

# 上海市政府门户网站管理中心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

## 上海市政府门户网站管理中心主要职能

上海市政府门户网站管理中心是直属上海市人民政府办公厅的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责“中国上海”门户网站建设管理、内容维护、技术支撑、信息安全等工作。
2. 负责研究、制定本市政府网站相关规定和标准。
3. 负责与市政府各部门和各区政府子网站的业务联系、指导、协调和绩效评估，推进全市政府网站规范建设等工作。
4. 负责本市政府网站域名管理和公务邮箱管理工作。
5. 负责联系中央政府门户网站建设和管理部门。
6. 完成领导交办的其他任务。

## 上海市政府门户网站管理中心机构设置

上海市政府门户网站管理中心设3个内设机构，包括：综合管理部、技术运行部、信息维护部。

## 上海市政府门户网站管理中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市政府门户网站管理中心预算支出总额为729万元，其中：财政拨款支出预算724万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算724万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目660万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及“中国上海”门户网站建设工程等项目支出。
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14万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目10万元，主要用于缴纳事业单位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：上海市政府门户网站管理中心

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	7,242,112	一、一般公共服务支出	6,630,696
1. 一般公共预算资金	7,242,112	二、社会保障和就业支出	411,376
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	144,456
二、事业收入		四、住房保障支出	101,112
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	45,528		
收入总计	7,287,640	支出总计	7,287,640

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市政府门户网站管理中心

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	6,630,696	6,599,052			31,644
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,630,696	6,599,052			31,644
201	03	50	事业运行	6,630,696	6,599,052			31,644
208			社会保障和就业支出	411,376	402,736			8,640
208	05		行政事业单位离退休	411,376	402,736			8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,416	289,248			6,168
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115,560	113,088			2,472
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			医疗卫生与计划生育支出	144,456	141,372			3,084
210	11		行政事业单位医疗	144,456	141,372			3,084
210	11	02	事业单位医疗	144,456	141,372			3,084
221			住房保障支出	101,112	98,952			2,160
221	02		住房改革支出	101,112	98,952			2,160
221	02	01	住房公积金	101,112	98,952			2,160
合计				7,287,640	7,242,112			45,528

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市政府门户网站管理中心

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	6,630,696	2,085,236	4,545,460
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,630,696	2,085,236	4,545,460
201	03	50	事业运行	6,630,696	2,085,236	4,545,460
208			社会保障和就业支出	411,376	410,976	400
208	05		行政事业单位离退休	411,376	410,976	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,416	295,416	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115,560	115,560	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	144,456	144,456	
210	11		行政事业单位医疗	144,456	144,456	
210	11	02	事业单位医疗	144,456	144,456	
221			住房保障支出	101,112	101,112	
221	02		住房改革支出	101,112	101,112	
221	02	01	住房公积金	101,112	101,112	
合计				7,287,640	2,741,780	4,545,860

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市政府门户网站管理中心

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	7,242,112	一、一般公共服务支出	6,599,052	6,599,052	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	402,736	402,736	
		三、医疗卫生与计划生育支出	141,372	141,372	
		四、住房保障支出	98,952	98,952	
收入总计	7,242,112	支出总计	7,242,112	7,242,112	



## 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：上海市政府门户网站管理中心

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	6,599,052	2,053,592	4,545,460
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,599,052	2,053,592	4,545,460
201	03	50	事业运行	6,599,052	2,053,592	4,545,460
208			社会保障和就业支出	402,736	402,336	400
208	05		行政事业单位离退休	402,736	402,336	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,248	289,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,088	113,088	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	141,372	141,372	
210	11		行政事业单位医疗	141,372	141,372	
210	11	02	事业单位医疗	141,372	141,372	
221			住房保障支出	98,952	98,952	
221	02		住房改革支出	98,952	98,952	
221	02	01	住房公积金	98,952	98,952	
合计				7,242,112	2,696,252	4,545,860

## 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：上海市政府门户网站管理中心

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：上海市政府门户网站管理中心

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	2,025,300	2,025,300	
301	01	基本工资	340,992	340,992	
301	02	津贴补贴	1,105,248	1,105,248	
301	04	其他社会保障缴费	176,724	176,724	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	289,248	289,248	
301	09	职业年金缴费	113,088	113,088	
302		商品和服务支出	572,000		572,000
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	2,000		2,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	60,000		60,000

302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	15	会议费	1,783		1,783
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	47,000		47,000
302	26	劳务费	12,600		12,600
302	28	工会经费	28,273		28,273
302	29	福利费	32,400		32,400
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	8,944		8,944
303		对个人和家庭的补助	98,952	98,952	
303	11	住房公积金	98,952	98,952	
合计			2,696,252	2,124,252	572,000

## 2017年上海市政府门户网站管理中心“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	
12.9	5	4.7	3.2	0	3.2	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市政府门户网站管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为12.9万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少18万元。其中：

因公出国（境）费预算5万元，主要安排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。

公务接待费预算4.7万元，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。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），主要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。比2016年预算减少18万元，主要原因是减少了公务用车报废更新购置费。

### 二、机关运行经费预算

上海市政府门户网站管理中心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353万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算353万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额453万元。