

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市民政局信息研究中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市民政局信息研究中心主要职能

上海市民政局信息研究中心是市民政局所属财政一级预算、执行事业会计制度的事业单位。主要职能包括：负责制定上海民政信息化建设各类技术标准和规范，指导各区民政局、局直属单位开展信息化建设工作；负责三级民政信息网络平台的建设、管理和日常维护工作；负责上海民政系统信息安全保密工作；具体承担民政应用系统建设的用户需求分析、技术方案制定、项目管理和日常维护工作；负责开展民政信息研究，跟踪国内外民政事业及其相关领域最新动态，整合民政信息资源开展数据统计分析研究工作，为领导科学决策提供参考。

上海市民政局信息研究中心机构设置

上海市民政局信息研究中心设7个内设机构，包括：主任室、办公室（党办）、计划财务部、应用推进部、系统集成部、数据资源部、信息安全部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市民政局信息研究中心收入预算1,268万元，其中：财政拨款收入1,268万元，比2021年预算减少2,548万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,268万元，其中：财政拨款支出预算1,268万元，比2021年预算减少2,548万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,268万元，比2021年预算减少2,548万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出减少的主要原因是市政府部门信息化职能整合优化工作的要求，所有信息化项目由大数据中心申报。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,134万元，主要用于主要用于民政管理事务—其他民政管理事务支出：人员经费和公用经费、行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出、缴纳残疾人就业保障金、机关事业单位退休人员活动经费、离退休人员福利费。
2. “卫生健康支出”科目90万元，主要用于事业单位医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目43万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民政局信息研究中心

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	12,676,700	一、社会保障和就业支出	11,344,022	7,920,932	3,328,930	94,160
1. 一般公共预算资金	12,676,700	二、卫生健康支出	898,783	898,783		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	433,895	433,895		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,676,700	支出总计	12,676,700	9,253,610	3,328,930	94,160

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民政局信息研究中心

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						
208			社会保障和就业支出	11,344,022	11,344,022			
208	02		民政管理事务	9,842,220	9,842,220			
208	02	99	其他民政管理事务支出	9,842,220	9,842,220			
208	05		行政事业单位养老支出	1,501,802	1,501,802			
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991,761	991,761			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	495,881	495,881			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	898,783	898,783			
210	11		行政事业单位医疗	898,783	898,783			
210	11	02	事业单位医疗	898,783	898,783			
221			住房保障支出	433,895	433,895			
221	02		住房改革支出	433,895	433,895			
221	02	01	住房公积金	433,895	433,895			
合计				12,676,700	12,676,700			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民政局信息研究中心

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				
208			社会保障和就业支出	11,344,022	11,249,862	94,160
208	02		民政管理事务	9,842,220	9,762,220	80,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	9,842,220	9,762,220	80,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,501,802	1,487,642	14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991,761	991,761	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	495,881	495,881	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	898,783	898,783	
210	11		行政事业单位医疗	898,783	898,783	
210	11	02	事业单位医疗	898,783	898,783	
221			住房保障支出	433,895	433,895	
221	02		住房改革支出	433,895	433,895	
221	02	01	住房公积金	433,895	433,895	

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			12,676,700	12,582,540	94,160

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民政局信息研究中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	12,676,700	一、社会保障和就业支出	11,344,022	11,344,022		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	898,783	898,783		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	433,895	433,895		
收入总计	12,676,700	支出总计	12,676,700	12,676,700		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市民政局信息研究中心

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				
208			社会保障和就业支出	11,344,022	11,249,862	94,160
208	02		民政管理事务	9,842,220	9,762,220	80,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	9,842,220	9,762,220	80,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,501,802	1,487,642	14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991,761	991,761	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	495,881	495,881	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	898,783	898,783	
210	11		行政事业单位医疗	898,783	898,783	
210	11	02	事业单位医疗	898,783	898,783	
221			住房保障支出	433,895	433,895	
221	02		住房改革支出	433,895	433,895	
221	02	01	住房公积金	433,895	433,895	

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			12,676,700	12,582,540	94,160

单位预算07表

2022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：上海市民政局信息研究中心

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			
合计					

单位预算08表

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市民政局信息研究中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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：上海市民政局信息研究中心

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	9,253,610	9,253,610	
301	01	基本工资	1,149,792	1,149,792	
301	02	津贴补贴	175,944	175,944	
301	07	绩效工资	4,872,768	4,872,768	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	991,761	991,761	
301	09	职业年金缴费	495,881	495,881	
301	10	职工基本医疗保险缴费	898,783	898,783	
301	12	其他社会保障缴费	61,986	61,986	
301	13	住房公积金	433,895	433,895	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	3,178,930		3,178,930
302	01	办公费	275,000		275,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	20,000		20,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	266,700		266,700
302	11	差旅费	76,000		76,000
302	13	维修(护)费	195,000		195,000
302	14	租赁费	1,200,020		1,200,020
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	18	专用材料费	270,000		270,000
302	26	劳务费	160,000		160,000
302	28	工会经费	123,970		123,970
302	29	福利费	138,240		138,240
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	200,000		200,000
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			12,582,540	9,253,610	3,328,930

单位预算11表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民政局信息研究中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
7.20		0.80	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为7.20万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费6.40万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费0.80万元。比2021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

2022年度本单位政府采购预算31.37万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算31.07万元。

四、预算绩效情况

2022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0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市民政局信息研究中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2022年度单位预算安排购置车辆0辆，其中：其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。