

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市公务网管理中心

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

上海市公务网管理中心主要职能

- (一) 贯彻执行国家和本市有关公务网运行、管理的方针、政策。
- (二) 负责本市公务网骨干网的规划、建设和全网的运行管理、安全管理；负责公务网通用应用服务体系的规划、建设和管理。
- (三) 负责本市党政机关、高等院校、大型国有企业（集团）等单位公务网接入受理；负责区县公务网和部委办局等局级以上单位公务网工作的业务指导。
- (四) 负责为市委、市人大、市政府、市政协、市纪委召开的视频会议提供服务保障；负责为全国视频会议上海分会场提供转播服务。
- (五) 负责本市公务网网上应用项目的备案管理和跨地区、跨部门网上应用技术保障的协调工作。
- (六) 负责本市涉密应用系统使用人员的身份审核和证书发放管理，以及公务网管理制度的制定、颁布和执行情况的督促检查。
- (七) 承办市委办公厅交办的其他事项。

上海市公务网管理中心机构设置

上海市公务网管理中心设4个内设机构，包括：办公室、运行科、安全科、保障科。

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，上海市公务网管理中心预算支出总额为832.44万元，其中：财政拨款支出预算832.44万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算832.44万元，政府性基金拨款支出预算0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）科目，565.57万元。主要用于：人员经费中的工资福利支出；公用经费中的商品和服务支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项），80.05万元。主要用于：机房用电项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），0.86万元。主要用于退休人员福利费发放。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），45.00万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），0.08万元。主要用于退休人员活动经费发放。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于职工医疗保险缴费支出，33.60万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于职工住房公积金缴费支出，39.60万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于职工购房补贴支出，67.68万元。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市公务网管理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	8,324,360	一、一般公共服务支出	6,456,120	3,081,356	2,543,844	830,920
1. 一般公共预算资金	8,324,360	二、社会保障和就业支出	459,440	450,000		9,440
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	336,000	336,000		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,072,800	1,072,800		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,324,360	支出总计	8,324,360	4,940,156	2,543,844	840,360

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市公务网管理中心

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	6,456,120	6,456,120			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6,456,120	6,456,120			
201	31	01	行政运行	5,655,650	5,655,650			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	800,470	800,470			
208			社会保障和就业支出	459,440	459,440			
208	05		行政事业单位离退休	459,440	459,440			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8,640	8,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,000	450,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			医疗卫生与计划生育支出	336,000	336,000			
210	11		行政事业单位医疗	336,000	336,000			
210	11	01	行政单位医疗	336,000	336,000			
221			住房保障支出	1,072,800	1,072,800			
221	02		住房改革支出	1,072,800	1,072,800			
221	02	01	住房公积金	396,000	396,000			
221	02	03	购房补贴	676,800	676,800			
合计				8,324,360	8,324,360			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市公务网管理中心

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	6,456,120	5,625,200	830,920
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6,456,120	5,625,200	830,920
201	31	01	行政运行	5,655,650	5,625,200	30,450
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	800,470		800,470
208			社会保障和就业支出	459,440	450,000	9,440
208	05		行政事业单位离退休	459,440	450,000	9,440
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8,640		8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,000	450,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	336,000	336,000	
210	11		行政事业单位医疗	336,000	336,000	
210	11	01	行政单位医疗	336,000	336,000	
221			住房保障支出	1,072,800	1,072,800	
221	02		住房改革支出	1,072,800	1,072,800	
221	02	01	住房公积金	396,000	396,000	
221	02	03	购房补贴	676,800	676,800	
合计				8,324,360	7,484,000	840,360

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市公务网管理中心

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	8,324,360	一、一般公共服务支出	6,456,120	6,456,120	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	459,440	459,440	
		三、医疗卫生与计划生育支出	336,000	336,000	
		四、住房保障支出	1,072,800	1,072,800	
收入总计	8,324,360	支出总计	8,324,360	8,324,360	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市公务网管理中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	6,456,120	3,081,356	2,543,844	830,920
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6,456,120	3,081,356	2,543,844	830,920
201	31	01	行政运行	5,655,650	3,081,356	2,543,844	30,450
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	800,470			800,470
208			社会保障和就业支出	459,440	450,000		9,440
208	05		行政事业单位离退休	459,440	450,000		9,440
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8,640			8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,000	450,000		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800			800
210			医疗卫生与计划生育支出	336,000	336,000		
210	11		行政事业单位医疗	336,000	336,000		
210	11	01	行政单位医疗	336,000	336,000		
221			住房保障支出	1,072,800	1,072,800		
221	02		住房改革支出	1,072,800	1,072,800		
221	02	01	住房公积金	396,000	396,000		
221	02	03	购房补贴	676,800	676,800		
合计				8,324,360	4,940,156	2,543,844	840,360

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：上海市公务网管理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			6,456,120	5,625,200	830,920
					一般公共服务支出
201	31		6,456,120	5,625,200	830,920
					党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	5,655,650	5,625,200	30,450
					行政运行
201	31	99	800,470		800,470
					其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
208			459,440	450,000	9,440
					社会保障和就业支出
208	05		459,440	450,000	9,440
					行政事业单位离退休
208	05	01	8,640		8,640
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	450,000	450,000	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	99	800		800
					其他行政事业单位离退休支出
210			336,000	336,000	
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		336,000	336,000	
					行政事业单位医疗
210	11	01	336,000	336,000	
					行政单位医疗
221			1,072,800	1,072,800	
					住房保障支出
221	02		1,072,800	1,072,800	
					住房改革支出

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	396,000	396,000	
221	02	03	购房补贴	676,800	676,800	
合计				8,324,360	7,484,000	840,360

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：上海市公务网管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市公务网管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	4,940,156	4,940,156	
301	01	基本工资	726,000	726,000	
301	02	津贴补贴	2,875,296	2,875,296	
301	03	奖金	60,500	60,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	450,000	450,000	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	228,000	228,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	108,000	108,000	
301	12	其他社会保障缴费	38,760	38,760	
301	13	住房公积金	396,000	396,000	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,543,844		2,543,844
302	01	办公费	195,264		195,264
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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	05	水费	22,000		22,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	09	物业管理费	1,120,000		1,120,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	15	会议费	4,000		4,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	73,300		73,300
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	161,520		161,520
302	99	其他商品和服务支出	160,000		160,000
合计			7,484,000	4,940,156	2,543,844

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市公务网管理中心

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	
6.20		3.00	3.20		3.20	254.38

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6.20万元，与2017年预算6.20万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市公务网管理中心财政拨款的机关运行费为254.38万元。

三、政府采购预算情况

上海市公务网管理中心2018年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0.00万元。