

上海市人民政府办公信息处理中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市人民政府办公信息处理中心概况

一、主要职能

(一)负责市政府政务信息化核心系统的规划、建设、运行和管理。

(二)负责市公务网政府业务系统的建设和应用推进。

(三)负责全国政府系统办公业务资源网（政府专网）上海市政府网站的建设和管理工作。负责国务院办公厅与上海市政府之间计算机网络与信息传输系统的技术维护和运行保障。

(四)负责上海市党政合一的应急抗灾指挥通信系统的建设、管理和运行。承担上海市 800 兆数字集群用户管理委员会办公室工作。

(五)负责市政府办公厅、研究室、法制办政务信息化应用推进工作，组织和开发政务信息化应用软件，并对现有应用软件进行维护、更新、升档。

(六)负责市政府政务信息化核心系统计算机和网络设备的运行和管理。

(七)负责为市政府领导和办公厅机关重要会议、活动提供摄影、摄像及多媒体制作等信息服务。

(八)负责市政府领导会议室各项信息系统的应用、服务和保障。承担市政府视频会议系统的技术保障工作。

(九)负责市政府办公厅机关工作人员的政务信息化应用培训。

(十)负责建立和完善面向各级政府机关、面向公众的政务信息化资源系统。

(十一)负责市政府办公厅保密工作小组、研究室保密工作小组和法制办保密工作小组的计算机网络与信息安全管理保密管理工作。

(十二)承担上海市政府应急管理平台的建设和运维管理工作。

(十三)承担上海市电子政务灾难备份中心的建设和运维管理工作。

(十四)承担上海市政府系统办公协同平台的建设和运维管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人民政府办公信息处理中心设 7 个内设机构，包括：办公室、系统运行部、信息服务部、软件开发部、专网运行部、800 兆通讯部、灾备业务部。

第二部分 上海市人民政府办公信息处理中心 2016 年度部门决算表

2016 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	1,461.18	一、一般公共服务支出	1,343.05
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	12.60	三、国防支出	
三、事业收入		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	2.81	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	81.65
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.73
		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	23.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,476.60	本年支出合计	1,473.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2.81
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	0.35
总计	1,476.61	总计	1,476.61

2016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			1,476.60	1,461.18	12.60				2.81
201			1,346.20	1,330.78	12.60				2.81
201	03		1,346.20	1,330.78	12.60				2.81
201	03	50	1,346.20	1,330.78	12.60				2.81
208			81.65	81.65					
208	05		81.65	81.65					
208	05	02	11.75	11.75					
208	05	05	51.80	51.80					
208	05	06	18.09	18.09					
210			25.73	25.73					
210	05		25.73	25.73					
210	05	02	25.73	25.73					
221			23.01	23.01					
221	02		23.01	23.01					
221	02	01	23.01	23.01					

2016 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			一般公共服务支出	1,343.05	518.91	824.14		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,343.05	518.91	824.14		
201	03	50	事业运行	1,343.05	518.91	824.14		
208			社会保障和就业支出	81.65	81.65			
208	05		行政事业单位离退休	81.65	81.65			
208	05	02	事业单位离退休	11.75	11.75			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09			
210			医疗卫生与计划生育支出	25.73	25.73			
210	05		医疗保障	25.73	25.73			
210	05	02	事业单位医疗	25.73	25.73			
221			住房保障支出	23.01	23.01			
221	02		住房改革支出	23.01	23.01			
221	02	01	住房公积金	23.01	23.01			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	1,461.18	一、一般公共服务支出	1,330.45	1,330.45	
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	81.65	81.65	
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.73	25.73	
		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	23.01	23.01	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,461.18	本年支出合计	1,460.84	1,460.84	
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余	0.35	0.35	
一般公共预算财政拨款	0.01				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,461.19	总计	1,461.19	1,461.19	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	1,330.45	506.31	824.14
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,330.45	506.31	824.14
201	03	50	事业运行	1,330.45	506.31	824.14
208			社会保障和就业支出	81.65	81.65	
208	05		行政事业单位离退休	81.65	81.65	
208	05	02	事业单位离退休	11.75	11.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	
210			医疗卫生与计划生育支出	25.73	25.73	
210	05		医疗保障	25.73	25.73	
210	05	02	事业单位医疗	25.73	25.73	
221			住房保障支出	23.01	23.01	
221	02		住房改革支出	23.01	23.01	
221	02	01	住房公积金	23.01	23.01	
合计				1,460.84	636.71	824.14

2016 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		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
类	款				
301		工资福利支出	489.42	489.42	
301	01	基本工资	74.46	74.46	
301	02	津贴补贴	12.29	12.29	
301	03	奖金	11.42	11.42	
301	04	其他社会保障缴费	39.24	39.24	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	267.71	267.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.80	51.80	
301	09	职业年金缴费	18.09	18.09	
301	99	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302		商品和服务支出	86.39		86.39
302	01	办公费	14.17		14.17
302	02	印刷费	0.03		0.03
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费			
302	06	电费	4.90		4.90
302	07	邮电费	1.53		1.53
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	6.19		6.19
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	5.42		5.42
302	17	公务接待费	0.06		0.06
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	8.67		8.67
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.00		2.00
302	29	福利费	6.99		6.99

302	31	公务用车运行维护费	2.14		2.14
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	33.64		33.64
303		对个人和家庭的补助	60.90	60.90	
303	01	离休费			
303	02	退休费	11.75	11.75	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	25.73	25.73	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	23.01	23.01	
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	0.39	0.39	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			636.71	550.31	86.39

2016 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	
14.98	2.20	4.50	0	6.40	2.14	0	0	6.40	2.14	4.08	0.06	0

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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

注：上海市人民政府办公信息处理中心 2016 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 上海市人民政府办公信息处理中心 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市人民政府办公信息处理中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市人民政府办公信息处理中心2016年度收入总计1,476.61万元、支出总计为1,476.61万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少1370.54万元。主要原因：2016年信息化项目较上年减少。

二、关于上海市人民政府办公信息处理中心2016年度收入决算情况说明

上海市人民政府办公信息处理中心2016年度收入合计1,476.60万元，其中：财政拨款收入1,461.18万元，占98.96%；上级补助收入12.60万元，占0.85%；其他收入2.81万元，占0.19%。

三、关于上海市人民政府办公信息处理中心2016年度支出决算情况说明

上海市人民政府办公信息处理中心2016年度支出合计1,473.45万元，其中：基本支出649.31万元，占44.07%；项目支出824.14万元，占55.93%。

四、关于上海市人民政府办公信息处理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民政府办公信息处理中心2016年度财政拨款收支总决算1,461.19万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少

1,339.36万元，减少47.82%。主要原因：2016年信息化项目较上年减少。

五、关于上海市人民政府办公信息处理中心2016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总体情况。

上海市人民政府办公信息处理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1460.84万元，占本年支出合计的99.14%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,339.71万元，减少47.84%。主要原因：2016年信息化项目较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市人民政府办公信息处理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,460.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,330.45万元，占91.07%；社会保障和就业支出（类）81.65万元，占5.59%；医疗卫生与计划生育支出（类）25.73万元，占1.76%；住房保障支出（类）23.01万元，占1.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市人民政府办公信息处理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,552.39万元，支出决算为1,460.84万元，完成年初预算的94.10%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少、三公经费中的因公出国（境）费未支出和公务接待费支出减少等。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）1,330.45万元，主要用于：事业单位人员经费

及公用经费及项目支出。年初预算为1,480.17万元，支出决算为1,330.45万元，完成年初预算的89.88%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少、三公经费中的因公出国（境）费未支出和公务接待费支出减少等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）11.75万元，主要用于：缴纳事业单位在职人员基本养老。年初预算为11.82万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因：缴费人员减少。

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）51.80万元，主要用于：缴纳事业单位在职人员基本养老。年初预算为0万元，支出决算为51.80万元。决算数大于预算数的主要原因：由于核算口径因素，2016年新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目单独核算。

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）18.09万元，主要用于：缴纳事业单位在职人员基本养老。年初预算为0万元，支出决算为18.09万元。决算数大于预算数的主要原因：由于核算口径因素，2016年新增“机关事业单位职业年金缴费支出”科目单独核算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）25.73万元，主要用于：事业单位在职人员医疗保险金。年初预算为36.91万元，支出决算为25.73万元，完成年初预算的69.71%。决算数小于预算数的主要原因：缴费人员减少和医疗保险费

率的调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.01万元，主要用于：事业单位公积金支出。年初预算为23.49万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原因：缴费人员减少。

六、关于上海市人民政府办公信息处理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民政府办公信息处理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出636.71万元，包括人员经费550.31万元，公用经费86.39万元，基本支出中：

1、工资福利支出489.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出86.39万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助60.90万元，主要用于：退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市人民政府办公信息处理中心2016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。

上海市人民政府办公信息处理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为14.98万元，支出决算为2.20万元，完成预算的14.69%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.14万元，完成预算的33.44%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的1.47%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）未支出、公务用车运行费减少、公务接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少15.88万元，降低87.83%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.5万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.46万元，降低77.71%；公务接待费支出决算减少2.92万元，降低29.2%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是当年未安排人员公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年减少了一辆公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.14万元，占97.27%；公务接待费支出决算0.06万元，占2.73%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.14万元。其中：

公务用车运行维护支出2.14万元。主要用于安排市内因公出差、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。2016年末公务用车保有量2辆。

3、公务接待费支出 0.06 万元。其中：

国内公务接待支出0.06万。主要用于接待外省市政府来访，公务接待批次1次、人次3人。

八、关于上海市人民政府办公信息处理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民政府办公信息处理中心2016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

上海市人民政府办公信息处理中心2016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。

上海市人民政府办公信息处理中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度上海市人民政府办公信息处理中心政府采购金额（以合同签订为准）206.23万元，其中：货物采购金额204.09万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2.14万元。

2016年度上海市人民政府办公信息处理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额209.28万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额206.23万元。在其他政府采购项目中

，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市人民政府办公信息处理中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0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。

2016年度，上海市人民政府办公信息处理中心2016年度没有实行绩效管理的项目。

第四部分 名词解释

无。