

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海公共文化信息中心

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海公共文化信息中心主要职能

上海公共文化信息中心是实行全额预算管理的事业单位。

主要职能包括：组织并实施上海文化信息的网上宣传，为宣传系统的信息化建设提供技术指导。

上海公共文化信息中心机构设置

上海公共文化信息中心部门预算是上海公共文化信息中心本部的综合收支计划。本部门中，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：上海公共文化信息中心本部。

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年部门预算编制说明

2021年，上海公共文化信息中心预算支出总额为213万元，其中：财政拨款支出预算213万元，比2020年预算减少16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算213万元，比2020年预算减少16万元；政府性基金拨款支出预算为0；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. “文化旅游体育与传媒支出”科目185万元，主要用于市宣传系统网络及网站服务保障项目和市宣传系统信息化建设保障等；
2. “社会保障和就业支出”科目17万元，主要用于在职人员的养老保险支出；
3. “卫生健康支出”科目6万元，主要用于在职人员的医疗保险支出；
4. “住房保障支出”科目4万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海公共文化信息中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,126,100	一、文化旅游体育与传媒支出	1,854,239
1. 一般公共预算资金	2,126,100	二、社会保障和就业支出	166,936
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	60,366
二、事业收入		四、住房保障支出	44,559
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,126,100	支出总计	2,126,100

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海公共文化信息中心

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,854,239	1,854,239			
207	01		文化和旅游	1,854,239	1,854,239			
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,854,239	1,854,239			
208			社会保障和就业支出	166,936	166,936			
208	05		行政事业单位养老支出	166,936	166,936			
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	101,851	101,851			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,925	50,925			
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	60,366	60,366			
210	11		行政事业单位医疗	60,366	60,366			
210	11	02	事业单位医疗	60,366	60,366			
221			住房保障支出	44,559	44,559			
221	02		住房改革支出	44,559	44,559			
221	02	01	住房公积金	44,559	44,559			
合计				2,126,100	2,126,100			

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海公共文化信息中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,854,239	1,214,729	639,510
207	01		文化和旅游	1,854,239	1,214,729	639,510
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,854,239	1,214,729	639,510
208			社会保障和就业支出	166,936	152,776	14,160
208	05		行政事业单位养老支出	166,936	152,776	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	101,851	101,851	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,925	50,925	
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	60,366	60,366	
210	11		行政事业单位医疗	60,366	60,366	
210	11	02	事业单位医疗	60,366	60,366	
221			住房保障支出	44,559	44,559	
221	02		住房改革支出	44,559	44,559	
221	02	01	住房公积金	44,559	44,559	
合计				2,126,100	1,472,430	653,670

2021年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海公共文化信息中心

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海公共文化信息中心	2,126,100	1,233,316	239,114	653,670
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		2,126,100	1,233,316	239,114	653,670

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海公共文化信息中心

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	2,126,100	一、 文化旅游体育与传媒支出	1,854,239	1,854,239	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	166,936	166,936	
		三、 卫生健康支出	60,366	60,366	
		四、 住房保障支出	44,559	44,559	
收入总计	2,126,100	支出总计	2,126,100	2,126,100	

2021年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海公共文化信息中心

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海公共文化信息中心	2,126,100	1,233,316	239,114	653,670
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		2,126,100	1,233,316	239,114	653,670

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海公共文化信息中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,854,239	1,214,729	639,510
207	01		文化和旅游	1,854,239	1,214,729	639,510
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,854,239	1,214,729	639,510
208			社会保障和就业支出	166,936	152,776	14,160
208	05		行政事业单位养老支出	166,936	152,776	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	101,851	101,851	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,925	50,925	
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	60,366	60,366	
210	11		行政事业单位医疗	60,366	60,366	
210	11	02	事业单位医疗	60,366	60,366	
221			住房保障支出	44,559	44,559	
221	02		住房改革支出	44,559	44,559	
221	02	01	住房公积金	44,559	44,559	
合计				2,126,100	1,472,430	653,670

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海公共文化信息中心

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					

2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海公共文化信息中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	1,233,316	1,233,316	
301	01	基本工资	145,416	145,416	
301	02	津贴补贴	22,488	22,488	
301	07	绩效工资	515,460	515,460	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101,851	101,851	
301	09	职业年金缴费	50,925	50,925	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60,366	60,366	
301	12	其他社会保障缴费	4,251	4,251	
301	13	住房公积金	44,559	44,559	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	239,114		239,114
302	01	办公费	110,574		110,574
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	03	咨询费	1,000		1,000

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	320		320
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	7,000		7,000
302	09	物业管理费	25,020		25,020
302	13	维修（护）费	5,000		5,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	4,000		4,000
302	27	委托业务费	6,000		6,000
302	28	工会经费	5,920		5,920
302	29	福利费	17,280		17,280
302	99	其他商品和服务支出	28,000		28,000
合计			1,472,430	1,233,316	239,114

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海公共文化信息中心

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	
0.30		0.30				

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0.30万元，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0.00万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0.30万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算0.6万元，其中：政府采购服务预算0.6万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金63.95万元。

项目经费情况说明

上海市宣传系统网络及网站服务保障项目情况说明

一、项目概述

该项目包括对传真发送管理以及短信发送管理两个子系统的维护。其中包括pc服务器、移动mas机等硬件设备的租用，应用程序的bug升级、版本更新以及随着新需求的变化对应用程序的功能模块重新开发、测试等应用程序维护，同时该项目还包括公务网宣传部节点网站和中宣部宣传信息网上海节点网站两个网站的运行服务，公共文化信息中心互联网独享宽带接入服务保障。

二、立项依据

我中心于2011年根据市委宣传部工作会议指示开始构建上海公共文化信息平台，为机关工作人员能够更好的了解网络社会舆情，及时把握社情民意和事态变化趋势，为领导的科学决策提供了有效帮助。

三、实施主体

该项目的实施主体为信息部，项目包括对传真发送管理以及短信发送管理服务保障，同时还包括公务网宣传部节点网站和中宣部宣传信息网上海节点网站两个网站的服务保障。

四、实施方案

(1) 短信平台服务

起止日期：2021. 1. 1-2021. 12. 31

实施内容：该运维项目包括对传真发送管理以及短信发送管理服务保障。其中包括pc服务器、移动mas机等硬件设备的租用，应用软件的bug升级、版本更新、应用软件的测试等。包括短信、传真、通讯录等功能，并能够利用短信、传真等通讯方式实现与互联网相结合的交互通信方式，依托会务管理主线实现内部交流和对外通知两大主要工作方式，将日常的会务工作纳入宣传部捷信会务信息管理系统，为归档和检索提供便捷。通过建立一个快捷通讯与会务管理系统，使得各处室工作人员利用该系统实现及时有效的会议通知和组织管理，大大提高宣传部各职能部门的工作效率。

(2) 公务网网站和中宣网上海节点网站服务

起止日期：2021. 1. 1-2021. 12. 31

实施内容：该项目包括公务网宣传部节点网站和中宣部宣传信息网上海节点网站两个网站的服务保障。其中两个网站的功能完善、两个网站的重大活动或节日页面改版，两个网站的内容上传维护更新，两个网站的数据库备份维护。

(3) 互联网接入服务

起止日期：2021. 1. 1-2021. 12. 31

实施内容：该服务项目包括公共文化信息中心互联网100M独享宽带接入及互联网接入服务保障。

五、实施周期

该项目实施的周期为2021年1月至2021年12月止。

六、年度预算安排

该项目总预算43万元，由三个子项目组成，预算具体安排如下：

- (1) 短信平台，预算费用10万元；
- (2) 公务网网站和中宣网上海节点网站，预算费用8万元；
- (3) 互联网接入服务，预算费用25万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》