

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市组织人事信息技术服务中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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

上海市组织人事信息技术服务中心主要职能

上海市组织人事信息技术服务是中共上海市委组织部下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

负责为中共上海市委组织部和全市组织系统信息化项目的建设，提供技术支持、技术保障、技术开发和相关服务。

上海市组织人事信息技术服务中心机构设置

上海市组织人事信息技术服务中心设3个内设机构，包括：办公室、应用推进部、技术保障部。

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用车的报废更新，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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市组织人事信息技术服务中心预算支出总额为581万元，其中：财政拨款支出预算581万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算581万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目517万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和人才业务信息系统运维等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目42万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目13万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目10万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市组织人事信息技术服务中心

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	5,811,090	一、一般公共服务支出	5,166,186	1,758,888	670,591	2,736,707
1、一般公共预算资金	5,811,090	二、社会保障和就业支出	416,280	387,960		28,320
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	131,628	131,628		
二、事业收入		四、住房保障支出	96,996	96,996		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,811,090	支出总计	5,811,090	2,375,472	670,591	2,765,027

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市组织人事信息技术服务中心

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	5,166,186	5,166,186			
201	32		组织事务	5,166,186	5,166,186			
201	32	50	事业运行	2,450,263	2,450,263			
201	32	99	其他组织事务支出	2,715,923	2,715,923			
208			社会保障和就业支出	416,280	416,280			
208	05		行政事业单位离退休	416,280	416,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,116	277,116			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,844	110,844			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,320	28,320			
210			医疗卫生与计划生育支出	131,628	131,628			
210	11		行政事业单位医疗	131,628	131,628			
210	11	02	事业单位医疗	131,628	131,628			

221			住房保障支出	96,996	96,996			
221	02		住房改革支出	96,996	96,996			
221	02	01	住房公积金	96,996	96,996			
合计				5,811,090	5,811,090			

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市组织人事信息技术服务中心

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				
201			一般公共服务支出	5,166,186	2,429,479	2,736,707
201	32		组织事务	5,166,186	2,429,479	2,736,707
201	32	50	事业运行	2,450,263	2,429,479	20,784
201	32	99	其他组织事务支出	2,715,923		2,715,923
208			社会保障和就业支出	416,280	387,960	28,320
208	05		行政事业单位离退休	416,280	387,960	28,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,116	277,116	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,844	110,844	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,320		28,320
210			医疗卫生与计划生育支出	131,628	131,628	
210	11		行政事业单位医疗	131,628	131,628	
210	11	02	事业单位医疗	131,628	131,628	

221			住房保障支出	96,996	96,996	
221	02		住房改革支出	96,996	96,996	
221	02	01	住房公积金	96,996	96,996	
合计				5,811,090	3,046,063	2,765,027

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位:上海市组织人事信息技术服务中心

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	5,811,090	一、一般公共服务支出	5,166,186	5,166,186	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	416,280	416,280	
		三、医疗卫生与计划生育支出	131,628	131,628	
		四、住房保障支出	96,996	96,996	
收入总计	5,811,090	支出总计	5,811,090	5,811,090	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市组织人事信息技术服务中心

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				
201			一般公共服务支出	5,166,186	2,429,479	2,736,707
201	32		组织事务	5,166,186	2,429,479	2,736,707
201	32	50	事业运行	2,450,263	2,429,479	20,784
201	32	99	其他组织事务支出	2,715,923		2,715,923
208			社会保障和就业支出	416,280	387,960	28,320
208	05		行政事业单位离退休	416,280	387,960	28,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,116	277,116	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,844	110,844	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,320		28,320
210			医疗卫生与计划生育支出	131,628	131,628	
210	11		行政事业单位医疗	131,628	131,628	
210	11	02	事业单位医疗	131,628	131,628	
221			住房保障支出	96,996	96,996	

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		住房改革支出	96,996	96,996	
221	02	01	住房公积金	96,996	96,996	
合计				5,811,090	3,046,063	2,765,027

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市组织人事信息技术服务中心

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						

2018年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：上海市组织部人事信息技术服务中心

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	2,375,472	2,375,472	
301	01	基本工资	329,460	329,460	
301	02	津贴补贴	49,608	49,608	
301	07	绩效工资	1,006,512	1,006,512	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	277,116	277,116	
301	09	职业年金缴费	110,844	110,844	
301	10	职工基本医疗保险缴费	131,628	131,628	
301	12	其他社会保障缴费	27,708	27,708	
301	13	住房公积金	96,996	96,996	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	330,591		330,591
302	01	办公费	110,000		110,000
302	07	邮电费	65,000		65,000

302	11	差旅费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	27,711		27,711
302	29	福利费	38,880		38,880
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
310		资本性支出	340,000		340,000
310	02	办公设备购置	320,000		320,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			3,046,063	2,375,472	670,591

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市组织人事信息技术服务中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
6.9	0	0.5	6	0	6.4	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为6.90万元，比2017年预算减少4.25万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，比2017年预算减少4.35万元，主要原因是严控公务接待支出。

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

2018年度本单位政府采购预算219.17万元，其中：政府采购货物预算32.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算187.17万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金271.59万元。