

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海公共文化信息中心

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、上海市宣传系统网络及网站服务保障项目经费情况说明

上海公共文化信息中心主要职能

上海公共文化信息中心是实行全额预算管理的事业单位。

主要职能包括：组织并实施上海文化信息的网上宣传，为宣传系统的信息化建设提供技术指导。

上海公共文化信息中心机构设置

上海公共文化信息中心部门预算是上海公共文化信息中心本部的综合收支计划。本部门中，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：上海公共文化信息中心本部。

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海公共文化信息中心预算支出总额为229万元，其中：财政拨款支出预算229万元，比2019年预算减少22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算229万元，比2019年预算减少22万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目204万元，主要用于宣传系统网络及网站服务保障项目和宣传系统信息化建设保障；
2. “社会保障和就业支出”科目16万元，主要用于在职人员的养老保险缴费；
3. “卫生健康支出”科目6万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费；
4. “住房保障支出”科目4万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海公共文化信息中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,294,130	一、文化旅游体育与传媒支出	2,035,066
1. 一般公共预算资金	2,294,130	二、社会保障和就业支出	157,472
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	58,608
二、事业收入		四、住房保障支出	42,984
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,294,130	支出总计	2,294,130

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海公共文化信息中心

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	2,035,066	2,035,066			
207	01		文化和旅游	2,035,066	2,035,066			
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,035,066	2,035,066			
208			社会保障和就业支出	157,472	157,472			
208	05		行政事业单位养老支出	157,472	157,472			
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,688	98,688			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49,344	49,344			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	58,608	58,608			
210	11		行政事业单位医疗	58,608	58,608			
210	11	02	事业单位医疗	58,608	58,608			
221			住房保障支出	42,984	42,984			
221	02		住房改革支出	42,984	42,984			
221	02	01	住房公积金	42,984	42,984			
合计				2,294,130	2,294,130			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海公共文化信息中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	2,035,066	1,238,196	796,870
207	01		文化和旅游	2,035,066	1,238,196	796,870
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,035,066	1,238,196	796,870
208			社会保障和就业支出	157,472	148,032	9,440
208	05		行政事业单位养老支出	157,472	148,032	9,440
208	05	02	事业单位离退休	8,640		8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,688	98,688	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49,344	49,344	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800		800
210			卫生健康支出	58,608	58,608	
210	11		行政事业单位医疗	58,608	58,608	
210	11	02	事业单位医疗	58,608	58,608	
221			住房保障支出	42,984	42,984	
221	02		住房改革支出	42,984	42,984	
221	02	01	住房公积金	42,984	42,984	
合计				2,294,130	1,487,820	806,310

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海公共文化信息中心

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	2,294,130	一、 文化旅游体育与传媒支出	2,035,066	2,035,066	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	157,472	157,472	
		三、 卫生健康支出	58,608	58,608	
		四、 住房保障支出	42,984	42,984	
收入总计	2,294,130	支出总计	2,294,130	2,294,130	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海公共文化信息中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	2,035,066	1,238,196	796,870
207	01		文化和旅游	2,035,066	1,238,196	796,870
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,035,066	1,238,196	796,870
208			社会保障和就业支出	157,472	148,032	9,440
208	05		行政事业单位养老支出	157,472	148,032	9,440
208	05	02	事业单位离退休	8,640		8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,688	98,688	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49,344	49,344	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800		800
210			卫生健康支出	58,608	58,608	
210	11		行政事业单位医疗	58,608	58,608	
210	11	02	事业单位医疗	58,608	58,608	
221			住房保障支出	42,984	42,984	
221	02		住房改革支出	42,984	42,984	
221	02	01	住房公积金	42,984	42,984	
合计				2,294,130	1,487,820	806,310

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海公共文化信息中心

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						

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海公共文化信息中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	1,244,700	1,244,700	
301	01	基本工资	199,152	199,152	
301	02	津贴补贴	27,840	27,840	
301	07	绩效工资	469,824	469,824	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98,688	98,688	
301	09	职业年金缴费	49,344	49,344	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58,608	58,608	
301	12	其他社会保障缴费	10,260	10,260	
301	13	住房公积金	42,984	42,984	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	243,120		243,120
302	01	办公费	81,180		81,180
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	3,000		3,000

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	320		320
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	7,000		7,000
302	09	物业管理费	25,020		25,020
302	15	会议费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	4,000		4,000
302	27	委托业务费	6,000		6,000
302	28	工会经费	7,400		7,400
302	29	福利费	21,600		21,600
302	99	其他商品和服务支出	54,600		54,600
合计			1,487,820	1,244,700	243,120

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海公共文化信息中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.30万元，比2019年预算减少0.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.30万元。比2019年预算减少0.10万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算1.22万元，其中：政府采购货物预算1.22万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.22万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.22万元。

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，本部门1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金79.69万元。

上海市宣传系统网络及网站服务保障项目经费情况说明

一、项目概述

该项目包括对传真发送管理以及短信发送管理两个子系统的维护。同时该项目还包括公务网宣传部节点网站和中宣部宣传信息网上海节点网站两个网站的运行服务,公共文化信息中心互联网独享宽带接入服务保障。

二、立项依据

我中心于2011年根据市委宣传部工作会议指示开始构建上海公共文化信息平台,为机关工作人员能够更好的了解网络社会舆情,及时把握社情民意和事态变化趋势,为领导的科学决策提供了有效帮助。

三、实施主体

该项目的实施主体为信息处,项目包括对传真发送管理以及短信发送管理两个子系统的运维,同时还包括公务网宣传部节点网站和中宣部宣传信息网上海节点网站两个网站的运维。

四、实施方案

(1) 短信平台服务

起止日期: 2020.1.1-2020.12.31

实施内容: 该运维项目包括对传真发送管理以及短信发送管理两个子系统的运维。其中包括pc服务器、移动mas机等硬件设备的租用,应用软件的bug升级、版本更新、应用软件的测试等。系统包括短信、传真、通讯录等功能,并能够利用短信、传真等通讯方式实现与互联网相结合的交互通信方式,依托会务管理主线实现内部交流和对外通知两大主要工作方式,将日常的会务工作纳入宣传部捷信会务信息管里系统,为归档和检索提供便捷。通过建立一个快捷通讯与会务管理系统,使得各处室工作人员利用该系统实现及时有效的会议通知和组织管理,大大提高宣传部各职能部门的工作效率。

(2) 公务网网站和中宣网上海节点网站服务

起止日期: 2020.1.1-2020.12.31

实施内容: 该运维项目包括公务网宣传部节点网站和中宣部宣传信息网上海节点网站两个网站的运维。其中两个网站的功能完善、两个网站的重大活动或节日页面改版,两个网站的内容上传维护更新,两个网站的数据库备份维护。

(3) 互联网接入服务

起止日期: 2020.1.1-2020.12.31

实施内容: 该服务项目包括公共文化信息中心互联网100M独享宽带接入及互联网接入服务保障。

五、实施周期

该项目实施的周期为2020年1月至2020年12月止。

六、年度预算安排

该项目总预算43万元，由三个子项目组成，预算具体安排如下：

- (1) 短信平台运维，预算费用10万元；
- (2) 公务网网站和中宣网上海节点网站运维，预算费用8万元；
- (3) 互联网接入服务，预算费用25万元。

七、绩效目标

通过建立一个快捷通讯与会务管理系统，使各处室人员利用该系统实现及时有效的会议通知和组织管理，提高宣传部各职能部门的工作效率。同时该信息服务内容丰富、更新及时，为机关工作人员查询资料、撰写调研报告，为领导的科学决策提供有效帮助。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	上海市宣传系统网络及网站服务保障项目		
项目总目标	加强中宣部宣传信息网上海节点改版和上海市公务网宣传部节点网站的运行管理。进一步提升短信平台应用功能。		
年度绩效目标	通过建立一个快捷通讯与会务管理系统，使得各处室工作人员利用该系统实现及时有效的会议通知和组织管理，大大提高宣传部各职能部门的工作效率。同时该信息服务内容丰富、更新及时，为机关工作人员查询资料、撰写调研报告，为领导的科学决策提供有效帮助。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	短信平台服务发送数量	≥ 10 万条
		使用人数	≥ 3000 人次
		互联网接入服务速度	$\geq 100M$
	质量目标	信息服务质量达标率	$\geq 98\%$
		信息安全事故	=0次
		高端质量信息占比	$\geq 20\%$
	时效目标	运维到达时效	≤ 5 分钟
		故障解决时间	≤ 2 小时
		互联网接入服务时效	全年
效果目标	经济效益目标	为部机关提供信息技术支持	免费
	社会效益目标	社会公众或服务对象满意度	$\geq 98\%$
	环境效益目标	利用信息化管理，创建资源节约型单位	稳步提高
	可持续目标	建立了长效管理制度建设	逐步完善
影响力目标	满意度目标	用户满意度目标	$\geq 98\%$