

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市民政局信息研究中心

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

上海市民政局信息研究中心主要职能

上海市民政局信息研究中心是市民政局所属财政一级预算、执行事业会计制度的事业单位。

主要职能包括：

1. 具体承担局机关信息化建设工作；
2. 负责局机关信息化项目申报和预算编制的具體工作；
3. 承担局机关信息化项目需求分析、技术方案制定、项目管理、系统安全和维护工作；
4. 负责局信息化基础设施建设、管理和维护工作；
5. 负责开展民政信息研究，整合民政信息资源开展数据统计分析和大数据研究；
6. 承担市民政局内、外两个网站、微博、微信等信息平台建设和运行维护工作。

上海市民政局信息研究中心机构设置

上海市民政局信息研究中心，单位设4个内设机构，包括：办公室、技术部、研究部、安全计划部。

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，上海市民政局信息研究中心预算支出总额为3,539.91万元，其中：财政拨款支出预算3,539.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,539.91万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,444.24万元，主要用于民政管理事务-其他民政管理事务支出:人员经费和公用经费、行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出、缴纳残疾人就业保障金、机关事业单位退休人员活动经费、离退休人员福利费、信息化项目、其他一次性项目。
2. “卫生健康支出”科目63.00万元，主要用于事业单位医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目32.67万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民政局信息研究中心

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	35,399,056	一、社会保障和就业支出	34,442,392	6,462,048	4,150,973	23,829,371
1. 一般公共预算资金	35,399,056	二、卫生健康支出	630,000	630,000		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	326,664	326,664		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	35,399,056	支出总计	35,399,056	7,418,712	4,150,973	23,829,371

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民政局信息研究中心

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	34,442,392	34,442,392			
208	02		民政管理事务	33,130,980	33,130,980			
208	02	99	其他民政管理事务支出	33,130,980	33,130,980			
208	05		行政事业单位离退休	1,311,412	1,311,412			
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,348	933,348			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	373,344	373,344			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			卫生健康支出	630,000	630,000			
210	11		行政事业单位医疗	630,000	630,000			
210	11	02	事业单位医疗	630,000	630,000			
221			住房保障支出	326,664	326,664			
221	02		住房改革支出	326,664	326,664			
221	02	01	住房公积金	326,664	326,664			
合计				35,399,056	35,399,056			

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民政局信息研究中心

单位：元

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				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	34,442,392	10,613,021	23,829,371
208	02		民政管理事务	33,130,980	9,306,329	23,824,651
208	02	99	其他民政管理事务支出	33,130,980	9,306,329	23,824,651
208	05		行政事业单位离退休	1,311,412	1,306,692	4,720
208	05	02	事业单位离退休	4,320		4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,348	933,348	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	373,344	373,344	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			卫生健康支出	630,000	630,000	
210	11		行政事业单位医疗	630,000	630,000	
210	11	02	事业单位医疗	630,000	630,000	
221			住房保障支出	326,664	326,664	
221	02		住房改革支出	326,664	326,664	
221	02	01	住房公积金	326,664	326,664	
合计				35,399,056	11,569,685	23,829,371

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民政局信息研究中心

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	35,399,056	一、社会保障和就业支出	34,442,392	34,442,392	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	630,000	630,000	
		三、住房保障支出	326,664	326,664	
收入总计	35,399,056	支出总计	35,399,056	35,399,056	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市民政局信息研究中心

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	34,442,392	10,613,021	23,829,371
208	02		民政管理事务	33,130,980	9,306,329	23,824,651
208	02	99	其他民政管理事务支出	33,130,980	9,306,329	23,824,651
208	05		行政事业单位离退休	1,311,412	1,306,692	4,720
208	05	02	事业单位离退休	4,320		4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,348	933,348	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	373,344	373,344	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			卫生健康支出	630,000	630,000	
210	11		行政事业单位医疗	630,000	630,000	
210	11	02	事业单位医疗	630,000	630,000	
221			住房保障支出	326,664	326,664	
221	02		住房改革支出	326,664	326,664	
221	02	01	住房公积金	326,664	326,664	
合计				35,399,056	11,569,685	23,829,371

2019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：上海市民政局信息研究中心

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			
功能分类科目名称					
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

编制单位：上海市民政局信息研究中心

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	7,418,712	7,418,712	
301	01	基本工资	1,094,592	1,094,592	
301	02	津贴补贴	181,296	181,296	
301	07	绩效工资	3,569,748	3,569,748	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	933,348	933,348	
301	09	职业年金缴费	373,344	373,344	
301	10	职工基本医疗保险缴费	630,000	630,000	
301	12	其他社会保障缴费	79,320	79,320	
301	13	住房公积金	326,664	326,664	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	4,064,163		4,064,163
302	01	办公费	965,190		965,190
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	324,000		324,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	1,642,500		1,642,500
302	16	培训费	22,000		22,000
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	26	劳务费	311,000		311,000
302	28	工会经费	96,913		96,913
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	217,000		217,000
310		资本性支出	86,810		86,810
310	02	办公设备购置	86,810		86,810
合计			11,569,685	7,418,712	4,150,973

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民政局信息研究中心

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	
7.20		0.80	6.40		6.40	

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7.20万元，比2018年预算减少18万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，持平。

（二）公务用车购置及运行费7.20万元，比2018年预算减少18万元，主要原因是2019年无车辆更新。

（三）公务接待费0.80万元。比2018年预算增加（减少）0万元，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1,383.63万元，其中：政府采购货物预算43.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,339.75万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共24个，涉及项目预算资金2,376.47万元。