

上海市2021年市级部门预算

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. 2021年部门财务收支预算总表	5
2. 2021年部门收入预算总表	6
3. 2021年部门支出预算总表	7
4. 2021年部门财政拨款收支预算总表	9
5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表	10
6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	12
7. 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	13
8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	15
六、其他相关情况说明.....	16

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是负责信息化项目建设的实施与保障。

主要职能包括：

1、网络运行。负责机关计算机网络的正常运行及安全；网络设备、通信线路、服务器及机房设施日常维护；市政协综合业务信息管理平台的开发、日常维护和升级改造；应用软件的开发、维护和完善及培训；重要会议、活动中多媒体（PPT）的制作和演示。

2、网站维护。负责“上海政协”网站、“政协直通车”、“上海政协通”App、“上海政协公务网”页面的设计、制作，栏目设置，日常维护和管理工作；协助各专委会定期举办“委员与市民网上交流”等活动。

3、技术保障。负责机关计算机软、硬件设备的日常维护；承担市政协全会、常委会及其他重要会议、活动的签到，会议控制系统操作；做好卫星电视接收设备、公共广播、机房空调、UPS等设备的日常维护；负责信封、席卡、请柬、聘书等制作；承担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内设网络运行部、网站维护部、技术保障部共三个部门。

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，上海市政协办公厅信息中心预算支出总额为532万元，其中：财政拨款支出预算532万元，比2020年预算增加80万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算532万元，比2020年预算增加80万元；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. “一般公共服务支出”科目401万元，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77万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、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22万元，主要用于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	5,318,100	一、一般公共服务支出	4,012,781	3,140,581	872,200	
1. 一般公共预算资金	5,318,100	二、社会保障和就业支出	767,524	737,524		30,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	322,677	322,677		
二、事业收入		四、住房保障支出	215,118	215,118		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,318,100	支出总计	5,318,100	4,415,900	872,200	30,000

2021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	4,012,781	4,012,781			
201	02		政协事务	4,012,781	4,012,781			
201	02	50	事业运行	4,012,781	4,012,781			
208			社会保障和就业支出	767,524	767,524			
208	05		行政事业单位养老支出	737,524	737,524			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,698	491,698			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,826	245,826			
208	99		其他社会保障和就业支出	30,000	30,000			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	30,000	30,000			
210			卫生健康支出	322,677	322,677			
210	11		行政事业单位医疗	322,677	322,677			
210	11	02	事业单位医疗	322,677	322,677			
221			住房保障支出	215,118	215,118			
221	02		住房改革支出	215,118	215,118			
221	02	01	住房公积金	215,118	215,118			
合计				5,318,100	5,318,100			

2021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			4,012,781	4,012,781	
201	02		4,012,781	4,012,781	
201	02	50	4,012,781	4,012,781	
208			767,524	737,524	30,000
208	05		737,524	737,524	
208	05	05	491,698	491,698	
208	05	06	245,826	245,826	
208	99		30,000		30,000
208	99	99	30,000		30,000
210			322,677	322,677	
210	11		322,677	322,677	
210	11	02	322,677	322,677	
221			215,118	215,118	
221	02		215,118	215,118	

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	215,118	215,118	
合计				5,318,100	5,288,100	30,000

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市政协办公厅信息中心

单位：元

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	5,318,100	一、 一般公共服务支出	4,012,781	4,012,781	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	767,524	767,524	
		三、 卫生健康支出	322,677	322,677	
		四、 住房保障支出	215,118	215,118	
收入总计	5,318,100	支出总计	5,318,100	5,318,100	

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			4,012,781	4,012,781	
201	02		4,012,781	4,012,781	
201	02	50	4,012,781	4,012,781	
208			767,524	737,524	30,000
208	05		737,524	737,524	
208	05	05	491,698	491,698	
208	05	06	245,826	245,826	
208	99		30,000		30,000
208	99	99	30,000		30,000
210			322,677	322,677	
210	11		322,677	322,677	
210	11	02	322,677	322,677	
221			215,118	215,118	
221	02		215,118	215,118	

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	215,118	215,118	
合计				5,318,100	5,288,100	30,000

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			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	4,415,900	4,415,900	
301	01	基本工资	800,000	800,000	
301	02	津贴补贴	85,680	85,680	
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	491,698	491,698	
301	09	职业年金缴费	245,826	245,826	
301	10	职工基本医疗保险缴费	322,677	322,677	
301	12	其他社会保障缴费	67,466	67,466	
301	13	住房公积金	215,118	215,118	
302		商品和服务支出	840,200		840,200
302	01	办公费	15,000		15,000
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
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	06	电费	171,000		171,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	16	培训费	15,000		15,000
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			5,288,100	4,415,900	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

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	
3.20			3.20		3.20	

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3.20万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0万元，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1.25万元，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1.25万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位无需编报绩效目标的项目。