

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市公务网管理中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市公务网管理中心主要职能

上海市公务网管理中心主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关公务网运行、管理的方针、政策。
2. 负责本市公务网骨干网的规划、建设和全网的运行管理、安全管理；负责公务网通用应用服务体系的规划、建设和管理。
3. 负责本市党政机关、高等院校、大型国有企业（集团）等单位公务网接入受理；负责区县公务网和部委办局等局级以上单位公务网工作的业务指导。
4. 负责为市委、市人大、市政府、市政协、市纪委召开的视频会议提供服务保障；负责为全国视频会议上海分会场提供转播服务。
5. 负责本市公务网网上应用项目的备案管理和跨地区、跨部门网上应用技术保障的协调工作。
6. 负责本市涉密应用系统使用人员的身份审核和证书发放管理，以及公务网管理制度的制定、颁布和执行情况的督促检查。
7. 承办市委办公厅交办的其他事项。

上海市公务网管理中心机构设置

上海市公务网管理中心设4个内设机构，包括：办公室、运行科、安全科、保障科。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市公务网管理中心预算支出总额为803.50万元，其中：财政拨款支出预算803.50万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算803.50万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“一般公共服务支出”科目616.5万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和机房用电等项目支出。
- 2、“社会保障和就业支出”科目58.1万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
- 3、“卫生健康支出”科目27.8万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险费等支出。
- 4、“住房保障支出”科目101.1万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019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	8,034,687	一、一般公共服务支出	6,165,247	2,922,568	2,402,432	840,247
1. 一般公共预算资金	8,034,687	二、社会保障和就业支出	580,640	571,200		9,440
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	278,400	278,400		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,010,400	1,010,400		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,034,687	支出总计	8,034,687	4,782,568	2,402,432	849,687

2019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	6,165,247	6,165,247			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6,165,247	6,165,247			
201	31	01	行政运行	5,358,000	5,358,000			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	807,247	807,247			
208			社会保障和就业支出	580,640	580,640			
208	05		行政事业单位离退休	580,640	580,640			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8,640	8,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,000	408,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163,200	163,200			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			卫生健康支出	278,400	278,400			
210	11		行政事业单位医疗	278,400	278,400			
210	11	01	行政单位医疗	278,400	278,400			
221			住房保障支出	1,010,400	1,010,400			
221	02		住房改革支出	1,010,400	1,010,400			
221	02	01	住房公积金	378,000	378,000			

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						
221	02	03	购房补贴	632,400	632,400			
合计				8,034,687	8,034,687			

2019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			6,165,247	5,325,000	840,247
201	31		6,165,247	5,325,000	840,247
201	31	01	5,358,000	5,325,000	33,000
201	31	99	807,247		807,247
208			580,640	571,200	9,440
208	05		580,640	571,200	9,440
208	05	01	8,640		8,640
208	05	05	408,000	408,000	
208	05	06	163,200	163,200	
208	05	99	800		800
210			278,400	278,400	
210	11		278,400	278,400	
210	11	01	278,400	278,400	
221			1,010,400	1,010,400	

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		住房改革支出	1,010,400	1,010,400	
221	02	01	住房公积金	378,000	378,000	
221	02	03	购房补贴	632,400	632,400	
合计				8,034,687	7,185,000	849,687

2019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	8,034,687	一、一般公共服务支出	6,165,247	6,165,247	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	580,640	580,640	
		三、卫生健康支出	278,400	278,400	
		四、住房保障支出	1,010,400	1,010,400	
收入总计	8,034,687	支出总计	8,034,687	8,034,687	

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			6,165,247	5,325,000	840,247
					一般公共预算支出
201	31		6,165,247	5,325,000	840,247
					党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	5,358,000	5,325,000	33,000
					行政运行
201	31	99	807,247		807,247
					其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
208			580,640	571,200	9,440
					社会保障和就业支出
208	05		580,640	571,200	9,440
					行政事业单位离退休
208	05	01	8,640		8,640
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	408,000	408,000	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	163,200	163,200	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	800		800
					其他行政事业单位离退休支出
210			278,400	278,400	
					卫生健康支出
210	11		278,400	278,400	
					行政事业单位医疗
210	11	01	278,400	278,400	
					行政单位医疗
221			1,010,400	1,010,400	
					住房保障支出

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		住房改革支出	1,010,400	1,010,400	
221	02	01	住房公积金	378,000	378,000	
221	02	03	购房补贴	632,400	632,400	
合计				8,034,687	7,185,000	849,687

2019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						

2019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	4,782,568	4,782,568	
301	01	基本工资	672,000	672,000	
301	02	津贴补贴	2,792,288	2,792,288	
301	03	奖金	56,000	56,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	408,000	408,000	
301	09	职业年金缴费	163,200	163,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	198,000	198,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	80,400	80,400	
301	12	其他社会保障缴费	34,680	34,680	
301	13	住房公积金	378,000	378,000	
302		商品和服务支出	2,352,432		2,352,432
302	01	办公费	149,000		149,000
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	04	手续费	2,000		2,000

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	05	水费	22,000		22,000
302	06	电费	270,000		270,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	09	物业管理费	1,112,160		1,112,160
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	130,000		130,000
302	15	会议费	4,000		4,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	24	被装购置费	1,500		1,500
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	68,192		68,192
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	146,640		146,640
302	99	其他商品和服务支出	154,500		154,500
310		资本性支出	50,000		50,000

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				
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			7,185,000	4,782,568	2,402,432

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
6.20		3.00	3.20		3.20	240.24

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为6.20万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市公务网管理中心财政拨款的机关运行费为240.24万元。

三、政府采购预算情况

上海市公务网管理中心2019年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。