

目录

第一部分 上海市通信管理局概况

一、主要职能

二、内设机构

三、部门预算单位构成

第二部分 上海市通信管理局 2021 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 上海市通信管理局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市通信管理局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行通信行业管理政策法规, 统筹规划上海市公用通信网、互联网、专用通信网并实行行业管理; 监测分析上海市通信业运行态势并发布引导信息, 协调解决行业运行发展中的有关问题; 承担推动实施上海市“三网融合”的有关工作。

(二) 协调上海市公用通信网、互联网的建设, 促进资源共享; 受工业和信息化部委托, 负责上海市重要通信设施建设管理; 监督管理上海市通信建设市场; 指导上海市通信业加强安全生产管理工作。

(三) 依法监督管理上海市电信与信息服务市场; 会同有关部门监督管理电信服务资费和质量; 保障普遍服务, 推动行业自律; 根据授权负责上海市通信网码号、互联网域名和地址等资源的管理; 监管上海市公用通信网、互联网公平接入。

(四) 组织协调上海市应急通信及其他重要通信保障工作; 管理上海市党政专用通信工作。

(五) 协调管理上海市公用通信网、互联网; 监管上海市网络运行安全; 拟订上海市电信网络安全防护政策并组织实施; 负责上海市网络安全应急管理和处置; 受上海市通信管理局委托, 配合开展上海市特殊通信、网络环境和信息治理有关工作, 配合处理网络有害信息; 拟订上海市通信管制措施并组织实施。

(六) 承办工业和信息化部及中共上海市委、上海市人民政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责, 上海市通信管理局内设 6 个处室:

(一) 办公室 (人事处)

(二) 政策法规处 (监察处、机关党委)

(三) 信息通信发展处

(四) 信息通信管理处

(五) 网络安全管理处 (战备应急通信办公室)

(六) 互联网管理处

三、部门预算单位构成

上海市通信管理局 2021 年部门预算包括: 局本级预算、工业和信息化部上海互联网交换中心预算, 共 2 家。

第二部分上海市通信管理局 2021 年部门预算表

部门公开表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1767.75	一、社会保障和就业支出	128.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	40.6
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探信息等支出	2486.64
四、事业收入		四、住房保障支出	227.35
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1310.28		
本年收入合计	3078.03	本年支出合计	2882.96
使用非财政拨款结余		结转下年	2193.47
上年结转	1998.4		
收 入 总 计	5076.43	支 出 总 计	5076.43

部门公开表2

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
124109	上海市通信管理局	5076.43	1998.4	1767.75								1310.28	
208	社会保障和就业支出	128.37	4.44	105.93								18	
20805	行政事业单位养老支出	128.37	4.44	105.93								18	
2080501	行政单位离退休	27.28	4.44	22.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.39		55.39								10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.7		27.7								8	
210	卫生健康支出	40.6	30.49	10.11									
21011	行政事业单位医疗	40.6	30.49	10.11									
2101101	行政单位医疗	40.6	30.49	10.11									
215	资源勘探工业信息支出	4680.11	1963.47	1426.04								1290.6	
21505	工业和信息产业监管	4680.11	1963.47	1426.04								1290.6	
2150501	行政运行	871.17		440.57								430.6	
221	住房保障支出	227.35		225.67								1.68	
22102	住房改革支出	227.35		225.67								1.68	
2210201	住房公积金	49.67		49								0.67	
2210203	购房补贴	177.68		176.67								1.01	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位 补助支出
124109	上海市通信管理局	2882.96	1185.39	1067.57		630	
208	社会保障和就业支出	128.37	128.37				
20805	行政事业单位养老支出	128.37	128.37				
2080501	行政单位离退休	27.28	27.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.39	65.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.7	35.7				
210	卫生健康支出	40.6	40.6				
21011	行政事业单位医疗	40.6	40.6				
2101101	行政单位医疗	40.6	40.6				
215	资源勘探工业信息等支出	2486.64	789.07	1067.57		630	
21505	工业和信息产业监管	2486.64	789.07	1067.57		630	
2150501	行政运行	871.17	789.07	82.1			
221	住房保障支出	227.35	227.35				
22102	住房改革支出	227.35	227.35				
2210201	住房公积金	49.67	49.67				
2210203	购房补贴	177.68	177.68				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1767.75	一、本年支出	1802.68
（一）一般公共预算拨款	1767.75	（一）社会保障和就业支出	110.37
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	40.6
（三）国有资本经营预算拨款		（三）资源勘探信息等支出	1426.04
		（四）住房保障支出	225.67
二、上年结转	34.93		
（一）一般公共预算拨款	34.93		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	1802.68	支 出 总 计	1802.68

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数				2021年预算数比		2021年预算数比	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
124109	上海市通信管理局	1,972.29	1,972.29	1,767.75	782.28	985.47	1,767.75	-204.54	-10.37%	-204.54	-10.37%
208	社会保障和就业支出	99.39	99.39	105.93	105.93	0.00	105.93	6.54	6.58%	6.54	6.58%
20805	行政事业单位养老支出	99.39	99.39	105.93	105.93	0.00	105.93	6.54	6.58%	6.54	6.58%
2080501	行政单位离退休	99.39	99.39	22.84	22.84		22.84	-76.55	-77.02%	-76.55	-77.02%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出			55.39	55.39		55.39	55.39	100.00%	55.39	100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出			27.70	27.70		27.70	27.70	100.00%	27.70	100.00%
210	卫生健康支出	69.52	69.52	10.11	10.11	0.00	10.11	-59.41	-85.46%	-59.41	-85.46%
21011	行政事业单位医疗	69.52	69.52	10.11	10.11	0.00	10.11	-59.41	-85.46%	-59.41	-85.46%
2101101	行政单位医疗	69.52	69.52	10.11	10.11		10.11	-59.41	-85.46%	-59.41	-85.46%
215	资源勘探工业信息等支出	1,659.82	1,659.82	1,426.04	440.57	985.47	1,426.04	-233.78	-14.08%	-233.78	-14.08%
21505	工业和信息产业监管	1,659.82	1,659.82	1,426.04	440.57	985.47	1,426.04	-233.78	-14.08%	-233.78	-14.08%
2150501	行政运行	418.38	418.38	440.57	440.57		440.57	22.19	5.30%	22.19	5.30%
221	住房保障支出	143.56	143.56	225.67	225.67	0.00	225.67	82.11	57.20%	82.11	57.20%
22102	住房改革支出	143.56	143.56	225.67	225.67	0.00	225.67	82.11	57.20%	82.11	57.20%
2210201	住房公积金	46.00	46.00	49.00	49.00		49.00	3.00	6.52%	3.00	6.52%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
124109	上海市通信管理局	782.28	663.16	119.12
301	工资福利支出	663.16	663.16	
30101	基本工资	123.00	123.00	
30102	津贴补贴	378.44	378.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.91	74.91	
30109	职业年金缴费	27.70	27.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	
30113	住房公积金	49.00	49.00	
30114	医疗费	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	119.12		119.12
30201	办公费	13.20		13.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
45	8	32		32	5	45	5	35	20	15	5

单位:万元

[illegible]

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

单位: 万元

[illegible]

(注: 2021年上海市通信管理局本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款的支出。)

第三部分 上海市通信管理局 2021 年部门预算情况说明

一、关于上海市通信管理局 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，上海市通信管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、结转下年。上海市通信管理局 2021 年收支总预算 5076.43 万元。

二、关于上海市通信管理局 2021 年收入总表的说明

上海市通信管理局 2021 年收入预算 5076.43 万元，其中：上年结转 1998.4 万元，占 39.37%；一般公共预算拨款收入 1767.75 万元，占 34.82%；其他收入 1310.28 万元，占 25.81%。

三、关于上海市通信管理局 2021 年支出总表的说明

上海市通信管理局 2021 年支出预算 2882.96 万元，其中：基本支出 1185.39 万元，占 41.12%；项目支出 1067.57 万元，占 37.03%；事业单位经营支出 630 万元，占 21.85%。

四、关于上海市通信管理局 2021 年财政拨款收支总表的说明

上海市通信管理局 2021 年财政拨款收支总预算 1802.68 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1767.75 万元、上年结转 34.93 万元；支出包括：社会保障和就业支出 110.37 万元、卫生健康支出 40.6 万元、资源勘探工业信息等支出 1426.04 万元、住房保障支出 225.67 万元。

五、关于上海市通信管理局 2021 年一般公共预算支出表的说明

上海市通信管理局 2021 年一般公共预算支出 1767.75 万元，比 2020 年执行数减少 204.54 万元，降低 10.37%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出 2021 年年初预算 105.93 万元，比 2020 年执行数增加 6.54 万元，增幅 6.58%。主要原因是：每年 7 月调整社保基数后增加的社保经费。

1. 行政单位离退休经费 2021 年年初预算 22.84 万元，比 2020 年执行数减少 76.55 万元，降低 77.02%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年年初预算 55.39 万元, 比 2020 年执行数增加 55.39 万元, 增幅 100%。主要原因是: 2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出在行政单位离退休经费列支, 2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出未拨付经费。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年年初预算 27.7 万元, 比 2020 年执行数增加 27.7 万元, 增幅 100%。主要原因是: 2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出在行政单位离退休经费列支, 2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出未拨付经费。

(二) 卫生健康支出 2021 年年初预算 10.11 万元, 比 2020 年执行数减少 59.41 万元, 降低 85.46%。主要原因是: 2021 年统筹动用以前年度结转资金, 相应减少当年支出。

(三) 资源勘探工业信息等支出 2021 年年初预算 1426.04 万元, 比 2020 年执行数减少 233.78 万元, 降低 14.08%。主要原因是: 落实“过紧日子”要求, 压减项目支出。

(四) 住房保障支出 2021 年年初预算 225.67 万元, 比 2020 年执行数增加 82.11 万元, 增长 57.20%。主要原因是: 住房公积金支出增加以及一次性房补增加。

六、关于上海市通信管理局 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

上海市通信管理局 2021 年一般公共预算基本支出 782.28 万元。其中:

人员经费 663.16 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费;

公用经费 119.12 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于上海市通信管理局 2021 年“三公”经费支出表的说明

上海市通信管理局 2021 年“三公”经费财政拨款预算 45 万元, 其中: 因公出国(境)费 5 万元, 主要用于对外合作交流、参与国际组织会议等工作; 公务用车购置及运行费 35 万元, 包括公务用车购置费 20 万元、公务用车运行费 15 万元, 主要用于购置及维护公务车辆; 公务接待费 5 万元, 主要用于本单位与国内相关单位业务交流、技术探讨, 接受相关部门调研指导, 以及外事接待等工作。2021 年“三公”经费预算数持平。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费 2021 年预算数比 2020 年预算数减少 3 万元。

（二）公务用车购置及运行费 2021 年预算数比 2020 年预算增加 3 万元。

（三）公务接待费 2021 年预算数与 2020 年预算数持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021 年上海市通信管理局本级的机关运行经费财政拨款预算 1767.75 万元，比 2020 年预算减少 204.54 万元，降低 10.37%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况

2021 年上海市通信管理局各单位政府采购预算总额 452 万元，其中：政府采购货物预算 52 万元、政府采购服务预算 400 万元。中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为 2021 年本部门基本支出、项目支出和事业单位经营支出中用于政府采购的金额之和。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。如投资收益、利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：指上海市通信管理局用于行政事业单位养老方面的支出。

1. 行政单位离退休（项）：指上海市通信管理局机关及各地通信管理局离退休人员的经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指上海市通信管理局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指上海市通信管理局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指上海市通信管理局用于所属行政事业单位医疗方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的基本医疗保险缴费经费。

（三）资源勘探工业信息等（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，上海市通信管理局预算主要涉及工业和信息产业监管支出一个款级支出科目。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指上海市通信管理局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1. 住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性津贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2. 购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈厅字〔2005〕8 号〉》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）事业单位经营支出：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发生的支出。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

