

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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

上海市人民代表大会常务委员会信息中心主要职能

上海市人民代表大会常务委员会信息中心是财政全额拨款的事业单位，工作职责为市人大及其常委会组成人员、人大代表和机关履职提供信息化保障和技术服务。

主要职能包括：

- 1、根据市人大常委会机关信息化工作计划及信息化建设的经费预算，开展各项信息化建设任务。
- 2、承担市人大常委会信息系统的运行维护工作及机关信息技术设备的日常管理工作。
- 3、承担市人大常委会机关网络平台的技术支撑和信息化服务工作。
- 4、承担市人代会信息化保障及其常委会和主任会议会务自动化系统运行、维护与管理工作。
- 5、开展市人大机关工作人员信息化系统操作、信息资源的使用以及相关知识的培训工作。
- 6、负责信息中心的人事、财务、固定资产及行政管理等工作。
- 7、承担机关的文印工作。
- 8、完成领导交办的其他工作任务。

上海市人民代表大会常务委员会信息中心机构设置

上海市人民代表大会常务委员会信息中心内设5个部门：系统部、运行部、信息部、综合部、文印部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市人民代表大会常务委员会信息中心收入预算622万元，其中：财政拨款收入598万元，比2021年预算增加68万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入24万元。

支出预算622万元，其中：财政拨款支出预算598万元，比2021年预算增加68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算598万元，比2021年预算增加68万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目471万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及人大办公厅全年文件印刷、公报制作印刷等项目费用支出。
2. “社会保障和就业支出”科目74万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目32万元，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21万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

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	5,983,496	一、一般公共服务支出	4,952,536	3,383,016	930,120	639,400
1. 一般公共预算资金	5,983,496	二、社会保障和就业支出	736,359	733,159		3,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	320,761	320,761		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	213,840	213,840		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	240,000					
收入总计	6,223,496	支出总计	6,223,496	4,650,776	930,120	642,600

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

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						
201			一般公共服务支出	4,952,536	4,712,536			240,000
201	01		人大事务	4,952,536	4,712,536			240,000
201	01	50	事业运行	4,952,536	4,712,536			240,000
208			社会保障和就业支出	736,359	736,359			
208	05		行政事业单位养老支出	736,359	736,359			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,770	488,770			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,389	244,389			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	320,761	320,761			
210	11		行政事业单位医疗	320,761	320,761			
210	11	02	事业单位医疗	320,761	320,761			
221			住房保障支出	213,840	213,840			
221	02		住房改革支出	213,840	213,840			
221	02	01	住房公积金	213,840	213,840			
合计				6,223,496	5,983,496			240,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

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				
201			一般公共服务支出	4,952,536	4,313,136	639,400
201	01		人大事务	4,952,536	4,313,136	639,400
201	01	50	事业运行	4,952,536	4,313,136	639,400
208			社会保障和就业支出	736,359	733,159	3,200
208	05		行政事业单位养老支出	736,359	733,159	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,770	488,770	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,389	244,389	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200		3,200
210			卫生健康支出	320,761	320,761	
210	11		行政事业单位医疗	320,761	320,761	
210	11	02	事业单位医疗	320,761	320,761	
221			住房保障支出	213,840	213,840	
221	02		住房改革支出	213,840	213,840	
221	02	01	住房公积金	213,840	213,840	
合计				6,223,496	5,580,896	642,600

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	5,983,496	一、一般公共服务支出	4,712,536	4,712,536		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	736,359	736,359		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	320,761	320,761		
		四、住房保障支出	213,840	213,840		
收入总计	5,983,496	支出总计	5,983,496	5,983,496		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

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				
201			一般公共服务支出	4,712,536	4,073,136	639,400
201	01		人大事务	4,712,536	4,073,136	639,400
201	01	50	事业运行	4,712,536	4,073,136	639,400
208			社会保障和就业支出	736,359	733,159	3,200
208	05		行政事业单位养老支出	736,359	733,159	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,770	488,770	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,389	244,389	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200		3,200
210			卫生健康支出	320,761	320,761	
210	11		行政事业单位医疗	320,761	320,761	
210	11	02	事业单位医疗	320,761	320,761	
221			住房保障支出	213,840	213,840	
221	02		住房改革支出	213,840	213,840	
221	02	01	住房公积金	213,840	213,840	
合计				5,983,496	5,340,896	642,600

2022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：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2022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：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

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	4,410,776	4,410,776	
301	01	基本工资	646,188	646,188	
301	02	津贴补贴	85,992	85,992	
301	07	绩效工资	2,322,688	2,322,688	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	488,770	488,770	
301	09	职业年金缴费	244,389	244,389	
301	10	职工基本医疗保险缴费	320,761	320,761	
301	12	其他社会保障缴费	30,548	30,548	
301	13	住房公积金	213,840	213,840	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	930,120		930,120
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	350,000		350,000
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	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	84,000		84,000
302	14	租赁费	30,000		30,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	26	劳务费	12,000		12,000
302	28	工会经费	61,000		61,000
302	29	福利费	69,120		69,120
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	30,000		30,000
合计			5,340,896	4,410,776	930,120

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人民代表大会常务委员会信息中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	0	0	3.2	0	3.2	0

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.20万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算15.60万元，其中：政府采购货物预算12.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.20万元。

四、预算绩效情况

2022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60.48万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。