

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市信息中心

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

上海市信息中心主要职能

上海市信息中心是上海市发展和改革委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1、决策咨询研究：开展了涵盖区域规划、产业、人口、商贸、旅游、信息、信用、低碳等多领域研究，通过参与重要战略研究、加强经济社会发展监测预测、开展定量分析和指数体系研发，为市委、市政府和综合经济管理部门提供信息支持服务。

2、信息化项目开发建设：近年来承担了市非营业性客车额度拍卖、流转预登记审核系统、市发改委固定资产投资项目管理服务平台系统新增相关模块、市价格执法综合管理信息系统、等近十项大型项目开发工作。并根据国家和全市部署，重点推进了本市公共资源交易平台、财政科技投入信息管理平台建设，积极参与全国商务诚信平台试点。

3、低碳业务：根据市政府及市发改委工作安排，持续做好本市碳排放配额管理及登记注册系统运行维护、组织企业开展碳排放监测、报告及核查管理等日常工作；配合市发改委做好本市碳交易试点深化及与全国碳交易市场衔接工作。

4、公共信用信息服务：承担了本市公共信用信息服务平台的建设和运维工作，通过平台实现本市公共信用信息的统一归集，积极推进公共信用信息的政府及社会应用，探索开展信用领域制度及技术研究。

上海市信息中心机构设置

上海市信息中心设14个内设机构，包括：办公室、人事部（党委办、纪委办）、综合业务部、经济监测中心（数据中心）、经济预测中心、低碳经济与应对气候变化中心、信息资源与技术开发中心、信息化研究所（智慧发展研究中心）、经济定量研究所、电子政务部、信息化培训部、信用事务协调部、信用信息资源部、信用发展应用部。

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，上海市信息中心预算支出总额为5050.35万元，其中：财政拨款支出预算3753.08万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3753.08万元，政府性基金拨款支出预算0元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3105.48万元，主要用于本单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出以及政府信息化动态研究、上海宏观经济与社会发展决策咨询、推进长三角经济一体化、公共资源交易平台、市财政科技投入信息管理平台等项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目411.86万元，主要用于本单位养老保险缴费及离退休人员经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目135.74万元，主要用于本单位在职职工医疗保险费缴纳。
4. “住房保障支出”科目99.99万元，主要用于本单位在职职工住房公积金缴纳。

2018年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	37,530,793	一、一般公共服务支出	43,210,665	17,207,124	8,128,960	17,874,581
1、一般公共预算资金	37,530,793	二、社会保障和就业支出	4,632,872	4,617,672		15,200
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,531,476	1,528,476		3,000
二、事业收入	12,972,700	四、住房保障支出	1,128,480	1,128,480		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	50,503,493	支出总计	50,503,493	24,481,752	8,128,960	17,892,781

2018年单位收入预算总表

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	43,210,665	31,054,817	12,155,848		
201	04		发展与改革事务	43,210,665	31,054,817	12,155,848		
201	04	07	经济体制改革研究	17,874,581	7,874,581	10,000,000		
201	04	50	事业运行	25,336,084	23,180,236	2,155,848		
208			社会保障和就业支出	4,632,872	4,118,624	514,248		
208	05		行政事业单位离退休	4,632,872	4,118,624	514,248		
208	05	02	事业单位离退休	104,064	104,064			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,227,352	2,860,032	367,320		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,286,256	1,139,328	146,928		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,200	15,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,531,476	1,357,428	174,048		
210	11		行政事业单位医疗	1,528,476	1,354,428	174,048		
210	11	02	事业单位医疗	1,528,476	1,354,428	174,048		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,000	3,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,000	3,000			
221			住房保障支出	1,128,480	999,924	128,556		
221	02		住房改革支出	1,128,480	999,924	128,556		
221	02	01	住房公积金	1,128,480	999,924	128,556		
合计				50,503,493	37,530,793	12,972,700		

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	43,210,665	25,336,084	17,874,581
201	04		发展与改革事务	43,210,665	25,336,084	17,874,581
201	04	07	经济体制改革研究	17,874,581		17,874,581
201	04	50	事业运行	25,336,084	25,336,084	
208			社会保障和就业支出	4,632,872	4,617,672	15,200
208	05		行政事业单位离退休	4,632,872	4,617,672	15,200
208	05	02	事业单位离退休	104,064	104,064	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,227,352	3,227,352	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,286,256	1,286,256	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,200		15,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,531,476	1,528,476	3,000
210	11		行政事业单位医疗	1,528,476	1,528,476	
210	11	02	事业单位医疗	1,528,476	1,528,476	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
221			住房保障支出	1,128,480	1,128,480	
221	02		住房改革支出	1,128,480	1,128,480	
221	02	01	住房公积金	1,128,480	1,128,480	
合计				50,503,493	32,610,712	17,892,781

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	37,530,793	一、一般公共服务支出	31,054,817	31,054,817	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,118,624	4,118,624	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,357,428	1,357,428	
		四、住房保障支出	999,924	999,924	
收入总计	37,530,793	支出总计	37,530,793	37,530,793	

2018年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	31,054,817	23,180,236	7,874,581
201	04		发展与改革事务	31,054,817	23,180,236	7,874,581
201	04	07	经济体制改革研究	7,874,581		7,874,581
201	04	50	事业运行	23,180,236	23,180,236	
208			社会保障和就业支出	4,118,624	4,103,424	15,200
208	05		行政事业单位离退休	4,118,624	4,103,424	15,200
208	05	02	事业单位离退休	104,064	104,064	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,860,032	2,860,032	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,139,328	1,139,328	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,200		15,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,357,428	1,354,428	3,000
210	11		行政事业单位医疗	1,354,428	1,354,428	
210	11	02	事业单位医疗	1,354,428	1,354,428	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
221			住房保障支出	999,924	999,924	
221	02		住房改革支出	999,924	999,924	
221	02	01	住房公积金	999,924	999,924	
合计				37,530,793	29,638,012	7,892,781

2018年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

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	21,404,988	21,404,988	
301	01	基本工资	1,779,372	1,779,372	
301	02	津贴补贴	517,488	517,488	
301	07	绩效工资	12,236,160	12,236,160	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,860,032	2,860,032	
301	09	职业年金缴费	1,139,328	1,139,328	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,354,428	1,354,428	
301	12	其他社会保障缴费	230,256	230,256	
301	13	住房公积金	999,924	999,924	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	7,989,960		7,989,960
302	01	办公费	497,172		497,172
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	03	咨询费	300,000		300,000
302	04	手续费	10,000		10,000

302	05	水费	16,000		16,000
302	06	电费	580,000		580,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	274,985		274,985
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	5,336,443		5,336,443
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	25,000		25,000
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	260,000		260,000
302	29	福利费	207,360		207,360
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	50,000		50,000
303		对个人和家庭的补助	104,064	104,064	
303	01	离休费	74,064	74,064	
303	02	退休费	30,000	30,000	
310		资本性支出	139,000		139,000
310	99	其他资本性支出	139,000		139,000
合计			29,638,012	21,509,052	8,128,960

2018年单位“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	
3.2					3.2	

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18万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2017年预算减少18万元，主要原因是2018年不安排公务用车购置费。

（三）公务接待费0万元，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75万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金682万元。