

上海市政协办公厅信息中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市政协办公厅信息中心概况

一、主要职责

上海市政协信息中心主要负责市政协机关信息化建设的规划和应用开发的组织、协调、推广、培训等工作；负责与市委、市人大常委会、市政府和市信息办等有关单位信息技术部门的工作联系；负责与市委、市人大常委会、市政府、各区县政协联网和政协系统公务网建设的统筹协调；负责市政协机关信息化工作的联络和协调；负责市政协机关计算机网络安全工作；负责市政协机关计算机与网络等设备的管理、登记工作；负责制定、完善市政协机关信息技术管理工作制度。

二、机构设置

根据上述职责，上海市政协办公厅信息中心内设信息中心办公室。

第二部分 上海市政协办公厅信息中心 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	178.66	一般公共服务支出	262.01
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	109.78	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	13
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	6.18
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	288.44	本年支出合计	281.19
动用历年结余		本年结余	7.25
合计	288.44	合计	288.44

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	176.09	174.76	1.32
2	201			一般公共服务支出	163.45	162.13	1.32
3	201	02		政协事务	163.45	162.13	1.32
4	201	02	50	事业运行	163.45	162.13	1.32
5	210			医疗卫生与计划生育支出	6.46	6.46	
6	210	05		医疗保障	6.46	6.46	
7	210	05	02	事业单位医疗	6.46	6.46	
8	221			住房保障支出	6.18	6.18	
9	221	02		住房改革支出	6.18	6.18	
10	221	02	01	住房公积金	6.18	6.18	

2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	103.11	103.11	
301	01	基本工资	32.97	32.97	
301	02	津贴补贴	5.89	5.89	
301	03	奖金	4.02	4.02	
301	04	社会保障缴费	20.16	20.16	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	35.27	35.27	
301	99	其他工资福利支出	4.8	4.8	
302		商品和服务支出	63.21		63.21
302	01	办公费	1.41		1.41
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	1.5		1.5
302	04	手续费	0.19		0.19
302	05	水费			
302	06	电费	33.95		33.95
302	07	邮电费	0.4		0.4
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.81		0.81
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.48		1.48
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	14.16		14.16
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.35		2.35

302	29	福利费	3.46		3.46
302	31	公务用车运行 维护费	2.69		2.69
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费 用			
302	99	其他商品和服 务支出	0.81		0.81
303		对个人和家庭 补助	6.18	6.18	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	6.18	6.18	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和 家庭的补助支 出			
310	?	其他资本性支 出	2.26		2.26
310	02	办公设备购置	2.26		2.26
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软 件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具 购置			
310	99	其他资本性支 出			
合计			174.77	109.29	65.48

**2015 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
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	
3	2.69			3	2.69			3	2.69			
·				·				·				
2				2				2				

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

单位：万元						
功能分类科目编码			政府性基金预算财政拨款支出决算表			
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计						

注：上海市政协办公厅 2015 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 上海市政协办公厅信息中心

2015 年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市政协办公厅信息中心 2015 年部门决算收入情况说明

上海市政协办公厅信息中心 2015 年部门决算收入总计 288.44 万元，其中：财政拨款收入 178.66 万元，占 61.94%；事业收入 109.78 万元，占 38.06%。

二、关于上海市政协办公厅信息中心 2015 年部门决算支出情况说明

上海市政协办公厅信息中心 2015 年部门决算支出总计 281.19 万元，其中：基本支出 279.87 万元，占 99.53%；项目支出 1.32 万元，占 0.47%。

三、关于上海市政协办公厅信息中心 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市政协办公厅信息中心 2015 年部门决算财政拨款支出总计 176.09 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务 - 政协事务”2015 年度决算 163.45 万

元，其中：

“事业运行”2015 年度决算 163.45 万元，主要用于上海市政协信息中心的人员经费和公用经费。

2、“医疗卫生与计划生育支出 - 医疗保障”2015 年度决算 6.46 万元，其中：

“事业单位医疗”2015 年度决算 6.46 万元，主要用于上海市政协信息中心在编工作人员缴纳医疗保险费。

3、“住房保障支出 - 住房改革支出”2015 年度决算 6.18 万元，其中：

“住房公积金”2015 年度决算 6.18 万元，主要用于上海市政协信息中心在编工作人员缴纳住房公积金。

四、关于上海市政协办公厅信息中心 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市政协办公厅信息中心 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 174.76 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”103.11 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”63.21 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修护费、劳务费、福利费、公务用车运维等费用支出。

3、“对个人和家庭的补助”6.18 万元，主要用于：住房公积

金支出。

4、“其他资本性支出”2.26 万元，主要用于：办公设备购置支出。

五、关于上海市政协办公厅信息中心 2015 年度“三公经费”决算数

上海市政协办公厅信息中心 2015 年“三公经费”决算总数 2.69 万元，比预算节约 0.51 万元，其中：

公务用车购置及运行经费决算 2.69 万元，比预算节约 0.51 万元，其中：公务用车运行费 2.69 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常公务活动开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费。保险费等支出。2015 年末购置车辆，本年该公务用车按相关规定及程序报废，年末无车辆保有量。

六、关于上海市政协办公厅信息中心 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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。上海市政协办公厅信息中心 2015 年机关运行经费决算数 65.48 万元。

七、关于上海市政协办公厅信息中心 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市政协办公厅信息中心 2015 年度无政府性基金预算

财政拨款支出。

八、关于上海市政协办公厅信息中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 4.55 万元，其中：政府采购货物预算执行 1.6 万元、政府采购服务决算 2.95 万元。

2015 年度本部门未面向中小企业预留政府采购项目预算金额，未面向小微企业预留政府采购项目预算金额。

九、关于上海市政协办公厅信息中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门项目支出为残疾人就业保障金支出，未实行绩效目标管理

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

十、关于上海市政协办公厅信息中心 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市政协办公厅信息中心无公务车辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。