

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市民政局信息研究中心

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

上海市民政局信息研究中心主要职能

上海市民政局信息研究中心是市民政局所属财政一级预算、执行事业会计制度的事业单位。主要职能包括：负责制定上海民政信息化建设各类技术标准和规范，指导各区民政局、局直属单位开展信息化建设工作；负责三级民政信息网络平台的建设、管理和日常维护工作；负责上海民政系统信息安全保密工作；具体承担民政应用系统建设的用户需求分析、技术方案制定、项目管理和日常维护工作；负责开展民政信息研究，跟踪国内外民政事业及其相关领域最新动态，整合民政信息资源开展数据统计分析研究工作，为领导科学决策提供参考。

上海市民政局信息研究中心机构设置

上海市民政局信息研究中心设7个内设机构，包括：主任室、办公室（党办）、计划财务部、应用推进部、系统集成部、数据资源部、信息安全部。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市民政局信息研究中心预算支出总额为3,816万元，其中：财政拨款支出预算3,816万元，比2020年预算增加265万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,816万元，比2020年预算增加265万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,696万元，主要用于民政管理事务—其他民政管理事务支出：人员经费和公用经费、行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出、缴纳残疾人就业保障金、机关事业单位退休人员活动经费、退休人员福利费、信息化项目、其他一次性项目。
2. “卫生健康支出”科目81万元，主要用于事业单位医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目39万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民政局信息研究中心

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	38,160,000	一、社会保障和就业支出	36,957,069	8,061,869	3,318,400	25,576,800
1. 一般公共预算资金	38,160,000	二、卫生健康支出	811,279	811,279		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	391,652	391,652		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,160,000	支出总计	38,160,000	9,264,800	3,318,400	25,576,800

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民政局信息研究中心

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						
208			社会保障和就业支出	36,957,069	36,957,069			
208	02		民政管理事务	35,600,120	35,600,120			
208	02	99	其他民政管理事务支出	35,600,120	35,600,120			
208	05		行政事业单位养老支出	1,356,949	1,356,949			
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895,205	895,205			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	447,584	447,584			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	811,279	811,279			
210	11		行政事业单位医疗	811,279	811,279			
210	11	02	事业单位医疗	811,279	811,279			
221			住房保障支出	391,652	391,652			
221	02		住房改革支出	391,652	391,652			
221	02	01	住房公积金	391,652	391,652			
合计				38,160,000	38,160,000			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民政局信息研究中心

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				
208			社会保障和就业支出	36,957,069	11,380,269	25,576,800
208	02		民政管理事务	35,600,120	10,037,480	25,562,640
208	02	99	其他民政管理事务支出	35,600,120	10,037,480	25,562,640
208	05		行政事业单位养老支出	1,356,949	1,342,789	14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895,205	895,205	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	447,584	447,584	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	811,279	811,279	
210	11		行政事业单位医疗	811,279	811,279	
210	11	02	事业单位医疗	811,279	811,279	
221			住房保障支出	391,652	391,652	
221	02		住房改革支出	391,652	391,652	
221	02	01	住房公积金	391,652	391,652	
合计				38,160,000	12,583,200	25,576,800

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民政局信息研究中心

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	38,160,000	一、社会保障和就业支出	36,957,069	36,957,069	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	811,279	811,279	
		三、住房保障支出	391,652	391,652	
收入总计	38,160,000	支出总计	38,160,000	38,160,000	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市民政局信息研究中心

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			36,957,069	11,380,269	25,576,800
208	02		35,600,120	10,037,480	25,562,640
208	02	99	35,600,120	10,037,480	25,562,640
208	05		1,356,949	1,342,789	14,160
208	05	02	12,960		12,960
208	05	05	895,205	895,205	
208	05	06	447,584	447,584	
208	05	99	1,200		1,200
210			811,279	811,279	
210	11		811,279	811,279	
210	11	02	811,279	811,279	
221			391,652	391,652	
221	02		391,652	391,652	
221	02	01	391,652	391,652	
合计			38,160,000	12,583,200	25,576,800

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：上海市民政局信息研究中心

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			
功能分类科目名称					
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：上海市民政局信息研究中心

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	9,264,800	9,264,800	
301	01	基本工资	1,142,292	1,142,292	
301	02	津贴补贴	237,896	237,896	
301	07	绩效工资	5,110,142	5,110,142	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	895,205	895,205	
301	09	职业年金缴费	447,584	447,584	
301	10	职工基本医疗保险缴费	811,279	811,279	
301	12	其他社会保障缴费	55,950	55,950	
301	13	住房公积金	391,652	391,652	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	2,956,900		2,956,900
302	01	办公费	150,500		150,500
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	20,000		20,000

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	80,000		80,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	233,280		233,280
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	360,000		360,000
302	14	租赁费	1,182,600		1,182,600
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	282,000		282,000
302	28	工会经费	111,960		111,960
302	29	福利费	142,560		142,560
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	200,000		200,000
310		资本性支出	361,500		361,500
310	02	办公设备购置	361,500		361,500
合计			12,583,200	9,264,800	3,318,400

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民政局信息研究中心

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	
7.20		0.80	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7.20万元，与2020年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（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0.80万元。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1189.27万元，其中：政府采购货物预算30.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1158.65万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金2,547.77万元。