

上海市机关事务管理局信息中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市机关事务管理局信息中心主要职能

上海市机关事务管理局信息中心是上海市机关事务管理局下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担市政大厦及其他市级机关集约化计算机网络信息安全与运行保障，做好网络设施设备新增、更新与管理。
2. 负责本局计算机信息系统的技术开发与信息维护，做好相关设施设备维护和更新工作，确保系统安全运行。
3. 负责运用设计计算机网络系统采集、编发、宣传与机关后勤工作相关信息、资料及理论研究成果等。

上海市机关事务管理局信息中心机构设置

上海市机关事务管理局信息中心设4个内设机构，包括：综合办公室、信息服务科、系统运行科、杂志编辑部。

上海市机关事务管理局信息中心2017年单位预算编制说明

2017年，上海市机关事务管理局信息中心预算支出总额为2,226万元，其中：财政拨款支出预算2,200万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,200万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,095万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，市政大厦信息系统运维、浦东300号集中办公点信息系统运维等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目66万元，主要用于单位缴纳在职人员基本养老金等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目23万元，主要用于单位缴纳在职人员基本医疗保险金等支出。
4. “住房保障支出”科目16万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市机关事务管理局信息中心

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 22,001,000 | 一、一般公共服务支出 | 21,135,672 |
| 1. 一般公共预算资金 | 22,001,000 | 二、社会保障和就业支出 | 701,360 |
| 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 249,780 |
| 二、事业收入 | 260,652 | 四、住房保障支出 | 174,840 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 22,261,652 | 支出总计 | 22,261,652 |

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市机关事务管理局信息中心

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 | 21,135,672 | 20,945,532 | 190,140 | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 21,135,672 | 20,945,532 | 190,140 | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 3,855,132 | 3,664,992 | 190,140 | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17,280,540 | 17,280,540 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 701,360 | 657,488 | 43,872 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 701,360 | 657,488 | 43,872 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 499,536 | 468,204 | 31,332 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 199,824 | 187,284 | 12,540 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 249,780 | 234,108 | 15,672 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 249,780 | 234,108 | 15,672 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 249,780 | 234,108 | 15,672 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|---------|--|--|
| 221 | | | 住房保障支出 | 174,840 | 163,872 | 10,968 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 174,840 | 163,872 | 10,968 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 174,840 | 163,872 | 10,968 | | |
| 合计 | | | | 22,261,652 | 22,001,000 | 260,652 | | |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市机关事务管理局信息中心

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 | 21,135,672 | 3,772,132 | 17,363,540 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 21,135,672 | 3,772,132 | 17,363,540 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 3,855,132 | 3,772,132 | 83,000 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17,280,540 | | 17,280,540 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 701,360 | 699,360 | 2,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 701,360 | 699,360 | 2,000 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 499,536 | 499,536 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 199,824 | 199,824 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,000 | | 2,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 249,780 | 249,780 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 249,780 | 249,780 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 249,780 | 249,780 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|-----------|------------|
| 221 | | | 住房保障支出 | 174,840 | 174,840 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 174,840 | 174,840 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 174,840 | 174,840 | |
| 合计 | | | | 22,261,652 | 4,896,112 | 17,365,540 |

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市机关事务管理局信息中心

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 |
| 一、一般公共预算资金 | 22,001,000 | 一、一般公共服务支出 | 20,945,532 | 20,945,532 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 657,488 | 657,488 | |
| | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 234,108 | 234,108 | |
| | | 四、住房保障支出 | 163,872 | 163,872 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 22,001,000 | 支出总计 | 22,001,000 | 22,001,000 | |

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市机关事务管理局信息中心

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 | 20,945,532 | 3,611,992 | 17,333,540 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20,945,532 | 3,611,992 | 17,333,540 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 3,664,992 | 3,611,992 | 53,000 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17,280,540 | | 17,280,540 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 657,488 | 655,488 | 2,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 657,488 | 655,488 | 2,000 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 468,204 | 468,204 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 187,284 | 187,284 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,000 | | 2,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 234,108 | 234,108 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 234,108 | 234,108 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 234,108 | 234,108 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 163,872 | 163,872 | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 163,872 | 163,872 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 163,872 | 163,872 | |
| 合计 | | | | 22,001,000 | 4,665,460 | 17,335,540 |

2017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：上海市机关事务管理局信息中心

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 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | |
| 229 | 08 | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | |
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | | | |
| ... | ... | ... | ... | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市机关事务管理局信息中心

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 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 | 3,282,180 | 3,282,180 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 498,984 | 498,984 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,842,048 | 1,842,048 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 285,660 | 285,660 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 468,204 | 468,204 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 187,284 | 187,284 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,154,408 | | 1,154,408 |
| 302 | 01 | 办公费 | 130,128 | | 130,128 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 4,996 | | 4,996 |
| 302 | 05 | 水费 | 9,000 | | 9,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 99,600 | | 99,600 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 50,000 | | 50,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 302 | 09 | 物业管理费 | 204,480 | | 204,480 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 120,000 | | 120,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 8,200 | | 8,200 |
| 302 | 16 | 培训费 | 85,000 | | 85,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 11,304 | | 11,304 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 48,100 | | 48,100 |
| 302 | 29 | 福利费 | 57,600 | | 57,600 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 96,000 | | 96,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 120,000 | | 120,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 163,872 | 163,872 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 163,872 | 163,872 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 65,000 | | 65,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 50,000 | | 50,000 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 15,000 | | 15,000 |
| 合计 | | | 4,665,460 | 3,446,052 | 1,219,408 |

2017年上海市机关事务管理局信息中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 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 | |
| 10.73 | | 1.13 | 9.6 | | 9.6 | |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市机关事务管理局信息中心2017年“三公”经费财政拨款预算为10.73万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

公务接待费预算1.13万元，主要安排信息业务工作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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算9.6万元（其中：公务用车运行费9.6万元），主要安排编制内公务车辆用于市内因公出差、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

二、机关运行经费预算

上海市机关事务管理局信息中心2017年未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算481.91万元，其中：政府采购货物预算5.3万元、政府采购服务预算476.61万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额12万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1,728.05万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市机关事务管理局信息中心

| | | | |
|--------------|--|----------------|------------|
| 项目名称 | 市政大厦信息系统（运维） | | |
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | | | |
| 项目负责人 | 岳剑 | 联系人 | 程聿麒 |
| | | 联系电话 | 63356658 |
| 开始时间 | 2017-1-1 | | 结束时间 |
| | | | 2017-12-31 |
| 项目概况 | 市政大厦是本市三个集中办公点之一，自2004年建成投入使用至今，楼内共入驻18家委办局。市政大厦信息系统包括网络和安全部分以及周边支撑系统两部分内容，包括防火墙、服务器、入侵检测设备、暖通系统、UPS系统、弱电系统等设备和系统。为保障政务外网系统的正常运行，确保楼内各委办局的正常办公不受影响，市机管局信息中心每年通过政府购买服务的方式委托第三方对系统进行运维管理，招投标结果三年有效，项目合同由信息中心根据上一年对运维单位的考核结果与供应商签订。2017年是在2015年项目招投标之后的第三年，运维单位在前两年的运维工作完成情况良好，2017年项目预算根据2015年招标结果确定。运维内容包括对各项硬件设备的巡查、巡检，对软硬件故障的及时处理以及对老旧设备的及时更新、更换。在项目管理方面，每年年底，信息中心根据考核办法对运维单位年度工作情况进行考核打分，同时，信息中心还委托了财务监理对运维单位在年内资金支出的情况进行监管，考察其是否按照合同规定使用资金。 | | |
| 立项依据 | 市政大厦自2004年10月建设完成并投入使用，其信息系统一直由机管局信息中心委托具有资质的第三方进行运维管理。 | | |
| 项目设立的必要性 | 市政大厦（大沽路100号）是市政三个集中办公点之一，目前共入驻有18家委办局，通过本项目的实施，有效保障各委办局的日常正常办公。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 为保证本项目的顺利实施，2014年，机管局信息中心根据项目立项的基本程序，报市机管局采购工作领导小组审议本项目的立项。在审议通过后，依据《中华人民共和国政府采购法》、《上海市2015年集中采购目录和限额标准》等政府采购相关法律规定，于2015年进行了本项目的招投标工作，确定了中标供应商。2017年是招标之后第三年，在财务管理方面，信息中心将按照市财政相关规定和本单位的财务管理制度，根据合同规定，进行资金的拨付，在项目管理方面，委托第三方财务监理对运维单位资金执行情况进行考察，在运维工作开展过程中，依照突发事件应急预案，对紧急故障进行处理；在年底对运维单位运维工作完成情况进行考核打分。 | | |
| 项目总预算（元） | 6,562,916 | 项目当年预算（元） | 6,562,916 |
| 同名项目上年预算额（元） | 6,562,916 | 同名项目上年预算执行数（元） | 5,833,560 |

| | 子项目名称 | 预算金额（元） |
|------------|---|---------------------------|
| 项目当年投入资金构成 | 市政大厦信息系统（运维） | 6,562,916 |
| | | |
| | | |
| 项目实施计划 | 2017年一方面是根据合同规定进度计划，进行资金的拨付；一方面计划于2017年11、12月组织对运维单位的考核工作。 | |
| 项目总目标 | 保证整个市政大厦信息系统的安全、稳定、有效的运行；同时满足市级机关层面关于电子政务各类业务调整等。 | |
| 年度绩效目标 | 1. 对市政大厦信息系统涉及到的各项硬件基础设施进行维护，保障系统稳定运行； 2. 维护和管理防火墙、入侵检测、防病毒等设备和系统，保障系统安全运行； 3. 按照运维管理流程对各项运维事件及时进行处理； 4. 对老旧严重设备及时进行更新和升级。 | |
| 分解目标 | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | 资金使用合规 | 合规 |
| 产出目标 | 运维单位考核合格率 | 100% |
| | 各类故障及时处理率 | 100% |
| | 报修事件处理率 | 100% |
| 效果目标 | 服务质量、事件处理不当造成投诉数 | ≤1.00次 |
| | 委办局工作人员满意度 | 95% |
| | 重大运维故障发生率 | ≤0.50% |
| 影响力目标 | 运维档案归档工作 | 档案管理完善 |
| | 常驻现场人员数量 | ≥3.00人 |
| | 运维团队人员素质 | 团队人员需具备网络、安全及服务器等方面长期工作经验 |

| | |
|---|--|
| 备注 | |
| 填报单位负责人（签名）：周侗亮 填报人：赵莹 填报日期：2017.2.6. | |