

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市发展和改革委员会信息中心

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

上海市发展和改革委员会信息中心主要职能

上海市发展和改革委员会信息中心是财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担上海市发展和改革委员会委托的政府信息公开及相关工作；
2. 承担上海市发展和改革委员会委托的政务服务及相关工作；
3. 提供上海市发展和改革委员会所需的信息服务；
4. 承担上海市发展和改革委员会委托的信息化规划、计划、建设、运维、安全等信息系统管理工作；
5. 承担上海市发展和改革委员会委托的地方志编纂工作；
6. 承担上海市发展和改革委员会交办的其他工作。

上海市发展和改革委员会信息中心机构设置

上海市发展和改革委员会信息中心设3个内设机构，包括：综合部、信息部、系统部。

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，上海市发展和改革委员会信息中心预算支出总额为673万元，其中：财政拨款支出预算673万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算673万元，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590万元，主要用于信息中心人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出以及市发展改革委信息化建设和管理工作、为市发展改革委的决策提供信息采集分析研究服务、受市发展改革委委托、承担编纂相关地方志书的工作及其他市发展改革委委托工作所需的经费支出。

2. “社会保障和就业支出”科目49万元，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22万元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴纳。

4. “住房保障支出”科目12万元，主要用于本单位在职职工住房公积金缴纳。

2019年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市发展和改革委员会信息中心

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	6,733,544	一、一般公共服务支出	5,902,860	1,927,800	855,285	3,119,775
1. 一般公共预算资金	6,733,544	二、社会保障和就业支出	489,548	465,948		23,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	224,652	224,652		
二、事业收入		四、住房保障支出	116,484	116,484		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,733,544	支出总计	6,733,544	2,734,884	855,285	3,143,375

2019年单位收入预算总表

编制单位：上海市发展和改革委员会信息中心

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	5,902,860	5,902,860			
201	04		发展与改革事务	5,902,860	5,902,860			
201	04	07	经济体制改革研究	3,119,775	3,119,775			
201	04	50	事业运行	2,783,085	2,783,085			
208			社会保障和就业支出	489,548	489,548			
208	05		行政事业单位离退休	489,548	489,548			
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,820	332,820			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133,128	133,128			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	224,652	224,652			
210	11		行政事业单位医疗	224,652	224,652			
210	11	02	事业单位医疗	224,652	224,652			
221			住房保障支出	116,484	116,484			
221	02		住房改革支出	116,484	116,484			
221	02	01	住房公积金	116,484	116,484			
合计				6,733,544	6,733,544			

2019年单位支出预算总表

编制单位：上海市发展和改革委员会信息中心

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	5,902,860	2,783,085	3,119,775
201	04		发展与改革事务	5,902,860	2,783,085	3,119,775
201	04	07	经济体制改革研究	3,119,775		3,119,775
201	04	50	事业运行	2,783,085	2,783,085	
208			社会保障和就业支出	489,548	465,948	23,600
208	05		行政事业单位离退休	489,548	465,948	23,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,820	332,820	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133,128	133,128	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	224,652	224,652	
210	11		行政事业单位医疗	224,652	224,652	
210	11	02	事业单位医疗	224,652	224,652	
221			住房保障支出	116,484	116,484	
221	02		住房改革支出	116,484	116,484	
221	02	01	住房公积金	116,484	116,484	
合计				6,733,544	3,590,169	3,143,375

2019年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市发展和改革委员会信息中心

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	6,733,544	一、一般公共服务支出	5,902,860	5,902,860	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	489,548	489,548	
		三、卫生健康支出	224,652	224,652	
		四、住房保障支出	116,484	116,484	
收入总计	6,733,544	支出总计	6,733,544	6,733,544	

2019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	5,902,860	2,783,085	3,119,775
201	04		发展与改革事务	5,902,860	2,783,085	3,119,775
201	04	07	经济体制改革研究	3,119,775		3,119,775
201	04	50	事业运行	2,783,085	2,783,085	
208			社会保障和就业支出	489,548	465,948	23,600
208	05		行政事业单位离退休	489,548	465,948	23,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,820	332,820	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133,128	133,128	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	224,652	224,652	
210	11		行政事业单位医疗	224,652	224,652	
210	11	02	事业单位医疗	224,652	224,652	
221			住房保障支出	116,484	116,484	
221	02		住房改革支出	116,484	116,484	
221	02	01	住房公积金	116,484	116,484	
合计				6,733,544	3,590,169	3,143,375

2019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						

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

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,734,884	2,734,884	
301	01	基本工资	397,272	397,272	
301	02	津贴补贴	54,480	54,480	
301	07	绩效工资	1,212,372	1,212,372	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	332,820	332,820	
301	09	职业年金缴费	133,128	133,128	
301	10	职工基本医疗保险缴费	224,652	224,652	
301	12	其他社会保障缴费	33,276	33,276	
301	13	住房公积金	116,484	116,484	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	818,285		818,285
302	01	办公费	28,000		28,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	63,000		63,000
302	09	物业管理费	200,658		200,658
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	51,000		51,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	9,450		9,450
302	16	培训费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	6,900		6,900
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	50,077		50,077
302	29	福利费	43,200		43,200
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	31,000		31,000
310		资本性支出	37,000		37,000
310	02	办公设备购置	37,000		37,000
合计			3,590,169	2,734,884	855,285

2019年单位“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	
5.79	5.10	0.69				

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5.79万元，比2018年预算减少3.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.10万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2018年预算减少3.2万元，主要原因是事业单位公务用车改革车辆编制核减。

（三）公务接待费0.69万元。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100万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金314万元。