

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市机关事务管理局信息中心

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

上海市机关事务管理局信息中心主要职能

上海市机关事务管理局信息中心是上海市机关事务管理局下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 承担市政大厦及其他市级机关集约化计算机网络信息安全与运行保障，做好网络设施设备新增、更新与管理。
2. 负责本局计算机信息系统的技术开发与信息维护，做好相关设施设备维护和更新工作，确保系统安全运行。
3. 负责运用设计计算机网络系统采集、编发、宣传与机关后勤工作相关信息、资料及理论研究成果等。

上海市机关事务管理局信息中心机构设置

上海市机关事务管理局信息中心设4个内设机构，包括：综合办公室、信息服务科、系统运行科、杂志编辑部。

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，上海市机关事务管理局信息中心预算支出总额为2,233万元，其中：财政拨款支出预算2,205万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,205万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,092万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，市政大厦信息系统（运维）经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目71万元，主要用于缴纳在职人员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24万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险缴、生育保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目18万元，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	22,053,400	一、一般公共服务支出	21,123,500	2,745,420	1,531,416	16,846,664
1. 一般公共预算资金	22,053,400	二、社会保障和就业支出	757,880	755,880		2,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	256,452	256,452		
二、事业收入	273,396	四、住房保障支出	188,964	188,964		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,326,796	支出总计	22,326,796	3,946,716	1,531,416	16,848,664

2018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	21,123,500	20,924,192	199,308		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,123,500	20,924,192	199,308		
201	03	50	事业运行	4,363,436	4,164,128	199,308		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16,760,064	16,760,064			
208			社会保障和就业支出	757,880	711,260	46,620		
208	05		行政事业单位离退休	757,880	711,260	46,620		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539,916	506,616	33,300		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215,964	202,644	13,320		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	256,452	240,636	15,816		
210	11		行政事业单位医疗	256,452	240,636	15,816		
210	11	02	事业单位医疗	256,452	240,636	15,816		
221			住房保障支出	188,964	177,312	11,652		
221	02		住房改革支出	188,964	177,312	11,652		
221	02	01	住房公积金	188,964	177,312	11,652		
合计				22,326,796	22,053,400	273,396		

2018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			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	21, 123, 500	4, 276, 836	16, 846, 664
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21, 123, 500	4, 276, 836	16, 846, 664
201	03	50	事业运行	4, 363, 436	4, 276, 836	86, 600
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16, 760, 064		16, 760, 064
208			社会保障和就业支出	757, 880	755, 880	2, 000
208	05		行政事业单位离退休	757, 880	755, 880	2, 000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539, 916	539, 916	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215, 964	215, 964	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2, 000		2, 000
210			医疗卫生与计划生育支出	256, 452	256, 452	
210	11		行政事业单位医疗	256, 452	256, 452	
210	11	02	事业单位医疗	256, 452	256, 452	
221			住房保障支出	188, 964	188, 964	
221	02		住房改革支出	188, 964	188, 964	
221	02	01	住房公积金	188, 964	188, 964	
合计				22, 326, 796	5, 478, 132	16, 848, 664

2018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	22,053,400	一、 一般公共服务支出	20,924,192	20,924,192	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	711,260	711,260	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	240,636	240,636	
		四、 住房保障支出	177,312	177,312	
收入总计	22,053,400	支出总计	22,053,400	22,053,400	

2018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	20,924,192	4,107,528	16,816,664
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20,924,192	4,107,528	16,816,664
201	03	50	事业运行	4,164,128	4,107,528	56,600
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16,760,064		16,760,064
208			社会保障和就业支出	711,260	709,260	2,000
208	05		行政事业单位离退休	711,260	709,260	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,616	506,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	202,644	202,644	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	240,636	240,636	
210	11		行政事业单位医疗	240,636	240,636	
210	11	02	事业单位医疗	240,636	240,636	
221			住房保障支出	177,312	177,312	
221	02		住房改革支出	177,312	177,312	
221	02	01	住房公积金	177,312	177,312	
合计				22,053,400	5,234,736	16,818,664

2018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						

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

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	3,703,320	3,703,320	
301	01	基本工资	549,612	549,612	
301	02	津贴补贴	94,224	94,224	
301	07	绩效工资	1,889,220	1,889,220	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	506,616	506,616	
301	09	职业年金缴费	202,644	202,644	
301	10	职工基本医疗保险缴费	240,636	240,636	
301	12	其他社会保障缴费	43,056	43,056	
301	13	住房公积金	177,312	177,312	
302		商品和服务支出	1,454,416		1,454,416
302	01	办公费	163,200		163,200
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	99,722		99,722

302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	377,760		377,760
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	116,000		116,000
302	14	租赁费	90,000		90,000
302	15	会议费	8,200		8,200
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	11,304		11,304
302	26	劳务费	20,800		20,800
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	53,990		53,990
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	140,000		140,000
310		资本性支出	77,000		77,000
310	02	办公设备购置	77,000		77,000
合计			5,234,736	3,703,320	1,531,416

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
10.73		1.13	9.60		9.60	

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10.73万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费9.60万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费1.13万元，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、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算487.34万元，其中：政府采购货物预算3.86万元、政府采购服务预算483.48万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1,676.01万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市机关事务管理局信息中心

项目名称	市政大厦信息系统(运维)		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	市政大厦是本市三个集中办公点之一，自2004年建成投入使用至今，楼内共入驻18家委办局。市政大厦信息系统包括网络安全部分以及周边支撑系统两部分内容，主要为防火墙、服务器、入侵检测设备、暖通系统、UPS系统、弱电系统等设备和系统。为保障政务网络系统的正常运行，确保楼内各委办局的正常办公不受影响，市机管局信息中心通过招投标方式委托具有资质的第三方对系统进行运维管理，招投标结果三年有效，项目合同由信息中心根据上一年对运维单位的考核结果与供应商签订。2018年将根据招标结果确定供应商，运维内容包括对各项硬件设备的巡查、巡检，对软硬件故障的及时处理以及对设备及时升级维护。每年年底，信息中心根据考核办法对运维单位年度工作情况考核打分。		
立项依据	市政大厦办公点自2004年10月建设完成并投入使用，其信息系统一直由机管局信息中心委托具有资质的第三方进行运维管理。		
项目设立的必要性	市政大厦办公点是市政府三个集中办公点之一，目前共入驻有18家委办局，通过本项目的实施，有效保障各委办局的正常办公。		
保证项目实施的制度、措施	为保证本项目的顺利实施，2014年，机管局信息中心根据项目立项的基本程序，报市机管局采购工作领导小组审议本项目的立项。在审议通过后，依据相关政策，于2015年进行了本项目的招投标工作，确定了中标供应商。2018年将重新进行招标，根据招标结果确定供应商，招标结果三年有效。在财务管理方面，信息中心将按照市财政相关规定和本单位的财务管理制度，根据合同进行资金的拨付。在项目管理方面，制定年度运维管理方案和运维管理办法，在运维工作开展过程中，依照突发事件应急预案，对紧急故障进行处理，在年底对运维单位运维工作完成情况进行考核打分。同时，委托第三方财务监理对运维单位资金执行情况进行监管，考察其是否按照合同使用资金。		
项目总预算(元)	6,562,916	项目当年预算(元)	6,562,916
同名项目上年预算额(元)	6,562,916	同名项目上年预算执行数(元)	6,076,460
	子项目名称	预算金额(元)	
	市政大厦信息系统(运维)	4,402,916.00	

项目当年投入资金构成	DDN链路租用费	2,160,000.00
项目实施计划	2018年全年根据运维管理方案及运维管理办法进行日常巡检、运维故障排查、月度运维总结，确保系统安全、稳定、有效运行；同时根据合同规定进行资金的拨付；2018年11、12月组织对运维单位的考核工作。	
项目总目标	保证整个市政大厦信息系统的安全、稳定、有效的运行；同时满足市级机关层面关于电子政务各类业务调整等。	
年度绩效目标	1. 对市政大厦信息系统涉及到的各项硬件基础设施进行维护，保障系统稳定运行；2. 维护和管理防火墙、入侵检测、防病毒等设备和系统，保障系统安全运行；3. 按照运维管理流程对各项运维事件及时进行处理；4. 对老旧严重设备及时进行修护升级。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	≥93%
	财务管理制度健全性	健全
	项目管理制度健全性和执行有效性	健全有效
产出目标	日常巡检工作计划完成率	100%
	报修事件处理率	100%
	运维事件响应时间	≤10分钟
效果目标	重大运维故障发生率	≤0.5%
	委办局工作人员满意度	≥95%
	服务质量、事件处理不当造成投诉数	≤1次
影响力目标	常驻现场人员数量	≥3人
	运维档案归档工作	档案整理完善
	运维团队人员素质	团队人员需具备网络、安全及服务器等方面长期工作经验
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市机关事务管理局信息中心

项目名称	浦东300号集中办公点信息系统(运维)		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	浦东300号集中办公点为上海市政府浦东集中办公点，11家市政府机构在此地办公。2013年浦东300号集中办公点系统建设完成，根据施工合同，2015年信息系统的三年维护期已满。为提高浦东300号信息系统服务水平，保证信息系统正常稳定运行，提高信息服务的服务效率和服务质量，需要重新确定运维单位。2016年上海市机关事务管理局信息中心通过招投标确定了两家运维单位对信息系统进行运维，2018年是招标之后第三年。浦东300号集中办公点信息系统运维项目包含信息系统运维、集中机房信息系统运维、信息机房空调系统运维、数据机房供配电系统运维和电子会议系统运维等5项内容。运维系统包括对各项硬件设备的巡查、巡检，对软硬件故障的及时处理。在项目组织管理方面，每年年底，信息中心根据考核办法对运维单位年度工作情况进行考核打分。		
立项依据	浦东300号集中办公点自2013年6月建设完成并投入使用，经过三年质保服务期后，后续系统运维工作由市机管局信息中心委托第三方完成。		
项目设立的必要性	浦东300号集中办公点是市政府三个集中办公点之一，目前共入驻有11家委办局，通过本项目的实施，有效保障各委办局的正常办公不受影响。		
保证项目实施的制度、措施	为保证本项目的顺利实施，2015年机管局信息中心根据项目立项的基本程序，报市机管局采购工作领导小组审议本项目的立项。在审议通过后，依据相关政策规定，于2016年进行了本项目的招投标工作，确定了中标供应商。2018年是招标之后第三年，在财务管理方面，信息中心将按照市财政相关规定和本单位的财务管理制度，根据合同进行资金的拨付；在项目管理方面，制定年度运维管理方案、运维管理办法，在运维工作开展过程中，依照突发事件应急预案，对紧急故障进行处理，在年底对运维单位运维工作完成情况进行考核打分。同时，中心还委托财务监理对运维单位在年内资金支出的情况进行监督，考察其是否按照合同规定使用资金。		
项目总预算（元）	8,441,162	项目当年预算（元）	8,441,162
同名项目上年预算额（元）	8,931,438	同名项目上年预算执行数（元）	8,374,800
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成	集中机房信息系统运维	2,185,980.00
	数据机房供配电系统运维	1,189,836.00
	信息机房空调系统运维	389,549.00
	电子会议系统运维	718,400.00
	信息系统运维	1,797,397.00
	DDN链路租用费	2,160,000.00
项目实施计划	2018年全年根据运维管理方案及运维管理办法进行日常巡检、运维故障排查、月度运维总结，确保系统安全、稳定、有效运行；同时根据合同进行资金的拨付；2018年11、12月组织对运维单位的考核工作。	
项目总目标	保证整个浦东300号集中办公点信息系统的安全、稳定、有效的运行；同时满足市级机关层面关于电子政务各类业务调整等。	
年度绩效目标	1. 对浦东300号集中办公点信息系统涉及到的各项硬件基础设施进行维护，保障系统稳定运行；2. 维护和管理防火墙、入侵检测、防病毒等设备和系统，保障系统安全运行；3. 按照运维管理流程对各项运维事件及时进行处理。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	≥93%
	财务管理制度健全性	健全
	项目管理制度健全性和执行有效性	健全有效
产出目标	日常巡检工作计划完成率	100%
	报修事件处理率	100%
	运维事件响应时间	≤10分钟
效果目标	重大运维故障发生率	≤0.5%
	委办局工作人员满意度	≥95%
	服务质量、事件处理不当造成投诉数	≤1次
	常驻现场人员数量	≥3人

影响力目标	运维档案归档工作	档案整理完善
	运维团队人员素质	团队人员需具备网络、安全及服务器等方面长期工作经验
备注		