

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市工商行政管理局信息中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市工商行政管理局信息中心主要职能

上海市工商行政管理局信息中心系上海市市场监督管理局直属全额拨款事业单位，承担了软件开发、网络及数据库管理，对全市工商信息系统进行规划、指导、培训。

主要职能包括：

1. 承担全市工商信息系统设备、网络、应用、数据、安全等信息化项目的建设、运维工作；
2. 负责拟订全市工商系统信息技术管理制度，并组织实施；
3. 提供数据汇总整理、切片加工、分析挖掘、统计查询等技术保障；
4. 承办局领导交办的其他事项。

上海市工商行政管理局信息中心机构设置

上海市工商行政管理局信息中心内设信息安全与运行维护科。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市工商行政管理局信息中心预算支出总额为354万元，其中：财政拨款支出预算354万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算354万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目289万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，信息化综合管理经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目41万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目14万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目10万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2019年预算单位财务收支预算总表

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	3,542,538	一、一般公共服务支出	2,885,802	1,505,316	668,461	712,025
1. 一般公共预算资金	3,542,538	二、社会保障和就业支出	413,232	413,232		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	140,196	140,196		
二、事业收入		四、住房保障支出	103,308	103,308		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,542,538	支出总计	3,542,538	2,162,052	668,461	712,025

2019年预算单位收入预算总表

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	2,885,802	2,885,802			
201	38		市场监督管理事务	2,885,802	2,885,802			
201	38	50	事业运行	2,173,777	2,173,777			
201	38	99	其他市场监督管理事务	712,025	712,025			
208			社会保障和就业支出	413,232	413,232			
208	05		行政事业单位离退休	413,232	413,232			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,164	295,164			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118,068	118,068			
210			卫生健康支出	140,196	140,196			
210	11		行政事业单位医疗	140,196	140,196			
210	11	02	事业单位医疗	140,196	140,196			
221			住房保障支出	103,308	103,308			
221	02		住房改革支出	103,308	103,308			
221	02	01	住房公积金	103,308	103,308			
合计				3,542,538	3,542,538			

2019年预算单位支出预算总表

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	2,885,802	2,173,777	712,025
201	38		市场监督管理事务	2,885,802	2,173,777	712,025
201	38	50	事业运行	2,173,777	2,173,777	
201	38	99	其他市场监督管理事务	712,025		712,025
208			社会保障和就业支出	413,232	413,232	
208	05		行政事业单位离退休	413,232	413,232	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,164	295,164	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118,068	118,068	
210			卫生健康支出	140,196	140,196	
210	11		行政事业单位医疗	140,196	140,196	
210	11	02	事业单位医疗	140,196	140,196	
221			住房保障支出	103,308	103,308	
221	02		住房改革支出	103,308	103,308	
221	02	01	住房公积金	103,308	103,308	

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			
合计			3,542,538	2,830,513	712,025

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

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	3,542,538	一、一般公共服务支出	2,885,802	2,885,802	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	413,232	413,232	
		三、卫生健康支出	140,196	140,196	
		四、住房保障支出	103,308	103,308	
收入总计	3,542,538	支出总计	3,542,538	3,542,538	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	2,885,802	2,173,777	712,025
201	38		市场监督管理事务	2,885,802	2,173,777	712,025
201	38	50	事业运行	2,173,777	2,173,777	
201	38	99	其他市场监督管理事务	712,025		712,025
208			社会保障和就业支出	413,232	413,232	
208	05		行政事业单位离退休	413,232	413,232	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,164	295,164	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118,068	118,068	
210			卫生健康支出	140,196	140,196	
210	11		行政事业单位医疗	140,196	140,196	
210	11	02	事业单位医疗	140,196	140,196	
221			住房保障支出	103,308	103,308	
221	02		住房改革支出	103,308	103,308	
221	02	01	住房公积金	103,308	103,308	

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			
合计			3,542,538	2,830,513	712,025

2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019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

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,162,052	2,162,052	
301	01	基本工资	379,428	379,428	
301	02	津贴补贴	54,600	54,600	
301	07	绩效工资	1,041,768	1,041,768	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	295,164	295,164	
301	09	职业年金缴费	118,068	118,068	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140,196	140,196	
301	12	其他社会保障缴费	29,520	29,520	
301	13	住房公积金	103,308	103,308	
302		商品和服务支出	614,461		614,461
302	01	办公费	276,845		276,845
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	40,000		40,000

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	12	因公出国（境）费用	60,000		60,000
302	15	会议费	7,800		7,800
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	6,100		6,100
302	28	工会经费	29,516		29,516
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	26,000		26,000
310		资本性支出	54,000		54,000
310	02	办公设备购置	54,000		54,000
合计			2,830,513	2,162,052	668,461

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
9.21	6.00	0.61	2.60	0	2.60	0

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为9.21万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费6万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.6万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.61万元，与2018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

2019年度本单位政府采购预算38.46万元，其中：政府采购货物预算36.22万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算2.24万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金69.26万元。