

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市政府公众信息网管理中心

目 录

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	5
1. 2018年单位财务收支预算总表	5
2. 2018年单位收入预算总表	6
3. 2018年单位支出预算总表	7
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表	8
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表	9
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	10
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	11
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	13
六、其他相关情况说明	14

上海市政府公众信息网管理中心主要职能

上海市政府公众信息网管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. 负责本市政务外网的总体规划、建设、管理和协调，对市政府各部门以及各区政府政务外网工作开展业务指导。负责市、区两级网络资源的管理和分配，协调网络运营商提供安全、可靠、优质的服务。
2. 负责本市电子政务云建设、管理、运维和业务指导工作，保障云资源需求分配，监督协调云服务商提供安全、稳定、可靠的服务。
3. 负责本市网上政务大厅的建设、管理、运维和推进指导工作。负责基于政务外网各类应用平台的建设与管理。
4. 负责政务外网网络与应用安全的实施与管理，协同相关部门建立和管理安全防御体系。负责基于政务外网统一互联网安全出口的建设和管理。
5. 负责研究、制定政务外网建设管理及相关应用管理的规定、标准。
6. 联系国家政务外网建设和管理部门，开展相关工作。
7. 完成领导交办的其它任务。

上海市政府公众信息网管理中心机构设置

上海市政府公众信息网管理中心设4个内设机构，包括：综合管理部、运行保障部、应用开发部、系统监控部。

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，上海市政府公众信息网管理中心预算支出总额为7,176万元，其中：财政拨款支出预算7,170万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,170万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目7,060万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，市政务外网通信服务费（运维）、上海市电子证照库、公众网管理工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目69万元，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24万元，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17万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年预算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	71,701,923	一、一般公共服务支出	70,639,155	2,655,888	1,579,058	66,404,209
1. 一般公共预算资金	71,701,923	二、社会保障和就业支出	703,596	703,596		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	238,728	238,728		
二、事业收入		四、住房保障支出	175,908	175,908		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	55,464					
收入总计	71,757,387	支出总计	71,757,387	3,774,120	1,579,058	66,404,209

2018年预算单位收入预算总表

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	70,639,155	70,600,383			38,772
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	70,639,155	70,600,383			38,772
201	03	50	事业运行	70,639,155	70,600,383			38,772
208			社会保障和就业支出	703,596	693,096			10,500
208	05		行政事业单位离退休	703,596	693,096			10,500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,572	495,072			7,500
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201,024	198,024			3,000
210			医疗卫生与计划生育支出	238,728	235,164			3,564
210	11		行政事业单位医疗	238,728	235,164			3,564
210	11	02	事业单位医疗	238,728	235,164			3,564
221			住房保障支出	175,908	173,280			2,628
221	02		住房改革支出	175,908	173,280			2,628
221	02	01	住房公积金	175,908	173,280			2,628
合计				71,757,387	71,701,923			55,464

2018年预算单位支出预算总表

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	70,639,155	4,234,946	66,404,209
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	70,639,155	4,234,946	66,404,209
201	03	50	事业运行	70,639,155	4,234,946	66,404,209
208			社会保障和就业支出	703,596	703,596	
208	05		行政事业单位离退休	703,596	703,596	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,572	502,572	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201,024	201,024	
210			医疗卫生与计划生育支出	238,728	238,728	
210	11		行政事业单位医疗	238,728	238,728	
210	11	02	事业单位医疗	238,728	238,728	
221			住房保障支出	175,908	175,908	
221	02		住房改革支出	175,908	175,908	
221	02	01	住房公积金	175,908	175,908	
合计				71,757,387	5,353,178	66,404,209

2018年预算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	70,600,383	4,196,174	66,404,209
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	70,600,383	4,196,174	66,404,209
201	03	50	事业运行	70,600,383	4,196,174	66,404,209
208			社会保障和就业支出	693,096	693,096	
208	05		行政事业单位离退休	693,096	693,096	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,072	495,072	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,024	198,024	
210			医疗卫生与计划生育支出	235,164	235,164	
210	11		行政事业单位医疗	235,164	235,164	
210	11	02	事业单位医疗	235,164	235,164	
221			住房保障支出	173,280	173,280	
221	02		住房改革支出	173,280	173,280	
221	02	01	住房公积金	173,280	173,280	
合计				71,701,923	5,297,714	66,404,209

2018年预算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

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	3,718,656	3,718,656	
301	01	基本工资	564,072	564,072	
301	02	津贴补贴	82,440	82,440	
301	07	绩效工资	1,828,848	1,828,848	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	495,072	495,072	
301	09	职业年金缴费	198,024	198,024	
301	10	职工基本医疗保险缴费	235,164	235,164	
301	12	其他社会保障缴费	84,156	84,156	
301	13	住房公积金	173,280	173,280	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,503,058		1,503,058
302	01	办公费	105,500		105,500
302	02	印刷费	7,000		7,000

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	03	咨询费	12,000		12,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	500,000		500,000
302	11	差旅费	111,000		111,000
302	12	因公出国（境）费用	32,645		32,645
302	13	维修（护）费	85,000		85,000
302	15	会议费	11,569		11,569
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	51,909		51,909
302	26	劳务费	140,000		140,000
302	28	工会经费	50,258		50,258
302	29	福利费	64,800		64,800
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	62,377		62,377
310		资本性支出	76,000		76,000
310	02	办公设备购置	76,000		76,000
合计			5,297,714	3,718,656	1,579,058

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	
14.85	3.26	5.19	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14.85万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费3.26万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费5.19万元，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1703.33万元，其中：政府采购货物预算16.13万元、政府采购服务预算1687.20万元。

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13个，涉及项目预算资金6636.62万元。