

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市政协办公厅信息中心

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	
1. 2022年单位财务收支预算总表	5
2. 2022年单位收入预算总表	6
3. 2022年单位支出预算总表	7
4. 2022年单位财政拨款收支预算总表	9
5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表	10
6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	12
7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表	13
8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	14
9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	16
六、其他相关情况说明	17

上海市政协办公厅信息中心主要职能

上海市政协办公厅信息中心承担市政协信息化项目的建设实施与技术保障。

主要职能包括：

1. 负责市政协计算机网络的正常运行及安全，网络设施的日常维护。
2. 负责委员履职、移动应用、政协网站、机关办公等信息系统的建设、维护及培训。
3. 负责机关计算机软、硬件设备的日常管理和维护；市政协全会、常委会及其他重要会议、活动会议控制系统操作，PPT制作及签到。
4. 负责机关相关的文印工作。

上海市政协办公厅信息中心机构设置

上海市政协办公厅信息中心不设内设部门。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市政协办公厅信息中心收入预算548万元，其中：财政拨款收入533万元，比2021年预算增加1万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入15万元。

支出预算548万元，其中：财政拨款支出预算533万元，比2021年预算增加1万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算533万元，比2021年预算增加1万元；政府性基金拨款支出预算为0万元，与2021年持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2021年持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2022年残疾人就业保障缴费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目402万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目78万元，主要用于在职人员基本养老保险、职业年金缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目32万元，主要用于在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目21万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市政协办公厅信息中心

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	5,330,000	一、一般公共服务支出	4,166,749	3,144,549	872,200	150,000
1. 一般公共预算资金	5,330,000	二、社会保障和就业支出	776,338	736,338		40,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	322,148	322,148		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	214,765	214,765		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	150,000					
收入总计	5,480,000	支出总计	5,480,000	4,417,800	872,200	190,000

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市政协办公厅信息中心

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	4,166,749	4,016,749			150,000
201	02		政协事务	4,166,749	4,016,749			150,000
201	02	50	事业运行	4,166,749	4,016,749			150,000
208			社会保障和就业支出	776,338	776,338			
208	05		行政事业单位养老支出	736,338	736,338			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,892	490,892			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,446	245,446			
208	99		其他社会保障和就业支出	40,000	40,000			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	40,000	40,000			
210			卫生健康支出	322,148	322,148			
210	11		行政事业单位医疗	322,148	322,148			
210	11	02	事业单位医疗	322,148	322,148			
221			住房保障支出	214,765	214,765			
221	02		住房改革支出	214,765	214,765			
221	02	01	住房公积金	214,765	214,765			
合计				5,480,000	5,330,000			150,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市政协办公厅信息中心

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			
201			4,166,749	4,016,749	150,000
201	02		4,166,749	4,016,749	150,000
201	02	50	4,166,749	4,016,749	150,000
208			776,338	736,338	40,000
208	05		736,338	736,338	
208	05	05	490,892	490,892	
208	05	06	245,446	245,446	
208	99		40,000		40,000
208	99	99	40,000		40,000
210			322,148	322,148	
210	11		322,148	322,148	
210	11	02	322,148	322,148	
221			214,765	214,765	
221	02		214,765	214,765	

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	214,765	214,765	
合计				5,480,000	5,290,000	190,000

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市政协办公厅信息中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			4,016,749	4,016,749	
201	02		4,016,749	4,016,749	
201	02	50	4,016,749	4,016,749	
208			776,338	736,338	40,000
208	05		736,338	736,338	
208	05	05	490,892	490,892	
208	05	06	245,446	245,446	
208	99		40,000		40,000
208	99	99	40,000		40,000
210			322,148	322,148	
210	11		322,148	322,148	
210	11	02	322,148	322,148	
221			214,765	214,765	
221	02		214,765	214,765	

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	214,765	214,765	
合计				5,330,000	5,290,000	40,000

2022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：上海市政协办公厅信息中心

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					

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市政协办公厅信息中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2022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：上海市政协办公厅信息中心

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	4,417,800	4,417,800	
301	01	基本工资	809,034	809,034	
301	02	津贴补贴	80,640	80,640	
301	07	绩效工资	2,187,435	2,187,435	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	490,892	490,892	
301	09	职业年金缴费	245,446	245,446	
301	10	职工基本医疗保险缴费	322,148	322,148	
301	12	其他社会保障缴费	67,440	67,440	
301	13	住房公积金	214,765	214,765	
302		商品和服务支出	840,200		840,200
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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	180,000		180,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	28	工会经费	55,400		55,400
302	29	福利费	64,800		64,800
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	258,000		258,000
310		资本性支出	32,000		32,000
310	02	办公设备购置	32,000		32,000
合计			5,290,000	4,417,800	872,200

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市政协办公厅信息中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	0	0	3.20	0	3.20	0

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.20万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算1.85万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.85万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位无需编报绩效目标的项目。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2021年8月31日，上海市政协办公厅信息中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。