

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市组织人事信息技术服务中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市组织人事信息技术服务中心主要职能

上海市组织人事信息技术服务中心是中共上海市委组织部下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

负责为中共上海市委组织部和全市组织系统信息化项目的建设，提供技术支持、技术保障、技术开发和相关服务。

上海市组织人事信息技术服务中心机构设置

上海市组织人事信息技术服务中心单位设3个内设机构，包括：办公室、应用推进部、技术保障部。

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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市组织人事信息技术服务中心预算支出总额为299万元，其中：财政拨款支出预算291万元，比2020年预算增加4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算291万元，比2020年预算增加4万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目234万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和弱电系统运维等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目34万元，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14万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目9万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市组织人事信息技术服务中心

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	2,908,786	一、一般公共服务支出	2,423,296	1,846,462	466,008	110,826
1、一般公共预算资金	2,908,786	二、社会保障和就业支出	341,286	312,966		28,320
2、政府性基金		三、卫生健康支出	136,922	136,922		
二、事业收入		四、住房保障支出	91,282	91,282		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	84,000					
收入总计	2,992,786	支出总计	2,992,786	2,387,632	466,008	139,146

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市组织人事信息技术服务中心

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	32		组织事务	2,423,296	2,339,296			84,000
201	32	50	事业运行	2,423,296	2,339,296			84,000
208	05		行政事业单位养老支出	341,286	341,286			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,644	208,644			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,322	104,322			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,320	28,320			
210	11		行政事业单位医疗	136,922	136,922			
210	11	02	事业单位医疗	136,922	136,922			
221	02		住房改革支出	91,282	91,282			
221	02	01	住房公积金	91,282	91,282			
合计				2,992,786	2,908,786			84,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市组织人事信息技术服务中心

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	2,423,296	2,312,470	110,826
201	32		组织事务	2,423,296	2,312,470	110,826
201	32	50	事业运行	2,423,296	2,312,470	110,826
208			社会保障和就业支出	341,286	312,966	28,320
208	05		行政事业单位养老支出	341,286	312,966	28,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,644	208,644	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,322	104,322	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,320		28,320
210			卫生健康支出	136,922	136,922	
210	11		行政事业单位医疗	136,922	136,922	
210	11	02	事业单位医疗	136,922	136,922	
221			住房保障支出	91,282	91,282	
221	02		住房改革支出	91,282	91,282	
221	02	01	住房公积金	91,282	91,282	
合计				2,992,786	2,853,640	139,146

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市组织人事信息技术服务中心

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	2,908,786	一、一般公共服务支出	2,339,296	2,339,296	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	341,286	341,286	
		三、卫生健康支出	136,922	136,922	
		四、住房保障支出	91,282	91,282	
收入总计	2,908,786	支出总计	2,908,786	2,908,786	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市组织人事信息技术服务中心

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	2,339,296	2,312,470	26,826
201	32		组织事务	2,339,296	2,312,470	26,826
201	32	50	事业运行	2,339,296	2,312,470	26,826
208			社会保障和就业支出	341,286	312,966	28,320
208	05		行政事业单位养老支出	341,286	312,966	28,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,644	208,644	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,322	104,322	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,320		28,320
210			卫生健康支出	136,922	136,922	
210	11		行政事业单位医疗	136,922	136,922	
210	11	02	事业单位医疗	136,922	136,922	
221			住房保障支出	91,282	91,282	
221	02		住房改革支出	91,282	91,282	
221	02	01	住房公积金	91,282	91,282	
合计				2,908,786	2,853,640	55,146

2021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：上海市组织人事信息技术服务中心

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						

2021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：上海市组织人事信息技术服务中心

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	2,387,632	2,387,632	
301	01	基本工资	318,840	318,840	
301	02	津贴补贴	38,544	38,544	
301	07	绩效工资	1,015,238	1,015,238	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208,644	208,644	
301	09	职业年金缴费	104,322	104,322	
301	10	职工基本医疗保险缴费	136,922	136,922	
301	12	其他社会保障缴费	13,040	13,040	
301	13	住房公积金	91,282	91,282	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	466,008		466,008
302	01	办公费	200,000		200,000
302	07	邮电费	36,000		36,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	35,768		35,768
302	29	福利费	30,240		30,240
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	55,000		55,000
合计			2,853,640	2,387,632	466,008

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市组织人事信息技术服务中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
6.90		0.50	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为6.90万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算6.4万元，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6.40万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位无需编报绩效目标的项目。