

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市政协办公厅信息中心

目 录

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	
1. 2023年预算单位财务收支预算总表	5
2. 2023年预算单位收入预算总表	6
3. 2023年预算单位支出预算总表	8
4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表	10
5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表	14
8. 2023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	15
9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表	17
六、其他相关情况说明	18

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承担市政协信息化项目的建设实施与技术保障。

主要职能包括：

1. 负责市政协计算机网络的正常运行及安全，网络设施的日常维护。
2. 负责委员履职、移动应用、政协网站、机关办公等信息系统的建设、维护及培训。
3. 负责机关计算机软、硬件设备的日常管理和维护；市政协全会、常委会及其他重要会议、活动会议控制系统操作，PPT制作及签到。
4. 负责机关相关的文印工作。

上海市政协办公厅信息中心（单位）机构设置

上海市政协办公厅信息中心不设内设部门。

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。

（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。

单位编制说明

2023年，上海市政协办公厅信息中心收入预算576万元，其中：财政拨款收入561万元，比2022年预算增加28万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入15万元。

支出预算576万元，其中：财政拨款支出预算561万元，比2022年预算增加28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算561万元，比2022年预算增加28万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目423万元，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82万元，主要用于在职人员基本养老保险、职业年金缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目33万元，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23万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023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	5,610,000	一、一般公共服务支出	4,375,523	3,342,198	883,325	150,000
1、一般预算资金	5,610,000	二、社会保障和就业支出	820,640	772,000	8,640	40,000
2、政府性资金		三、卫生健康支出	331,000	331,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	232,837	232,837		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	150,000					
收入总计	5,760,000	支出总计	5,760,000	4,678,035	891,965	190,000

2023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	4,375,523	4,225,523			150,000
201	02		政协事务	4,375,523	4,225,523			150,000
201	02	50	事业运行	4,375,523	4,225,523			150,000
208			社会保障和就业支出	820,640	820,640			
208	05		行政事业单位养老支出	780,640	780,640			
208	05	02	事业单位离退休	25,640	25,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,000	503,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252,000	252,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	40,000	40,000			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	40,000	40,000			
210			卫生健康支出	331,000	331,000			
210	11		行政事业单位医疗	331,000	331,000			
210	11	02	事业单位医疗	331,000	331,000			
221			住房保障支出	232,837	232,837			
221	02		住房改革支出	232,837	232,837			
221	02	01	住房公积金	232,837	232,837			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			5,760,000	5,610,000			150,000

2023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			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	4,375,523	4,225,523	150,000
201	02		政协事务	4,375,523	4,225,523	150,000
201	02	50	事业运行	4,375,523	4,225,523	150,000
208			社会保障和就业支出	820,640	780,640	40,000
208	05		行政事业单位养老支出	780,640	780,640	
208	05	02	事业单位离退休	25,640	25,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,000	503,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252,000	252,000	
208	99		其他社会保障和就业支出	40,000		40,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	40,000		40,000
210			卫生健康支出	331,000	331,000	
210	11		行政事业单位医疗	331,000	331,000	
210	11	02	事业单位医疗	331,000	331,000	
221			住房保障支出	232,837	232,837	
221	02		住房改革支出	232,837	232,837	

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	232,837	232,837	
合计				5,760,000	5,570,000	190,000

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	5,610,000	一、一般公共服务支出	4,225,523	4,225,523		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	820,640	820,640		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	331,000	331,000		
		四、住房保障支出	232,837	232,837		
收入总计	5,610,000	支出总计	5,610,000	5,610,000		

2023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			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	4,225,523	4,225,523	
201	02		政协事务	4,225,523	4,225,523	
201	02	50	事业运行	4,225,523	4,225,523	
208			社会保障和就业支出	820,640	780,640	40,000
208	05		行政事业单位养老支出	780,640	780,640	
208	05	02	事业单位离退休	25,640	25,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,000	503,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252,000	252,000	
208	99		其他社会保障和就业支出	40,000		40,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	40,000		40,000
210			卫生健康支出	331,000	331,000	
210	11		行政事业单位医疗	331,000	331,000	
210	11	02	事业单位医疗	331,000	331,000	
221			住房保障支出	232,837	232,837	
221	02		住房改革支出	232,837	232,837	
221	02	01	住房公积金	232,837	232,837	

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				
合计				5,610,000	5,570,000	40,000

2023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						

2023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：上海市政协办公厅信息中心

单位：元

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

2023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	4,661,035	4,661,035	
301	01	基本工资	792,512	792,512	
301	02	津贴补贴	80,280	80,280	
301	07	绩效工资	2,436,615	2,436,615	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	503,000	503,000	
301	09	职业年金缴费	252,000	252,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	331,000	331,000	
301	12	其他社会保障缴费	32,431	32,431	
301	13	住房公积金	232,837	232,837	
301	99	其他工资福利支出	360	360	
302		商品和服务支出	859,965		859,965
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	70,000		70,000

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	20,000		20,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	188,000		188,000
302	28	工会经费	66,525		66,525
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	240,000		240,000
303		对个人和家庭的补助	17,000	17,000	
303	02	退休费	17,000	17,000	
310		资本性支出	32,000		32,000
310	02	办公设备购置	32,000		32,000
合计			5,570,000	4,678,035	891,965

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1.75万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.75万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位无需编报绩效目标的项目。