

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区公务网管理中心

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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区公务网管理中心主要职能

上海市普陀区公务网管理中心是上海市普陀区科学技术委员会所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，加挂上海市普陀区社会保障卡服务中心牌子。

主要职能包括：

- （一）负责公务网信息化基础设施的建设和运营维护等工作。
- （二）负责公务网联网单位接入技术方案、安全方案的初审，以及技术管理、保障服务等人员的业务培训工作。
- （三）提供公务网上的视频会议、信息服务、电子邮件、公文流转等各种应用的技术保障。
- （四）负责社会保障卡、敬老卡申领、发放、补换、挂失、解挂的组织管理、宣传指导、沟通协调、应用推进等工作。
- （五）负责各网点社会保障卡、敬老卡业务的管理、指导、培训、跟踪服务以及业务评估考核等工作。
- （六）负责各网点的社保卡专用设备更新维护、异常数据梳理对接、网站信息更新、业务材料归档等规范化建设工作。
- （七）完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区公务网管理中心机构设置

上海市普陀区公务网管理中心设1个内设机构，包括：上海市普陀区公务网管理中心。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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

。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区公务网管理中心收入预算690万元，其中：财政拨款收入690万元，比2021年预算执行数减少13万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算690万元，其中：财政拨款支出预算690万元，比2021年预算减少13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算690万元，比2021年预算减少13万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是厉行节约，基本支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）” 108万元，主要用于普陀区公务网管理中心本级的人员经费和办公经费。2021年当年预算执行数为129万元，2022年预算安排108万元，比2021年预算执行数减少16.28%。主要原因是：预算经费调减。

2. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）” 548万元，主要用于机房基础设施、视频会议系统、服务器、网络及安全设备等常规维保支出。2021年当年预算执行数为554万元，2022年预算安排548万元，比2021年预算执行数减少1.08%。主要原因是：预算经费调减。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 0.03万元，主要用于退休人员经费。2021年当年预算执行数为0.46万元，2022年预算安排0.03万元，比2021年预算执行数减少93.48%。主要原因是：预算经费调减。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 科目14万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费。2021年当年预算执行数为7万元，2022年预算安排14万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：预算经费调增。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 7万元，主要用于在职人员缴纳职业年金。2021年当年预算执行数为4万元，2022年预算安排7万元，比2021年预算执行数增加75%。主要原因是：预算经费调增。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 科目9万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。2021年当年预算执行数为4万元，2022年预算安排9万元，比2021年预算执行数增加125%。主要原因是：预算经费调增。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 科目6万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。2021年当年预算执行数为3万元，2022年预算安排6万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：预算经费调增。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区公务网管理中心

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	6,902,790	一、科学技术支出	6,550,678	965,678	110,000	5,475,000
1. 一般公共预算资金	6,902,790	二、社会保障和就业支出	203,740	203,740		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	89,023	89,023		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	59,349	59,349		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,902,790	支出总计	6,902,790	1,317,790	110,000	5,475,000

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区公务网管理中心

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						
206			科学技术支出	6,550,678	6,550,678			
206	05		科技条件与服务	6,550,678	6,550,678			
206	05	01	机构运行	1,075,678	1,075,678			
206	05	03	科技条件专项	5,475,000	5,475,000			
208			社会保障和就业支出	203,740	203,740			
208	05		行政事业单位养老支出	203,740	203,740			
208	05	02	事业单位离退休	260	260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,653	135,653			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,827	67,827			
210			卫生健康支出	89,023	89,023			
210	11		行政事业单位医疗	89,023	89,023			
210	11	02	事业单位医疗	89,023	89,023			
221			住房保障支出	59,349	59,349			
221	02		住房改革支出	59,349	59,349			
221	02	01	住房公积金	59,349	59,349			
合计				6,902,790	6,902,790			

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区公务网管理中心

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				
206			科学技术支出	6,550,678	1,075,678	5,475,000
206	05		科技条件与服务	6,550,678	1,075,678	5,475,000
206	05	01	机构运行	1,075,678	1,075,678	
206	05	03	科技条件专项	5,475,000		5,475,000
208			社会保障和就业支出	203,740	203,740	
208	05		行政事业单位养老支出	203,740	203,740	
208	05	02	事业单位离退休	260	260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,653	135,653	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,827	67,827	
210			卫生健康支出	89,023	89,023	
210	11		行政事业单位医疗	89,023	89,023	
210	11	02	事业单位医疗	89,023	89,023	
221			住房保障支出	59,349	59,349	
221	02		住房改革支出	59,349	59,349	
221	02	01	住房公积金	59,349	59,349	
合计				6,902,790	1,427,790	5,475,000

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区政务网管理中心

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	6,902,790	一、科学技术支出	6,550,678	6,550,678		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	203,740	203,740		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	89,023	89,023		
		四、住房保障支出	59,349	59,349		
收入总计	6,902,790	支出总计	6,902,790	6,902,790		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区政务网管理中心

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				
206			科学技术支出	6,550,678	1,075,678	5,475,000
206	05		科技条件与服务	6,550,678	1,075,678	5,475,000
206	05	01	机构运行	1,075,678	1,075,678	
206	05	03	科技条件专项	5,475,000		5,475,000
208			社会保障和就业支出	203,740	203,740	
208	05		行政事业单位养老支出	203,740	203,740	
208	05	02	事业单位离退休	260	260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,653	135,653	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,827	67,827	
210			卫生健康支出	89,023	89,023	
210	11		行政事业单位医疗	89,023	89,023	
210	11	02	事业单位医疗	89,023	89,023	
221			住房保障支出	59,349	59,349	
221	02		住房改革支出	59,349	59,349	
221	02	01	住房公积金	59,349	59,349	
合计				6,902,790	1,427,790	5,475,000

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区公务网管理中心

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						

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区公务网管理中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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

编制单位：上海市普陀区公务网管理中心

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	1,312,490	1,312,490	
301	01	基本工资	158,520	158,520	
301	02	津贴补贴	94,040	94,040	
301	07	绩效工资	688,950	688,950	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135,653	135,653	
301	09	职业年金缴费	67,827	67,827	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89,023	89,023	
301	12	其他社会保障缴费	19,128	19,128	
301	13	住房公积金	59,349	59,349	
303		对个人和家庭的补助	5,300	5,300	
303	02	退休费	4,580	4,580	
303	09	奖励金	720	720	
302		商品和服务支出	110,000		110,000

302	01	办公费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	07	邮电费	1,500		1,500
302	13	维修（护）费	3,000		3,000
302	28	工会经费	16,957		16,957
302	29	福利费	21,600		21,600
302	99	其他商品和服务支出	15,443		15,443
合计			1,427,790	1,317,790	110,000

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区公务网管理中心

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	

注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

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0万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平。

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

（三）公务接待费0万元。比2021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、政府采购情况

上海市普陀区公务网管理中心2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022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547.5万元。

五、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，上海市普陀区公务网管理中心共有车辆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）。

信息化项目常规运行费项目经费情况说明

一、项目概述

对机房基础设施、视频会议系统、服务器、网络及安全设备等进行常规维保；租赁第三方光纤线路；购买第三方专业服务确保公务网及视频会议系统安全稳定地运行，提升信息化技术保障能力。

二、立项依据

《中华人民共和国网络安全法》
《信息系统安全等级保护基本要求》
《关键信息基础设施安全保护条例》
《数据中心设计规范》GB50174-2017
《关于加快推进各区公务网加密视频直播系统分会场建设的通知》
《普陀区会议室视频会议改造推进工作专题会议纪要》
《关于进一步做好全区视频会议保障工作的意见》

三、实施主体

本项目的实施主体是普陀区公务网管理中心，职责如下：保障普陀区公务网安全稳定地运行；做好普陀区各单位公务网业务处理及应急响应工作；确保全年服务器、网络及应用的可用性达到99%，为区政府各单位提供信息化技术支撑。

四、实施方案

第一季度根据本年度工作要求，调研项目需求、制定实施方案并严格按照政府采购流程进行采购；
第二季度根据项目要求确保公务网及视频会议运维人员、设备及材料准备充分，开展具体实施工作，识别潜在的风险并制定应对措施；
第三季度按计划推进项目有序开展，同时对可能出现的问题及时修正；
第四季度确保项目如期完成并达到预期目标，总结项目实施过程中的经验和教训，优化工作方案并提升业务水平。

五、实施周期

2022年全年

六、年度预算安排

信息化项目常规运行费：2022年预算安排209.5万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	信息化项目常规运行费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区科学技术委员会	实施单位	上海市普陀区公务网管理中心	
计划开始日期	01/01/2022	计划完成日期	31/12/2022	
项目资金 (元)	项目资金总额	2095000	年度资金申请总额	2095000
	其中：财政资金	2095000	其中：当年财政拨款	2095000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (202 年- 202 年)		年度总目标	
			确保全年服务器、网络、应用的可能性达到99%，为区政府及各业务单位提供强有力的后台技术支撑保障，提供共享平台，节约行政成本。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	常规运维完成率	>=95%
		质量指标	常规运维达标率	>=95%
		时效指标	常规运维及时性	>=90%
	效益指标	社会效益指标	系统平台共享度	>=90%
			后台支撑保障力	>=90%
			系统平台安全度	>=90%
			网络应用可用性	>=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用方满意度	满意