委员会信息中心主要职能

上海市人民代表大会常务委员会信息中心是财政全额拨款的事业单位，工作职责为市人大及其常委会组成人员、人大代表和机关履职提供信息化保障和技术服务。

主要职能包括：

- 1、根据市人大常委会机关信息化工作计划及信息化建设的经费预算，开展各项信息化建设任务。
- 2、承担市人大常委会信息系统的运行维护工作及机关信息技术设备的日常管理工作。
- 3、承担市人大常委会机关网络平台的技术支撑和信息化服务工作。
- 4、承担市人代会信息化保障及其常委会和主任会议会务自动化系统运行、维护与管理。
- 5、开展市人大机关工作人员信息化系统操作、信息资源的使用以及相关知识的培训工作。
- 6、负责信息中心的人事、财务、固定资产及行政管理等工作。
- 7、承担机关的文印工作。
- 8、完成领导交办的其他工作任务。

上海市人民代表大会常务委员会信息中心机构设置

上海市人民代表大会常务委员会信息中心内设5个部门：系统部、运行部、信息部、综合部、文印部。

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用车的报废更新，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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市人民代表大会常务委员会信息中心预算支出总额为666万元，其中：财政拨款支出预算652万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算652万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“一般公共服务支出”科目523万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及人大办公厅全年文件印刷、公报制作印刷等项目费用支出。
- 2、“社会保障和就业支出”科目81万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金等支出，以及事业单位退休人员活动经费支出。
- 3、“卫生健康支出”科目28万元，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20万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	6,521,807	一、一般公共服务支出	5,365,843	3,150,816	1,087,827	1,127,200
1. 一般公共预算资金	6,521,807	二、社会保障和就业支出	816,052	813,252		2,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	275,928	275,928		
二、事业收入		四、住房保障支出	203,316	203,316		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	139,332					
收入总计	6,661,139	支出总计	6,661,139	4,443,312	1,087,827	1,130,000

2019年单位收入预算总表

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	5,365,843	5,226,511			139,332
201	01		人大事务	5,365,843	5,226,511			139,332
201	01	50	事业运行	5,365,843	5,226,511			139,332
208			社会保障和就业支出	816,052	816,052			
208	05		行政事业单位离退休	816,052	816,052			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,896	580,896			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,356	232,356			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	275,928	275,928			
210	11		行政事业单位医疗	275,928	275,928			
210	11	02	事业单位医疗	275,928	275,928			
221			住房保障支出	203,316	203,316			
221	02		住房改革支出	203,316	203,316			
221	02	01	住房公积金	203,316	203,316			
合计				6,661,139	6,521,807			139,332

2019年单位支出预算总表

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	5,365,843	4,238,643	1,127,200
201	01		人大事务	5,365,843	4,238,643	1,127,200
201	01	50	事业运行	5,365,843	4,238,643	1,127,200
208			社会保障和就业支出	816,052	813,252	2,800
208	05		行政事业单位离退休	816,052	813,252	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,896	580,896	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,356	232,356	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	275,928	275,928	
210	11		行政事业单位医疗	275,928	275,928	
210	11	02	事业单位医疗	275,928	275,928	
221			住房保障支出	203,316	203,316	
221	02		住房改革支出	203,316	203,316	
221	02	01	住房公积金	203,316	203,316	
合计				6,661,139	5,531,139	1,130,000

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	6,521,807	一、 一般公共服务支出	5,226,511	5,226,511	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	816,052	816,052	
		三、 卫生健康支出	275,928	275,928	
		四、 住房保障支出	203,316	203,316	
收入总计	6,521,807	支出总计	6,521,807	6,521,807	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	5,226,511	4,099,311	1,127,200
201	01		人大事务	5,226,511	4,099,311	1,127,200
201	01	50	事业运行	5,226,511	4,099,311	1,127,200
208			社会保障和就业支出	816,052	813,252	2,800
208	05		行政事业单位离退休	816,052	813,252	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,896	580,896	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,356	232,356	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	275,928	275,928	
210	11		行政事业单位医疗	275,928	275,928	
210	11	02	事业单位医疗	275,928	275,928	
221			住房保障支出	203,316	203,316	
221	02		住房改革支出	203,316	203,316	
221	02	01	住房公积金	203,316	203,316	
合计				6,521,807	5,391,807	1,130,000

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	4,303,980	4,303,980	
301	01	基本工资	673,992	673,992	
301	02	津贴补贴	103,128	103,128	
301	07	绩效工资	2,127,396	2,127,396	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	580,896	580,896	
301	09	职业年金缴费	232,356	232,356	
301	10	职工基本医疗保险缴费	275,928	275,928	
301	12	其他社会保障缴费	49,368	49,368	
301	13	住房公积金	203,316	203,316	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	883,827		883,827
302	01	办公费	210,000		210,000
302	07	邮电费	6,020		6,020

302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	15	会议费	36,000		36,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	58,090		58,090
302	29	福利费	82,080		82,080
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	79,637		79,637
310		资本性支出	204,000		204,000
310	02	办公设备购置	4,000		4,000
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			5,391,807	4,303,980	1,087,827

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
3.20			3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为3.20万元，比2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0元，与2018年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2018年预算数持平。

（三）公务接待费0元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年度，本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度，本单位政府采购预算28.20万元，其中：政府采购货物预算25.00万元、政府采购服务预算3.20万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金110万元。