

**上海市机关事务管理局
信息中心 2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市机关事务管理局信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市机关事务管理局信息中心概况

一、主要职能

(一)按照市经济信息化委、市保密局和市公务网管理中心的有关规定,负责市级机关部分集中办公场所计算机网络系统的规划建设、标准制定和维护保障管理工作。

(二)承担市政大厦及其他市级机关集约化计算机网络的信息安全与运行保障。

(三)根据局计算机信息系统的发展规划,承担技术开发和信息、设施设备的维护工作。

(四)负责《上海后勤》杂志的编辑出版和机关后勤理论研究、信息资料的搜集、宣传。

(五)完成局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责,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、系统运行科、信息服务科、杂志编辑部。

第二部分 上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,116.55	一、一般公共服务支出	2,039.78
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	25.00	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.47	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	60.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,142.02	本年支出合计	2,136.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	5.91
年初结转和结余	21.98	年末结转和结余	21.98
总计	2,164.00	总计	2,164.00

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			2,142.02	2,116.55		25.00			0.47
201			2,045.69	2,022.26		22.96			0.47
201	03		2,045.69	2,022.26		22.96			0.47
201	03	50	423.77	400.34		22.96			0.47
201	03	99	1,621.92	1,621.92					
208			60.81	58.77		2.04			
208	05		60.81	58.77		2.04			
208	05	05	43.29	41.62		1.67			
208	05	06	17.32	16.95		0.37			
208	05	99	0.20	0.20					
210			20.64	20.64					
210	11		20.64	20.64					
210	11	02	20.64	20.64					
221			14.88	14.88					
221	02		14.88	14.88					
221	02	01	14.88	14.88					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			2,136.10	477.94	1,658.16			
201			2,039.77	381.81	1,657.96			
201	03		2,039.77	381.81	1,657.96			
201	03	50	417.85	381.81	36.04			
201	03	99	1,621.92		1,621.92			
208			60.81	60.61	0.20			
208	05		60.81	60.61	0.20			
208	05	05	43.29	43.29				
208	05	06	17.32	17.32				
208	05	99	0.20		0.20			
210			20.64	20.64				
210	11		20.64	20.64				
210	11	02	20.64	20.64				
221			14.88	14.88				
221	02		14.88	14.88				
221	02	01	14.88	14.88				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,116.55	一、一般公共服务支出	2,022.26	2,022.26	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	58.77	58.77	
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.64	20.64	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	14.88	14.88	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,116.55	本年支出合计	2,116.55	2,116.55	
年初财政拨款结转和结余	21.98	年末财政拨款结转和结余	21.98	21.98	
一般公共预算财政拨款	21.98				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,138.53	总计	2,138.53	2,138.53	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
合计				2116.55	459.99	1656.56
201			一般公共服务支出	2022.26	365.90	1656.36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2022.26	365.90	1656.36
201	03	50	事业运行	400.34	365.90	34.44
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1621.92		1621.92
208			社会保障和就业支出	58.77	58.57	0.20
208	05		行政事业单位离退休	58.77	58.57	0.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20
210			医疗卫生与计划生育支出	20.64	20.64	
210	11		行政事业单位医疗	20.64	20.64	
210	11	02	事业单位医疗	20.64	20.64	
221			住房保障支出	14.88	14.88	
221	02		住房改革支出	14.88	14.88	
221	02	01	住房公积金	14.88	14.88	

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
301		工资福利支出	335.61	335.61	
301	01	基本工资	51.47	51.47	
301	02	津贴补贴	9.02	9.02	
301	04	其他社会保障缴费	24.41	24.41	
301	07	绩效工资	180.58	180.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.62	41.62	
301	09	职业年金缴费	16.95	16.95	
301	99	其他工资福利支出	11.56	11.56	
302		商品和服务支出	100.59		100.59
302	01	办公费	9.92		9.92
302	03	咨询费	12.60		12.60
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.49		0.49
302	06	电费	5.09		5.09
302	07	邮电费	3.24		3.24
302	09	物业管理费	20.45		20.45
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	12	因公出国（境）费用	4.42		4.42
302	13	维修（护）费	13.07		13.07
302	16	培训费	3.17		3.17
302	26	劳务费	0.66		0.66
302	28	工会经费	4.81		4.81
302	29	福利费	5.76		5.76
302	31	公务用车运行维护费	5.26		5.26
302	40	税金及附加费用	0.52		0.52
302	99	其他商品和服务支出	10.70		10.70
303		对个人和家庭的补助	14.88	14.88	
303	11	住房公积金	14.88	14.88	
310		其他资本性支出	8.91		8.91
310	02	办公设备购置	4.83		4.83
310	99	其他资本性支出	4.08		4.08
合计			459.99	350.49	109.50

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
15.15	9.68	4.42	4.42	9.60	5.26			9.60	5.26	1.13		

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市机关事务管理局信息中心

2017 年度决算情况说明

一、关于上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度收入总计为 2,164.00 万元、支出总计为 2,164.00 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 631.94 万元。主要原因：2017 年减少市级机关集中办公点信息系统运维费和改造项目。

二、关于上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,142.02 万元，其中：财政拨款收入 2,116.55 万元，占 98.81%；事业收入 25 万元，占 1.17%；其他收入 0.47 万元，占 0.02%。

三、关于上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,136.10 万元，其中：基本支出 477.94 万元，占 22.37%；项目支出 1,658.16 万元，占 77.63%。

四、关于上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度财政拨款收支总决算 2,138.53 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各

减少 630.11 万元，主要原因：2017 年减少市级机关集中办公点信息系统运维费和改造项目。

五、关于上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,116.55 万元，占本年支出合计的 99.08%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 630.11 万元，减少 22.94%。主要原因：2017 年减少市级机关集中办公点信息系统运维费和改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,116.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,022.26 万元，占 95.55%；社会保障和就业支出（类）58.77 万元，占 2.78%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.64 万元，占 0.97%；住房保障支出（类）14.88 万元，占 0.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,200.10 万元，支出决算为 2,116.55 万元，完成年初预算的 96.20%。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因和预算执行原因。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）事业运行（项）。主要用于：人员和公用经费等支出。年初预算为 366.50 万元，支出决算为 400.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：2017 年追加新增办公用房装修维护费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：市级机关集中办公点信息系统运维及改造等项目支出。年初预算为 1,728.05 万元，支出决算为 1,621.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目采购中标金额低于预算金额。

3、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）。主要用于：单位缴纳在职人员养老保险金。年初预算为 46.82 万元，支出决算为 41.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因保险缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员职业年金。年初预算为 18.73 万元，支出决算为 16.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因保险缴费基数调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员医疗保险金。年初预算为 23.41 万元，支出决算为 20.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因保险缴费比例调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 16.39 万元，支出决算为 14.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性原因公积金基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：在编退休人员活动经费。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元。

六、关于上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 459.99 万元，包括人员经费 350.49 万元，公用经费 109.50 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 335.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 100.59 万元，主要用于：办公费、物业管理费、维修（护）费、水电费、邮电费、福利费、三公经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 14.88 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

4、其他资本性支出 8.91 万元，主要用于办公设备购置支出。

七、关于上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15.15 万元，支出决算为 9.68 万元，完成预算的 63.89%，其中：因公出国（境）费决算为 4.42 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.26 万元，完成预算的 54.79%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控“三公”经费支出，本着厉行节约的要求，严格公务用车使用管理、公务接待管理，支出从严从紧。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 4.89 万元，增长 102.09%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.42 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.47 万元，增长 9.81%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据上级主管单位实际工作要求 2017 年按因公出国（境）批复发生相关费用。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车辆使用年限较长，维修频率有所增加导致实际发生的公务车辆运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.42 万元，占 45.66%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.26 万元，占 54.34%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.42 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：因公出国（境）开支的

国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.26 万元。其中：

公务用车运行维护支出 5.26 万元。主要用于车辆保险费、维修费、油费等。2017 年上海市机关事务管理局信息中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、关于上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度政府采购金额为 561.72 万元，其中：货物采购金额 119.89 万元、服务采购金额 441.83 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市机关事务管理局信息中心

共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

上海市机关事务管理局信息中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《市政大厦网络安全管理制度》、《市级机关集中办公点信息系统管理制度》、《应急预案制度》、《财务管理制度》、《预算管理办法》、《合同管理制度》、《内部控制管理工作手册》，建立了全面有效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 893.14 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：信息维护服务收入。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：税收手续费收入和银行利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。