

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市机关事务管理局信息中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市机关事务管理局信息中心主要职能

上海市机关事务管理局信息中心是上海市机关事务管理局下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 按照规定承担市级机关部分集中办公场所计算机网络系统和涉密信息工程的建设和维护保障工作。
2. 承担市级机关部分集中办公场所集约化计算机网络的信息安全与运行保障工作。
3. 按照规定为局信息化建设提供保障和支持服务。
4. 承担局网络信息的分析、预警和安全事件的处理工作。
5. 承担《上海后勤》杂志的编辑出版工作。
6. 完成局交办的其他工作。

上海市机关事务管理局信息中心机构设置

上海市机关事务管理局信息中心设4个内设机构，包括：办公室（编辑部）、系统运行科、技术保障科、网络安全科。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市机关事务管理局信息中心预算支出总额为2,201万元，其中：财政拨款支出预算2,165万元，比2020年预算增加286万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,165万元，比2020年预算增加286万元；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2,024万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，基础设施运维经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目84万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目34万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目24万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市机关事务管理局信息中心

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	21,648,500	一、一般公共服务支出	20,519,407	3,783,359	1,414,842	15,321,206
1. 一般公共预算资金	21,648,500	二、社会保障和就业支出	880,663	857,063		23,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	357,110	357,110		
二、事业收入		四、住房保障支出	249,977	249,977		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	358,657					
收入总计	22,007,157	支出总计	22,007,157	5,247,509	1,414,842	15,344,806

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市机关事务管理局信息中心

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	20,519,407	20,237,038			282,369
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20,519,407	20,237,038			282,369
201	03	50	事业运行	5,332,409	5,050,040			282,369
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,186,998	15,186,998			
208			社会保障和就业支出	880,663	836,007			44,656
208	05		行政事业单位养老支出	880,663	836,007			44,656
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	571,376	541,605			29,771
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,687	270,802			14,885
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	357,110	338,503			18,607
210	11		行政事业单位医疗	357,110	338,503			18,607
210	11	02	事业单位医疗	357,110	338,503			18,607
221			住房保障支出	249,977	236,952			13,025
221	02		住房改革支出	249,977	236,952			13,025
221	02	01	住房公积金	249,977	236,952			13,025
合计				22,007,157	21,648,500			358,657

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市机关事务管理局信息中心

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	20,519,407	5,198,201	15,321,206
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20,519,407	5,198,201	15,321,206
201	03	50	事业运行	5,332,409	5,198,201	134,208
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,186,998		15,186,998
208			社会保障和就业支出	880,663	857,063	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	880,663	857,063	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	571,376	571,376	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,687	285,687	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	357,110	357,110	
210	11		行政事业单位医疗	357,110	357,110	
210	11	02	事业单位医疗	357,110	357,110	
221			住房保障支出	249,977	249,977	
221	02		住房改革支出	249,977	249,977	

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				
221	02	01	住房公积金	249,977	249,977	
合计				22,007,157	6,662,351	15,344,806

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市机关事务管理局信息中心

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	21,648,500	一、一般公共服务支出	20,237,038	20,237,038	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	836,007	836,007	
		三、卫生健康支出	338,503	338,503	
		四、住房保障支出	236,952	236,952	
收入总计	21,648,500	支出总计	21,648,500	21,648,500	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市机关事务管理局信息中心

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	20,237,038	5,010,832	15,226,206
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20,237,038	5,010,832	15,226,206
201	03	50	事业运行	5,050,040	5,010,832	39,208
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,186,998		15,186,998
208			社会保障和就业支出	836,007	812,407	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	836,007	812,407	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	541,605	541,605	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270,802	270,802	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	338,503	338,503	
210	11		行政事业单位医疗	338,503	338,503	
210	11	02	事业单位医疗	338,503	338,503	
221			住房保障支出	236,952	236,952	
221	02		住房改革支出	236,952	236,952	

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				
221	02	01	住房公积金	236,952	236,952	
合计				21,648,500	6,398,694	15,249,806

2021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：上海市机关事务管理局信息中心

单位：元

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

2021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：上海市机关事务管理局信息中心

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	4,983,852	4,983,852	
301	01	基本工资	690,912	690,912	
301	02	津贴补贴	103,848	103,848	
301	07	绩效工资	2,776,470	2,776,470	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	541,605	541,605	
301	09	职业年金缴费	270,802	270,802	
301	10	职工基本医疗保险缴费	338,503	338,503	
301	12	其他社会保障缴费	24,760	24,760	
301	13	住房公积金	236,952	236,952	
302		商品和服务支出	1,399,442		1,399,442
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	6,000		6,000

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	06	电费	65,000		65,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	288,000		288,000
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修(护)费	130,000		130,000
302	14	租赁费	48,600		48,600
302	16	培训费	20,000		20,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	68,762		68,762
302	29	福利费	82,080		82,080
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	250,000		250,000
310		资本性支出	15,400		15,400
310	02	办公设备购置	15,400		15,400
合计			6,398,694	4,983,852	1,414,842

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市机关事务管理局信息中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
6.40			6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为6.40万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0.00万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算477.69万元，其中：政府采购货物预算0.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算477.38万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金1,518.70万元。