

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市人民政府办公信息处理中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 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
 - 8. 2018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

上海市人民政府办公信息处理中心主要职能

上海市人民政府办公信息处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. 负责市政府政务信息化核心系统的规划、建设、运行和管理。
2. 负责市公务网政府业务系统的建设和应用推进。
3. 负责全国政府系统办公业务资源网（政府专用）上海市政府网站的建设和管理工作。负责国务院办公厅与上海市政府之间计算机网络与信息传输系统的技术维护和运行保障。
4. 负责上海市党政合一的应急抗灾指挥通信系统的建设、管理和运行。承担上海市800兆数字集群用户管理委员会办公室工作。
5. 负责市政府办公厅、研究室、法制办政务信息化应用推进工作，组织和开发政务信息化应用软件，并对现有应用软件进行维护、更新、升档。
6. 负责市政府政务信息化核心系统计算机和网络设备的运行和管理。
7. 负责为市政府领导和办公厅重要会议、活动提供摄影、摄像及多媒体制作等信息服务。
8. 负责市政府领导会议室各项信息系统的应用、服务和保障。承担市政府视频会议系统的技术保障工作。
9. 负责市政府办公厅机关工作人员的政务信息化应用培训。
10. 负责建立和完善面向各级政府机关、面向公众的政务信息化资源系统。
11. 负责市政府办公厅保密工作小组、研究室保密工作小组和法制办保密工作小组的计算机网络与信息安全保密管理工作。
12. 承担上海市政府应急管理平台的建设和运维管理工作。
13. 承担上海市电子政务灾难备份中心的建设和运维管理工作。
14. 承担上海市政府系统办公协同平台的建设和运维管理工作。

上海市人民政府办公信息处理中心机构设置

上海市人民政府办公信息处理中心设7个内设机构，包括：办公室、软件开发部、系统运行部、专网运行部、800兆通讯部、信息服务部、灾备业务部。

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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市人民政府办公信息处理中心预算支出总额为2,547万元，其中：财政拨款支出预算2,525万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,525万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,323万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，灾备中心基础设施运行能耗费、政务信息管理工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目127万元，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43万元，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32万元，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	25,249,175	一、一般公共服务支出	23,389,031	5,129,256	6,508,510	11,751,265
1、一般公共预算资金	25,249,175	二、社会保障和就业支出	1,312,116	1,309,716		2,400
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	444,372	444,372		
二、事业收入		四、住房保障支出	327,432	327,432		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	223,776					
收入总计	25,472,951	支出总计	25,472,951	7,210,776	6,508,510	11,753,665

2018年单位收入预算总表

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	23,389,031	23,232,539			156,492
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23,389,031	23,232,539			156,492
201	03	50	事业运行	23,339,031	23,182,539			156,492
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000	50,000			
208			社会保障和就业支出	1,312,116	1,269,780			42,336
208	05		行政事业单位离退休	1,312,116	1,269,780			42,336
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935,508	905,268			30,240
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	374,208	362,112			12,096
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400	2,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	444,372	430,008			14,364
210	11		行政事业单位医疗	444,372	430,008			14,364
210	11	02	事业单位医疗	444,372	430,008			14,364
221			住房保障支出	327,432	316,848			10,584
221	02		住房改革支出	327,432	316,848			10,584
221	02	01	住房公积金	327,432	316,848			10,584
合计				25,472,951	25,249,175			223,776

2018年单位支出预算总表

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	23,389,031	11,637,766	11,751,265
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23,389,031	11,637,766	11,751,265
201	03	50	事业运行	23,339,031	11,637,766	11,701,265
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	1,312,116	1,309,716	2,400
208	05		行政事业单位离退休	1,312,116	1,309,716	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935,508	935,508	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	374,208	374,208	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	444,372	444,372	
210	11		行政事业单位医疗	444,372	444,372	
210	11	02	事业单位医疗	444,372	444,372	
221			住房保障支出	327,432	327,432	
221	02		住房改革支出	327,432	327,432	
221	02	01	住房公积金	327,432	327,432	
合计				25,472,951	13,719,286	11,753,665

2018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	23,232,539	11,481,274	11,751,265
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23,232,539	11,481,274	11,751,265
201	03	50	事业运行	23,182,539	11,481,274	11,701,265
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	1,269,780	1,267,380	2,400
208	05		行政事业单位离退休	1,269,780	1,267,380	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905,268	905,268	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	362,112	362,112	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	430,008	430,008	
210	11		行政事业单位医疗	430,008	430,008	
210	11	02	事业单位医疗	430,008	430,008	
221			住房保障支出	316,848	316,848	
221	02		住房改革支出	316,848	316,848	
221	02	01	住房公积金	316,848	316,848	
合计				25,249,175	13,495,510	11,753,665

2018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						

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

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	6,987,000	6,987,000	
301	01	基本工资	1,080,000	1,080,000	
301	02	津贴补贴	153,456	153,456	
301	07	绩效工资	3,292,884	3,292,884	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	905,268	905,268	
301	09	职业年金缴费	362,112	362,112	
301	10	职工基本医疗保险缴费	430,008	430,008	
301	12	其他社会保障缴费	158,424	158,424	
301	13	住房公积金	316,848	316,848	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	6,508,510		6,508,510
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	15,000		15,000

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	1,000		1,000
302	07	邮电费	247,012		247,012
302	09	物业管理费	4,550,000		4,550,000
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	12	因公出国（境）费用	44,955		44,955
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	15	会议费	11,200		11,200
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	40,833		40,833
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	93,550		93,550
302	29	福利费	120,960		120,960
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	220,000		220,000
合计			13,495,510	6,987,000	6,508,510

2018年单位“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	
14.98	4.50	4.08	6.40		6.40	

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14.98万元，比2017年预算减少18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.50万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2017年预算减少18.00万元，主要原因是2017年有1辆车辆购置预算18.00万元，2018年没有车辆购置预算。

（三）公务接待费4.08万元，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74.43万元，其中：政府采购货物预算6.40万元、政府采购服务预算68.03万元。

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3个，涉及项目预算资金1167.53万元。