

上海市2023年市级单位预算

上海市人民代表大会常务委员会信息中心

2023年1月

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海市人民代表大会常务委员会信息中心主要职能

上海市人民代表大会常务委员会信息中心是财政全额拨款的事业单位，工作职责为市人大及其常委会组成人员、人大代表和机关履职提供信息化保障和技术服务。

主要职能包括：

- 1、根据市人大常委会机关信息化工作计划及信息化建设的经费预算，开展各项信息化建设任务。
- 2、承担市人大常委会信息系统的运行维护工作及机关信息技术设备的日常管理工作。
- 3、承担市人大常委会机关网络平台的技术支撑和信息化服务工作。
- 4、承担市人代会信息化保障及其常委会和主任会议会务自动化系统运行、维护与管理等工作。
- 5、开展市人大机关工作人员信息化系统操作、信息资源的使用以及相关知识的培训工作。
- 6、负责信息中心的人事、财务、固定资产及行政管理等工作。
- 7、承担机关的文印工作。
- 8、完成领导交办的其他工作任务。

上海市人民代表大会常务委员会信息中心（单位）机构设置

上海市人民代表大会常务委员会信息中心内设5个部门：系统部、运行部、信息部、综合部、文印部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海市人民代表大会常务委员会信息中心收入预算634万元，其中：财政拨款收入610万元，比2022年预算增加12万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入24万元。

支出预算634万元，其中：财政拨款支出预算610万元，比2022年预算增加12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算610万元，比2022年预算增加12万元；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458万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及人大办公厅全年文件印刷、公报制作印刷等项目费用支出。
2. “社会保障和就业支出”科目98万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目32万元，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22万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

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	6,103,000	一、一般公共服务支出	4,820,210	3,335,690	879,720	604,800
1、一般预算资金	6,103,000	二、社会保障和就业支出	977,790	940,030	37,760	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	323,000	323,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	222,000	222,000		
二、事业收入（含教育收费）						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	240,000					
收入总计	6,343,000	支出总计	6,343,000	4,820,720	917,480	604,800

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

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	4,820,210	4,580,210			240,000
201	01		人大事务	4,820,210	4,580,210			240,000
201	01	50	事业运行	4,820,210	4,580,210			240,000
208			社会保障和就业支出	977,790	977,790			
208	05		行政事业单位养老支出	977,790	977,790			
208	05	02	事业单位离退休	212,590	212,590			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,000	508,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254,000	254,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	323,000	323,000			
210	11		行政事业单位医疗	323,000	323,000			
210	11	02	事业单位医疗	323,000	323,000			
221			住房保障支出	222,000	222,000			
221	02		住房改革支出	222,000	222,000			
221	02	01	住房公积金	222,000	222,000			
合计				6,343,000	6,103,000			240,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

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	4,820,210	4,215,410	604,800
201	01		人大事务	4,820,210	4,215,410	604,800
201	01	50	事业运行	4,820,210	4,215,410	604,800
208			社会保障和就业支出	977,790	977,790	
208	05		行政事业单位养老支出	977,790	977,790	
208	05	02	事业单位离退休	212,590	212,590	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,000	508,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254,000	254,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	323,000	323,000	
210	11		行政事业单位医疗	323,000	323,000	
210	11	02	事业单位医疗	323,000	323,000	
221			住房保障支出	222,000	222,000	
221	02		住房改革支出	222,000	222,000	
221	02	01	住房公积金	222,000	222,000	
合计				6,343,000	5,738,200	604,800

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	6,103,000	一、一般公共服务支出	4,580,210	4,580,210		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	977,790	977,790		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	323,000	323,000		
		四、住房保障支出	222,000	222,000		
收入总计	6,103,000	支出总计	6,103,000	6,103,000		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

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	4,580,210	3,975,410	604,800
201	01		人大事务	4,580,210	3,975,410	604,800
201	01	50	事业运行	4,580,210	3,975,410	604,800
208			社会保障和就业支出	977,790	977,790	
208	05		行政事业单位养老支出	977,790	977,790	
208	05	02	事业单位离退休	212,590	212,590	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,000	508,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254,000	254,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	323,000	323,000	
210	11		行政事业单位医疗	323,000	323,000	
210	11	02	事业单位医疗	323,000	323,000	
221			住房保障支出	222,000	222,000	
221	02		住房改革支出	222,000	222,000	
221	02	01	住房公积金	222,000	222,000	
合计				6,103,000	5,498,200	604,800

2023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：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

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	4,402,690	4,402,690	
301	01	基本工资	667,000	667,000	
301	02	津贴补贴	79,000	79,000	
301	07	绩效工资	2,261,730	2,261,730	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	508,000	508,000	
301	09	职业年金缴费	254,000	254,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	323,000	323,000	
301	12	其他社会保障缴费	30,000	30,000	
301	13	住房公积金	222,000	222,000	
301	99	其他工资福利支出	57,960	57,960	
302		商品和服务支出	917,480		917,480
302	01	办公费	132,580		132,580
302	02	印刷费	400,000		400,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	50,220		50,220
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	14	租赁费	12,000		12,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	26	劳务费	13,200		13,200
302	28	工会经费	63,000		63,000
302	29	福利费	99,280		99,280
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	33,200		33,200
303		对个人和家庭的补助	178,030	178,030	
303	02	退休费	178,030	178,030	
合计			5,498,200	4,580,720	917,480

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
3.20			3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.20万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算7.08万元，其中：政府采购货物预算7.08万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金60.48万元。