

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市经济和信息化委员会信息中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市经济和信息化委员会信息中心主要职能

上海市经济和信息化委员会信息中心是上海市经济和信息化委员会所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- （一）为全市产业和信息化发展建设提供信息技术服务、信息系统的规划、建设和维护。
- （二）产业安全和经济发展趋势的预测分析。
- （三）信息发布。
- （四）信息咨询。
- （五）信息业务培训。
- （六）计算机网络软硬件开发。

上海市经济和信息化委员会信息中心机构设置

上海市经济和信息化委员会信息中心单位内三个科室，包括：综合科、信息科和技术科。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市经济和信息化委员会信息中心预算支出总额为2,577万元，其中：财政拨款支出预算2,224万元，比2019年预算减少64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,224万元，比2019年预算减少64万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目80万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险支出。
2. “卫生健康支出”科目31万元，主要用于按国家政策为在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “资源勘探工业信息等支出”科目2,090万元，主要用于人员经费、公用经费和各类项目支出。
4. “住房保障支出”科目23万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市经济和信息化委员会信息中心

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	22,244,404	一、社会保障和就业支出	836,264	834,264		2,000
1. 一般公共预算资金	22,244,404	二、卫生健康支出	330,216	330,216		
2. 政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	24,358,960	3,705,144	1,080,564	19,573,252
二、事业收入	3,524,372	四、住房保障支出	243,336	243,336		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	25,768,776	支出总计	25,768,776	5,112,960	1,080,564	19,575,252

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市经济和信息化委员会信息中心

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						
208			社会保障和就业支出	836,264	796,448	39,816		
208	05		行政事业单位养老支出	836,264	796,448	39,816		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,176	529,632	26,544		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	278,088	264,816	13,272		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	330,216	314,460	15,756		
210	11		行政事业单位医疗	330,216	314,460	15,756		
210	11	02	事业单位医疗	330,216	314,460	15,756		
215			资源勘探工业信息等支出	24,358,960	20,901,776	3,457,184		
215	05		工业和信息产业监管	24,358,960	20,901,776	3,457,184		
215	05	02	一般行政管理事务	4,785,708	4,618,524	167,184		
215	05	10	工业和信息产业支持	19,573,252	16,283,252	3,290,000		
221			住房保障支出	243,336	231,720	11,616		
221	02		住房改革支出	243,336	231,720	11,616		
221	02	01	住房公积金	243,336	231,720	11,616		
合计				25,768,776	22,244,404	3,524,372		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市经济和信息化委员会信息中心

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				
208			社会保障和就业支出	836,264	834,264	2,000
208	05		行政事业单位养老支出	836,264	834,264	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,176	556,176	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	278,088	278,088	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	330,216	330,216	
210	11		行政事业单位医疗	330,216	330,216	
210	11	02	事业单位医疗	330,216	330,216	
215			资源勘探工业信息等支出	24,358,960	4,785,708	19,573,252
215	05		工业和信息产业监管	24,358,960	4,785,708	19,573,252
215	05	02	一般行政管理事务	4,785,708	4,785,708	
215	05	10	工业和信息产业支持	19,573,252		19,573,252
221			住房保障支出	243,336	243,336	
221	02		住房改革支出	243,336	243,336	

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	243,336	243,336	
合计				25,768,776	6,193,524	19,575,252

单位预算04表

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市经济和信息化委员会信息中心

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	22,244,404	一、社会保障和就业支出	796,448	796,448	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	314,460	314,460	
		三、资源勘探工业信息等支出	20,901,776	20,901,776	
		四、住房保障支出	231,720	231,720	
收入总计	22,244,404	支出总计	22,244,404	22,244,404	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市经济和信息化委员会信息中心

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				
208			社会保障和就业支出	796,448	794,448	2,000
208	05		行政事业单位养老支出	796,448	794,448	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,632	529,632	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264,816	264,816	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	314,460	314,460	
210	11		行政事业单位医疗	314,460	314,460	
210	11	02	事业单位医疗	314,460	314,460	
215			资源勘探工业信息等支出	20,901,776	4,618,524	16,283,252
215	05		工业和信息产业监管	20,901,776	4,618,524	16,283,252
215	05	02	一般行政管理事务	4,618,524	4,618,524	
215	05	10	工业和信息产业支持	16,283,252		16,283,252
221			住房保障支出	231,720	231,720	
221	02		住房改革支出	231,720	231,720	

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	231,720	231,720	
合计				22,244,404	5,959,152	16,285,252

单位预算07表

2020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：上海市经济和信息化委员会信息中心

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						

2020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：上海市经济和信息化委员会信息中心

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	4,878,588	4,878,588	
301	01	基本工资	771,180	771,180	
301	02	津贴补贴	92,832	92,832	
301	07	绩效工资	2,446,200	2,446,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	529,632	529,632	
301	09	职业年金缴费	264,816	264,816	
301	10	职工基本医疗保险缴费	314,460	314,460	
301	12	其他社会保障缴费	54,948	54,948	
301	13	住房公积金	231,720	231,720	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	680,564		680,564
302	01	办公费	181,000		181,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	120,000		120,000

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	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	59,000		59,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	65,124		65,124
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	99	其他商品和服务支出	5,000		5,000
310		资本性支出	400,000		400,000
310	02	办公设备购置	400,000		400,000
合计			5,959,152	4,878,588	1,080,564

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市经济和信息化委员会信息中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
11.10	5.90	2.00	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为11.10万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.90万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元。比2019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

2020年度本单位政府采购预算1667.03万元，其中：政府采购货物预算42.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1624.33万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共27个，涉及项目预算资金1953.33万元。