

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市信息中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市信息中心主要职能

上海市信息中心是上海市发展和改革委员会下属事业单位。

主要职能包括：

- 1、决策咨询研究：开展了涵盖区域规划、产业、人口、商贸、旅游、信息、信用、低碳等多领域研究，通过参与重要战略研究、加强经济社会发展监测预测、开展定量分析和指数体系研发，为市委、市政府和综合经济管理部门提供信息支持服务。
- 2、信息化项目开发建设：近年来承担了市非营业性客车额度拍卖、流转预登记审核系统、市发改委固定资产投资项目管理服务平台系统新增相关模块、市价格执法综合管理信息系统、等近十项大型项目开发工作。并根据国家和全市部署，重点推进了本市公共资源交易平台、财政科技投入信息管理平台建设，积极参与全国商务诚信平台试点。
- 3、低碳业务：根据市政府及市发改委工作安排，持续做好本市碳排放配额管理及登记注册系统运行维护、组织企业开展碳排放监测、报告及核查管理等日常工作；配合市发改委做好本市碳交易试点深化及与全国碳交易市场衔接工作。
- 4、公共信用信息服务：承担了本市公共信用信息服务平台的建设和运维工作，通过平台实现本市公共信用信息的统一归集，积极推进公共信用信息的政府及社会应用，探索开展信用领域制度及技术研究。

上海市信息中心机构设置

上海市信息中心设14个内设机构，包括：办公室、人事部（党委办、纪委办）、综合业务部、经济监测中心（数据中心）、经济预测中心、低碳经济与应对气候变化中心、信息资源与技术开发中心、信息化研究所（智慧发展研究中心）、经济定量研究所、电子政务部、信息化培训部、信用事务协调部、信用信息资源部、信用发展应用部。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市信息中心预算支出总额为3,883.98万元，其中：财政拨款支出预算3,390.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,390.46万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2842万元，主要用于本单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出以及政府信息化动态研究、上海宏观经济与社会发展决策咨询、推进长三角经济一体化、公共资源交易平台、市财政科技投入信息管理平台等项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目349万元，主要用于本单位养老保险缴费及离退休人员经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目115万元，主要用于本单位在职职工医疗保险费缴纳。
4. “住房保障支出”科目84万元，主要用于本单位在职职工住房公积金缴纳。

2019年预算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	33,904,636	一、一般公共服务支出	31,855,384	15,955,308	8,043,123	7,856,953
1. 一般公共预算资金	33,904,636	二、社会保障和就业支出	4,437,120	4,421,720		15,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,467,912	1,464,912		3,000
二、事业收入	4,935,180	四、住房保障支出	1,079,400	1,079,400		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,839,816	支出总计	38,839,816	22,921,340	8,043,123	7,875,353

2019年预算单位收入预算总表

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	31,855,384	28,423,372	3,432,012		
201	04		发展与改革事务	31,855,384	28,423,372	3,432,012		
201	04	07	经济体制改革研究	7,856,953	7,856,953			
201	04	50	事业运行	23,998,431	20,566,419	3,432,012		
208			社会保障和就业支出	4,437,120	3,491,304	945,816		
208	05		行政事业单位离退休	4,437,120	3,491,304	945,816		
208	05	02	事业单位离退休	104,060	104,060			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,084,048	2,408,460	675,588		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,233,612	963,384	270,228		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,400	15,400			
210			卫生健康支出	1,467,912	1,147,008	320,904		
210	11		行政事业单位医疗	1,464,912	1,144,008	320,904		
210	11	02	事业单位医疗	1,464,912	1,144,008	320,904		
210	99		其他卫生健康支出	3,000	3,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	3,000	3,000			
221			住房保障支出	1,079,400	842,952	236,448		
221	02		住房改革支出	1,079,400	842,952	236,448		
221	02	01	住房公积金	1,079,400	842,952	236,448		
合计				38,839,816	33,904,636	4,935,180		

2019年预算单位支出预算总表

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	31,855,384	23,998,431	7,856,953
201	04		发展与改革事务	31,855,384	23,998,431	7,856,953
201	04	07	经济体制改革研究	7,856,953		7,856,953
201	04	50	事业运行	23,998,431	23,998,431	
208			社会保障和就业支出	4,437,120	4,421,720	15,400
208	05		行政事业单位离退休	4,437,120	4,421,720	15,400
208	05	02	事业单位离退休	104,060	104,060	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,084,048	3,084,048	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,233,612	1,233,612	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,400		15,400
210			卫生健康支出	1,467,912	1,464,912	3,000
210	11		行政事业单位医疗	1,464,912	1,464,912	
210	11	02	事业单位医疗	1,464,912	1,464,912	
210	99		其他卫生健康支出	3,000		3,000
210	99	01	其他卫生健康支出	3,000		3,000
221			住房保障支出	1,079,400	1,079,400	
221	02		住房改革支出	1,079,400	1,079,400	
221	02	01	住房公积金	1,079,400	1,079,400	
合计				38,839,816	30,964,463	7,875,353

2019年预算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	33,904,636	一、 一般公共服务支出	28,423,372	28,423,372	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	3,491,304	3,491,304	
		三、 卫生健康支出	1,147,008	1,147,008	
		四、 住房保障支出	842,952	842,952	
收入总计	33,904,636	支出总计	33,904,636	33,904,636	

2019年预算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	28,423,372	20,566,419	7,856,953
201	04		发展与改革事务	28,423,372	20,566,419	7,856,953
201	04	07	经济体制改革研究	7,856,953		7,856,953
201	04	50	事业运行	20,566,419	20,566,419	
208			社会保障和就业支出	3,491,304	3,475,904	15,400
208	05		行政事业单位离退休	3,491,304	3,475,904	15,400
208	05	02	事业单位离退休	104,060	104,060	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,408,460	2,408,460	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	963,384	963,384	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,400		15,400
210			卫生健康支出	1,147,008	1,144,008	3,000
210	11		行政事业单位医疗	1,144,008	1,144,008	
210	11	02	事业单位医疗	1,144,008	1,144,008	
210	99		其他卫生健康支出	3,000		3,000
210	99	01	其他卫生健康支出	3,000		3,000
221			住房保障支出	842,952	842,952	
221	02		住房改革支出	842,952	842,952	
221	02	01	住房公积金	842,952	842,952	
合计				33,904,636	26,029,283	7,875,353

2019年预算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						

2019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

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	17,882,100	17,882,100	
301	01	基本工资	1,723,596	1,723,596	
301	02	津贴补贴	247,296	247,296	
301	07	绩效工资	10,071,744	10,071,744	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,408,460	2,408,460	
301	09	职业年金缴费	963,384	963,384	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,144,008	1,144,008	
301	12	其他社会保障缴费	192,660	192,660	
301	13	住房公积金	842,952	842,952	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	7,964,623		7,964,623
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	445,750		445,750
302	04	手续费	9,000		9,000
302	05	水费	6,500		6,500
302	06	电费	700,000		700,000

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	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	274,985		274,985
302	11	差旅费	26,000		26,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	14	租赁费	5,018,246		5,018,246
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	26,862		26,862
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	270,000		270,000
302	29	福利费	330,000		330,000
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	20,280		20,280
303		对个人和家庭的补助	104,060	104,060	
303	01	离休费	102,860	102,860	
303	02	退休费	1,200	1,200	
310		资本性支出	78,500		78,500
310	99	其他资本性支出	78,500		78,500
合计			26,029,283	17,986,160	8,043,123

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
9.20			9.20	6.00	3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为9.20万元，比2018年预算增加6万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.20万元，比2018年预算增加6万元，主要原因是2018年报废公务用车一辆，拟在2019年更新购买一辆。

（三）公务接待费0.00万元。与2018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

2019年度本单位政府采购预算36.75万元，其中：政府采购货物预算7.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.90万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金682.29万元。