

# 上海市普陀区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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
  - 9. 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）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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区公务网管理中心收入预算934.35万元，其中：财政拨款收入934.35万元，比2023年预算增加105.77万元；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934.35万元，其中：财政拨款支出预算934.35万元，比2023年预算增加105.77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算934.35万元，比2023年预算增加105.77万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员及项目经费增加。

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）”科目183.54万元，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。
2. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）”科目682.42万元，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。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”科目4.69万元，主要用于退休人员经费。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目24.54万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费。
5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目12.27万元，主要用于在职人员缴纳职业年金。
6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”科目0.05万元。主要用于退休人员活动费。
7. “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16.10万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目10.74万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 2024年预算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	9,343,516	一、科学技术支出	8,659,558	1,549,838	262,513	6,847,207
1、一般公共预算资金	9,343,516	二、社会保障和就业支出	415,547	406,387	9,160	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	161,047	161,047		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	107,364	107,364		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,343,516	支出总计	9,343,516	2,224,636	271,673	6,847,207

## 2024年预算单位收入预算总表

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	8,659,558	8,659,558			
206	05		科技条件与服务	8,659,558	8,659,558			
206	05	01	机构运行	1,835,358	1,835,358			
206	05	03	科技条件专项	6,824,200	6,824,200			
208			社会保障和就业支出	415,547	415,547			
208	05		行政事业单位养老支出	415,547	415,547			
208	05	02	事业单位离退休	46,920	46,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,405	245,405			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122,702	122,702			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520			
210			卫生健康支出	161,047	161,047			
210	11		行政事业单位医疗	161,047	161,047			
210	11	02	事业单位医疗	161,047	161,047			
221			住房保障支出	107,364	107,364			
221	02		住房改革支出	107,364	107,364			
221	02	01	住房公积金	107,364	107,364			
合计				9,343,516	9,343,516			



## 2024年预算单位支出预算总表

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	8,659,558	1,812,351	6,847,207
206	05		科技条件与服务	8,659,558	1,812,351	6,847,207
206	05	01	机构运行	1,835,358	1,812,351	23,007
206	05	03	科技条件专项	6,824,200		6,824,200
208			社会保障和就业支出	415,547	415,547	
208	05		行政事业单位养老支出	415,547	415,547	
208	05	02	事业单位离退休	46,920	46,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,405	245,405	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122,702	122,702	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	
210			卫生健康支出	161,047	161,047	

210	11		行政事业单位医疗	161,047	161,047	
210	11	02	事业单位医疗	161,047	161,047	
221			住房保障支出	107,364	107,364	
221	02		住房改革支出	107,364	107,364	
221	02	01	住房公积金	107,364	107,364	
合计				9,343,516	2,496,309	6,847,207



## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区公务网管理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			8,659,558	1,812,351	6,847,207
206	05		8,659,558	1,812,351	6,847,207
206	05	01	1,835,358	1,812,351	23,007
206	05	03	6,824,200		6,824,200
208			415,547	415,547	
208	05		415,547	415,547	
208	05	02	46,920	46,920	
208	05	05	245,405	245,405	
208	05	06	122,702	122,702	
208	05	99	520	520	

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				
210			卫生健康支出	161,047	161,047	
210	11		行政事业单位医疗	161,047	161,047	
210	11	02	事业单位医疗	161,047	161,047	
221			住房保障支出	107,364	107,364	
221	02		住房改革支出	107,364	107,364	
221	02	01	住房公积金	107,364	107,364	
合计				9,343,516	2,496,309	6,847,207

## 2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2024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：上海市普陀区公务网管理中心

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			
合计					

注：本单位2024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。

## 2024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	2,186,356	2,186,356	
301	01	基本工资	234,324	234,324	
301	02	津贴补贴	36,960	36,960	
301	07	绩效工资	1,142,386	1,142,386	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	245,405	245,405	
301	09	职业年金缴费	122,702	122,702	
301	10	职工基本医疗保险缴费	161,047	161,047	
301	12	其他社会保障缴费	15,336	15,336	
301	13	住房公积金	107,364	107,364	
301	99	其他工资福利支出	120,832	120,832	
302		商品和服务支出	271,673		271,673
302	01	办公费	152,000		152,000
302	04	手续费	1,000		1,000



302	07	邮电费	1,000		1,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	28	工会经费	28,273		28,273
302	29	福利费	38,880		38,880
302	99	其他商品和服务支出	40,520		40,520
303		对个人和家庭的补助	38,280	38,280	
303	02	退休费	38,280	38,280	
合计			2,496,309	2,224,636	271,673

## 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

2024年“三公”经费预算数						2024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2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023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

上海市普陀区公务网管理中心2024年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金682.42万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8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）1台（套）。

2024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）。