

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市工商行政管理局信息中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市工商行政管理局信息中心主要职能

上海市工商行政管理局信息中心系上海市市场监督管理局直属全额拨款事业单位，承担了软件开发、网络及数据库管理，对全市工商信息系统进行规划、指导、培训。

主要职能包括：

1. 承担全市工商信息系统设备、网络、应用、数据、安全等信息化项目的建设、运维工作。
2. 负责拟订全市工商系统信息技术管理制度，并组织实施。
3. 提供数据汇总整理、切片加工、分析挖掘、统计查询等技术保障。
4. 承办局领导交办的其他事项。

上海市工商行政管理局信息中心机构设置

上海市工商行政管理局信息中心内设信息安全与运行维护科。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市工商行政管理局信息中心预算支出总额为433万元，其中：财政拨款支出预算433万元，比2020年预算增加112万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算433万元，比2020年预算增加112万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目353万元，主要用于人员经费和公用经费支出，缴纳残疾人就业保障金、信息化综合管理经费等项目支出
2. “社会保障和就业支出”科目43万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险和职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目25万元，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12万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局信息中心

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	4,332,000	一、一般公共服务支出	3,532,129	2,058,490	582,639	891,000
1. 一般公共预算资金	4,332,000	二、社会保障和就业支出	426,597	426,597		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	248,848	248,848		
二、事业收入		四、住房保障支出	124,426	124,426		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,332,000	支出总计	4,332,000	2,858,361	582,639	891,000

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局信息中心

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	3,532,129	3,532,129			
201	38		市场监督管理事务	3,532,129	3,532,129			
201	38	50	事业运行	2,641,129	2,641,129			
201	38	99	其他市场监督管理事务	891,000	891,000			
208			社会保障和就业支出	426,597	426,597			
208	05		行政事业单位养老支出	426,597	426,597			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,398	284,398			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142,199	142,199			
210			卫生健康支出	248,848	248,848			
210	11		行政事业单位医疗	248,848	248,848			
210	11	02	事业单位医疗	248,848	248,848			
221			住房保障支出	124,426	124,426			

221	02		住房改革支出	124,426	124,426			
221	02	01	住房公积金	124,426	124,426			
合计				4,332,000	4,332,000			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局信息中心

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	3,532,129	2,641,129	891,000
201	38		市场监督管理事务	3,532,129	2,641,129	891,000
201	38	50	事业运行	2,641,129	2,641,129	
201	38	99	其他市场监督管理事务	891,000		891,000
208			社会保障和就业支出	426,597	426,597	
208	05		行政事业单位养老支出	426,597	426,597	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,398	284,398	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142,199	142,199	
210			卫生健康支出	248,848	248,848	
210	11		行政事业单位医疗	248,848	248,848	
210	11	02	事业单位医疗	248,848	248,848	
221			住房保障支出	124,426	124,426	

221	02		住房改革支出	124,426	124,426	
221	02	01	住房公积金	124,426	124,426	
合计				4,332,000	3,441,000	891,000

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局信息中心

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	4,332,000	一、一般公共服务支出	3,532,129	3,532,129	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	426,597	426,597	
		三、卫生健康支出	248,848	248,848	
		四、住房保障支出	124,426	124,426	
收入总计	4,332,000	支出总计	4,332,000	4,332,000	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市工商行政管理局信息中心

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	3,532,129	2,641,129	891,000
201	38		市场监督管理事务	3,532,129	2,641,129	891,000
201	38	50	事业运行	2,641,129	2,641,129	
201	38	99	其他市场监督管理事务	891,000		891,000
208			社会保障和就业支出	426,597	426,597	
208	05		行政事业单位养老支出	426,597	426,597	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,398	284,398	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142,199	142,199	
210			卫生健康支出	248,848	248,848	
210	11		行政事业单位医疗	248,848	248,848	
210	11	02	事业单位医疗	248,848	248,848	
221			住房保障支出	124,426	124,426	
221	02		住房改革支出	124,426	124,426	

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	124,426	124,426	
合计				4,332,000	3,441,000	891,000

2021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：上海市工商行政管理局信息中心

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					

2021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：上海市工商行政管理局信息中心

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	2,858,361	2,858,361	
301	01	基本工资	452,352	452,352	
301	02	津贴补贴	54,600	54,600	
301	07	绩效工资	1,533,760	1,533,760	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	284,398	284,398	
301	09	职业年金缴费	142,199	142,199	
301	10	职工基本医疗保险缴费	248,848	248,848	
301	12	其他社会保障缴费	17,778	17,778	
301	13	住房公积金	124,426	124,426	
302		商品和服务支出	559,539		559,539
302	01	办公费	266,185		266,185
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	25,000		25,000

302	12	因公出国（境）费用	60,000		60,000
302	15	会议费	38,800		38,800
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	6,100		6,100
302	28	工会经费	34,254		34,254
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	26,000		26,000
310		资本性支出	23,100		23,100
310	99	其他资本性支出	23,100		23,100
合计			3,441,000	2,858,361	582,639

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市工商行政管理局信息中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
9.21	6.00	0.61	2.60		2.60	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为9.21万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费6.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.60万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.61万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算8.55万元，其中：政府采购货物预算6.31万元、政府采购服务预算2.24万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金86.2万元。