

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

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. 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）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，上海市人民代表大会常务委员会信息中心预算支出总额为759万元，其中：财政拨款支出预算739万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算739万元。财政拨款支出主要内容如下：

1、“一般公共服务支出”科目610万元，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81万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金等支出，以及事业单位退休人员活动经费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”科目28万元，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20万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2018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	7,385,000	一、一般公共服务支出	6,237,620	3,198,024	1,139,996	1,899,600
1. 一般公共预算资金	7,385,000	二、社会保障和就业支出	851,004	848,604		2,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	287,904	287,904		
二、事业收入		四、住房保障支出	212,136	212,136		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	203,664					
收入总计	7,588,664	支出总计	7,588,664	4,546,668	1,139,996	1,902,000

2018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	6,237,620	6,095,924			141,696
201	01		人大事务	6,237,620	6,095,924			141,696
201	01	50	事业运行	6,237,620	6,095,924			141,696
208			社会保障和就业支出	851,004	812,004			39,000
208	05		行政事业单位离退休	851,004	812,004			39,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,156	578,292			27,864
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242,448	231,312			11,136
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	287,904	274,680			13,224
210	11		行政事业单位医疗	287,904	274,680			13,224
210	11	02	事业单位医疗	287,904	274,680			13,224
221			住房保障支出	212,136	202,392			9,744
221	02		住房改革支出	212,136	202,392			9,744
221	02	01	住房公积金	212,136	202,392			9,744
合计				7,588,664	7,385,000			203,664

2018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	6,237,620	4,338,020	1,899,600
201	01		人大事务	6,237,620	4,338,020	1,899,600
201	01	50	事业运行	6,237,620	4,338,020	1,899,600
208			社会保障和就业支出	851,004	848,604	2,400
208	05		行政事业单位离退休	851,004	848,604	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,156	606,156	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242,448	242,448	
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	287,904	287,904	
210	11		行政事业单位医疗	287,904	287,904	
210	11	02	事业单位医疗	287,904	287,904	
221			住房保障支出	212,136	212,136	
221	02		住房改革支出	212,136	212,136	
221	02	01	住房公积金	212,136	212,136	
合计				7,588,664	5,686,664	1,902,000

2018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
一、 一般公共预算资金	7,385,000	一、 一般公共服务支出	6,095,924	6,095,924	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	812,004	812,004	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	274,680	274,680	
		四、 住房保障支出	202,392	202,392	
收入总计	7,385,000	支出总计	7,385,000	7,385,000	

2018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	6,095,924	4,196,324	1,899,600
201	01		人大事务	6,095,924	4,196,324	1,899,600
201	01	50	事业运行	6,095,924	4,196,324	1,899,600
208			社会保障和就业支出	812,004	809,604	2,400
208	05		行政事业单位离退休	812,004	809,604	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,292	578,292	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231,312	231,312	
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	274,680	274,680	
210	11		行政事业单位医疗	274,680	274,680	
210	11	02	事业单位医疗	274,680	274,680	
221			住房保障支出	202,392	202,392	
221	02		住房改革支出	202,392	202,392	
221	02	01	住房公积金	202,392	202,392	
合计				7,385,000	5,483,000	1,902,000

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2018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

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	4,343,004	4,343,004	
301	01	基本工资	661,128	661,128	
301	02	津贴补贴	103,488	103,488	
301	07	绩效工资	2,127,384	2,127,384	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	578,292	578,292	
301	09	职业年金缴费	231,312	231,312	
301	10	职工基本医疗保险缴费	274,680	274,680	
301	12	其他社会保障缴费	49,128	49,128	
301	13	住房公积金	202,392	202,392	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	609,996		609,996
302	01	办公费	100,000		100,000

302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	76,167		76,167
302	13	维修(护)费	80,000		80,000
302	15	会议费	36,000		36,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	57,829		57,829
302	29	福利费	108,000		108,000
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	90,000		90,000
310		资本性支出	530,000		530,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
310	03	专用设备购置	520,000		520,000
合计			5,483,000	4,343,004	1,139,996

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

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	
3.20			3.20		3.20	

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3.2万元，比2017年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2017年预算数持平。

（三）公务接待费0万元，比2017年预算减少1万元。原因是2018年没有安排公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

2018年度，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125万元，其中：政府采购货物预算122万元、政府采购服务预算3万元。

四、预算绩效情况

2018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190万元。