

上海市机关事务管理局信息中心 2015 年度部门决算

第一部 分上海市机关事务管理局信息中心概况

一、主要职责

(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 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	995.71	一般公共服务支出	1,293.73
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	34.29	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	13.06	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	0.11
		医疗卫生与计划生育支出	10.67
		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	6.79
		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	1,043.06	本年支出合计	1,311.30
动用历年结余	268.24	本年结余	
合 计	1,311.30	合 计	1,311.30

2015 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			
行号	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				
1				合 计	1,156.44	223.54	932.90
2	201			一般公共服务支出	1,138.87	206.08	932.79
3	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.87	206.08	932.79
4	201	03	50	事业运行	306.40	206.08	100.32
5	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	832.47		832.47
6	208			社会保障和就业支出	0.11		0.11
7	208	05		行政事业单位离退休	0.11		0.11
8	208	05	02	事业单位离退休			
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.11		0.11
10	210			医疗卫生与计划生育支出	10.67	10.67	
11	210	05		医疗保障	10.67	10.67	
12	210	05	02	事业单位医疗	10.67	10.67	
13	221			住房保障支出	6.79	6.79	
14	221	02		住房改革支出	6.79	6.79	
15	221	02	01	住房公积金	6.79	6.79	

2015 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		
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	165.16	165.16	
301	01	基本工资	49.97	49.97	
301	02	津贴补贴	8.98	8.98	
301	04	社会保障缴费	36.71	36.71	
301	07	绩效工资	61.72	61.72	
301	99	其他工资福利支出	7.78	7.78	
302		商品和服务支出	45.07		45.07
302	01	办公费	8.36		8.36
302	03	咨询费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.04		0.04
302	07	邮电费	1.49		1.49
302	11	差旅费	0.62		0.62
302	13	维修（护）费	2.87		2.87
302	15	会议费	0.52		0.52
302	16	培训费	4.96		4.96
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	26	劳务费	1.15		1.15
302	28	工会经费	1.98		1.98
302	29	福利费	4.89		4.89
302	31	公务用车运行维护费	9.55		9.55
302	99	其他商品和服务支出	8.15		8.15
303		对个人和家庭补助	6.79	6.79	
303	11	住房公积金	6.79	6.79	
310		其他资本性支出	6.52		6.52
310	02	办公设备购置	6.52		6.52
合 计			223.54	171.95	51.59

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		公务用车				
						购置费		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	决算数
11.23	9.74			9.60	9.55			9.60	9.55	1.63	0.19	

2015 年度政府性基金预算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

注：上海市机关事务管理局信息中心 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 上海市机关事务管理局信息中心 2015 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 2015 年度决算收入情况说明

上海市机关事务管理局信息中心 2015 年度决算收入总计 1,043.06 万元，其中：财政拨款收入 995.71 万元，占 95.46%；事业收入 34.29 万元，占 3.29%；其他收入 13.06 万元，占 1.25%。

二、关于上海市机关事务管理局信息中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市机关事务管理局信息中心 2015 年度决算支出总计 1,311.30 万元，其中：基本支出 370.88 万元，占 28.28%；项目支出 940.42 万元，占 71.72%。

三、关于上海市机关事务管理局信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市机关事务管理局信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,156.44 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务” 1,138.87 万元，其中：

“事业运行” 306.40 万元，主要用于人员及公用等基本支出。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出” 832.47 万元，主要用于市级机关集中办公点信息系统改造及运维等项目支出。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 0.11 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 0.11 万元，主要用于退休人员

活动费。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 10.67 万元，其中：

“事业单位医疗” 10.67 万元，主要用于在职人员医疗保险金。

4、“住房保障支出-住房改革支出” 6.79 万元，其中：

“住房公积金” 6.79 万元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市机关事务管理局信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市机关事务管理局信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 223.54 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 165.16 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 45.07 万元，主要用于办公费、培训费、邮电费、维修费、福利费、三公经费等支出。

3. “对个人和家庭补助” 6.79 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” 6.52 万元，主要用于办公设备购置支出。

五、关于上海市机关事务管理局信息中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市机关事务管理局信息中心 2015 年度“三公”经费决算数 9.74 万元，比预算节约 1.49 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严控“三公”经费支出，本着厉行节约的要求，严格公务接待管理，公务接待支出从严从紧。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 9.55 万元，比预算节约 0.05 万

元，其中：公务用车运行维护费 9.55 万元。主要用于日常公务活动产生的车辆保险费、维修费、油费等。

公务接待费决算 0.19 万元，比预算节约 1.44 万元，主要用于业务工作交流。2015 年度公务接待 5 批次，接待人数 20 人次。

六、关于上海市机关事务管理局信息中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市机关事务管理局信息中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市机关事务管理局信息中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市机关事务管理局信息中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市机关事务管理局信息中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 41.57 万元，其中：政府采购货物决算 38.92 万元、政府采购服务决算 2.65 万元。

九、关于上海市机关事务管理局信息中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 646.29 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 401.8 万元，得分 89.84 分。绩效评级为“良”，具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	市政大厦信息系统运维项目
预算金额	401.80 万元
评价分值	89.84
评价结论	良好
主要绩效	能够制定项目实施方案，并在日常运维工作开展过程中不定期检查。年底组织对中标单位的运维工作成果进行考核，确保信息系统的安全、稳定和正常运行，保障楼内各市级机关的正常办公。
存在问题	实际巡检次数少于合同要求的次数，不符合项目合同的要求。
整改建议	在日常监督管理过程中，加强对项目合同执行情况的考察，要求运维单位严格按照合同开展日常巡检工作，按时出具月度运维报告，将合同执行情况纳入年度考核范畴，督促项目单位做好日常巡检工作，尽早发现运维问题，解决问题。
整改情况	将根据中介机构提出的建议，进一步加强项目合同执行情况的监督管理，督促项目单位将市政大厦信息系统运维工作落实到位，保障市政大厦信息系统安全、稳定运行。

十、关于上海市机关事务管理局信息中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市机关事务管理局信息中心共有一般公务用车 3 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。