

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市政府门户网站管理中心

目 录

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	5
1. 2018年单位财务收支预算总表	5
2. 2018年单位收入预算总表	6
3. 2018年单位支出预算总表	7
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表	8
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表	9
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	10
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	11
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	13
六、其他相关情况说明	14

上海市政府门户网站管理中心主要职能

上海市政府门户网站管理中心是直属上海市人民政府办公厅的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责“中国上海”门户网站建设管理、内容维护、技术支撑、信息安全等工作。
2. 负责研究、制定本市政府网站相关规定和标准。
3. 负责与市政府各部门和各区政府子网站的业务联系、指导、协调和绩效评估，推进全市政府网站规范建设等工作。
4. 负责本市政府网站域名管理和公务邮箱管理工作。
5. 负责联系中央政府门户网站建设和管理部门。
6. 完成领导交办的其他任务。

上海市政府门户网站管理中心机构设置

上海市政府门户网站管理中心设3个内设机构，包括：综合管理部、技术运行部、信息维护部。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市政府门户网站管理中心预算支出总额为564万元，其中：财政拨款支出预算561万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算561万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目511万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，可见性优化服务、视频新闻服务等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目31万元，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11万元，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8万元，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	5,605,230	一、一般公共服务支出	5,129,882	1,168,056	505,166	3,456,660
1、一般公共预算资金	5,605,230	二、社会保障和就业支出	321,352	320,952		400
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	108,900	108,900		
二、事业收入		四、住房保障支出	80,244	80,244		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	35,148					
收入总计	5,640,378	支出总计	5,640,378	1,678,152	505,166	3,457,060

2018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	5,129,882	5,105,414			24,468
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,129,882	5,105,414			24,468
201	03	50	事业运行	5,129,882	5,105,414			24,468
208			社会保障和就业支出	321,352	314,632			6,720
208	05		行政事业单位离退休	321,352	314,632			6,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,248	224,448			4,800
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,704	89,784			1,920
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			医疗卫生与计划生育支出	108,900	106,620			2,280
210	11		行政事业单位医疗	108,900	106,620			2,280
210	11	02	事业单位医疗	108,900	106,620			2,280
221			住房保障支出	80,244	78,564			1,680
221	02		住房改革支出	80,244	78,564			1,680
221	02	01	住房公积金	80,244	78,564			1,680
合计				5,640,378	5,605,230			35,148

2018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			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	5,129,882	1,673,222	3,456,660
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,129,882	1,673,222	3,456,660
201	03	50	事业运行	5,129,882	1,673,222	3,456,660
208			社会保障和就业支出	321,352	320,952	400
208	05		行政事业单位离退休	321,352	320,952	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,248	229,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,704	91,704	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	108,900	108,900	
210	11		行政事业单位医疗	108,900	108,900	
210	11	02	事业单位医疗	108,900	108,900	
221			住房保障支出	80,244	80,244	
221	02		住房改革支出	80,244	80,244	
221	02	01	住房公积金	80,244	80,244	
合计				5,640,378	2,183,318	3,457,060

2018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	5,605,230	一、一般公共服务支出	5,105,414	5,105,414	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	314,632	314,632	
		三、医疗卫生与计划生育支出	106,620	106,620	
		四、住房保障支出	78,564	78,564	
收入总计	5,605,230	支出总计	5,605,230	5,605,230	

2018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	5,105,414	1,648,754	3,456,660
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,105,414	1,648,754	3,456,660
201	03	50	事业运行	5,105,414	1,648,754	3,456,660
208			社会保障和就业支出	314,632	314,232	400
208	05		行政事业单位离退休	314,632	314,232	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,448	224,448	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89,784	89,784	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	106,620	106,620	
210	11		行政事业单位医疗	106,620	106,620	
210	11	02	事业单位医疗	106,620	106,620	
221			住房保障支出	78,564	78,564	
221	02		住房改革支出	78,564	78,564	
221	02	01	住房公积金	78,564	78,564	
合计				5,605,230	2,148,170	3,457,060

2018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						

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

单位：元

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
301		工资福利支出	1,643,004	1,643,004	
301	01	基本工资	252,840	252,840	
301	02	津贴补贴	39,264	39,264	
301	07	绩效工资	830,160	830,160	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	224,448	224,448	
301	09	职业年金缴费	89,784	89,784	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106,620	106,620	
301	12	其他社会保障缴费	21,324	21,324	
301	13	住房公积金	78,564	78,564	
302		商品和服务支出	505,166		505,166
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	6,000		6,000
302	03	咨询费	2,000		2,000

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	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	6,000		6,000
302	15	会议费	1,783		1,783
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	47,000		47,000
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	22,926		22,926
302	29	福利费	30,240		30,240
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	10,217		10,217
合计					

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	
12.9	5	4.7	3.2	0	3.2	0

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12.90万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，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4.70万元，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、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算271.33万元，其中：政府采购服务预算271.33万元。

四、预算绩效情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金343.23万元。