

上海市机关事务管理局信息中心

2016 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

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	2,746.66	一、一般公共服务支出	2,670.19
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	26.79	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	0.51	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	63.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.88
		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	12.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,773.96	本年支出合计	2,763.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	10.28
年初结转和结余	21.98	年末结转和结余	21.98
总计	2,795.94	总计	2,795.94

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	2,773.96	2,746.66		26.79		0.51
201			一般公共服务支出	2,680.48	2,656.17		23.80		0.51
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,680.48	2,656.17		23.80		0.51
201	03	50	事业运行	339.23	314.92		23.80		0.51
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,341.25	2,341.25				
208			社会保障和就业支出	63.21	60.22		2.99		
208	05		行政事业单位离退休	63.21	60.22		2.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	24.59		2.99		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.16				
210			医疗卫生与计划生育支出	17.88	17.88				
210	05		医疗保障	17.88	17.88				
210	05	02	事业单位医疗	17.88	17.88				
221			住房保障支出	12.39	12.39				
221	02		住房改革支出	12.39	12.39				
221	02	01	住房公积金	12.39	12.39				

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					
			合计	2,763.68	418.09	2,345.59		
201			一般公共服务支出	2,670.19	324.76	2,345.43		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,670.19	324.76	2,345.43		
201	03	50	事业运行	328.94	324.76	4.18		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,341.25		2,341.25		
208			社会保障和就业支出	63.22	63.06	0.16		
208	05		行政事业单位离退休	63.22	63.06	0.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16		
210			医疗卫生与计划生育支出	17.88	17.88			
210	05		医疗保障	17.88	17.88			
210	05	02	事业单位医疗	17.88	17.88			
221			住房保障支出	12.39	12.39			
221	02		住房改革支出	12.39	12.39			
221	02	01	住房公积金	12.39	12.39			

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	2,746.66	一、一般公共服务支出	2,656.17	2,656.17	
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	60.22	60.22	
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.88	17.88	
		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	12.39	12.39	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,746.66	本年支出合计	2,746.66	2,746.66	
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	2,768.64	总计	2,768.64	2,768.64	

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				
			合 计	2,746.66	401.09	2,345.57
201			一般公共服务支出	2,656.17	310.76	2,345.41
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,656.17	310.76	2,345.41
201	03	50	事业运行	314.92	310.76	4.16
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,341.25		2,341.25
208			社会保障和就业支出	60.22	60.06	0.16
208	05		行政事业单位离退休	60.22	60.06	0.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16
210			医疗卫生与计划生育支出	17.88	17.88	
210	05		医疗保障	17.88	17.88	
210	05	02	事业单位医疗	17.88	17.88	
221			住房保障支出	12.39	12.39	
221	02		住房改革支出	12.39	12.39	
221	02	01	住房公积金	12.39	12.39	

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
301		工资福利支出	295.05	295.05	
301	01	基本工资	41.78	41.78	
301	02	津贴补贴	8.07	8.07	
301	04	其他社会保障缴费	21.77	21.77	
301	07	绩效工资	156.87	156.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.47	35.47	
301	09	职业年金缴费	24.59	24.59	
301	99	其他工资福利支出	6.5	6.5	
302		商品和服务支出	84.58		84.58
302	01	办公费	12.13		12.13
302	03	咨询费	3.8		3.8
302	04	手续费	0.23		0.23
302	05	水费	0.54		0.54
302	06	电费	5.03		5.03
302	07	邮电费	2.27		2.27
302	09	物业管理费	20.45		20.45
302	11	差旅费	0.61		0.61
302	13	维修（护）费	12.60		12.60
302	16	培训费	1.88		1.88
302	26	劳务费	1.09		1.09
302	28	工会经费	4.20		4.20
302	29	福利费	5.18		5.18
302	31	公务用车运行维护费	4.79		4.79
302	40	税金及附加费用	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	9.06		9.06
303		对个人和家庭的补助	12.39	12.39	
303	11	住房公积金	12.39	12.39	
310		其他资本性支出	9.07		9.07
310	02	办公设备购置	6.28		6.28
310	99	其他资本性支出	2.79		2.79
合计			401.09	307.44	93.65

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	
10.73	4.79			9.6	4.79			9.6	4.79	1.13		

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				
合计						

注：上海市机关事务管理局信息中心 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 上海市机关事务管理局信息中心

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市机关事务管理局信息中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市机关事务管理局信息中心 2016 年度收入总计为 2,795.94 万元、支出总计为 2,795.94 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计增加 1,460.93 万元。主要原因：2016 年新增市级机关集中办公点信息系统运维和改造项目 2 个。

二、关于上海市机关事务管理局信息中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市机关事务管理局信息中心 2016 年度收入合计 2,773.96 万元，其中：财政拨款收入 2,746.66 万元，占 99.02%；事业收入 26.79 万元，占 0.96%；其他收入 0.51 万元，占 0.02%。

三、关于上海市机关事务管理局信息中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市机关事务管理局信息中心 2016 年度支出合计 2,763.68 万元，其中：基本支出 418.09 万元，占 15.13%；项目支出 2,345.59 万元，占 84.87%。

四、关于上海市机关事务管理局信息中心 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算

2,768.64 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 1,588.5 万元，增长 134.60%。主要原因：2016 年新增市级机关集中办公点信息系统运维和改造项目 2 个。

五、关于上海市机关事务管理局信息中心 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。

上海市机关事务管理局信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,746.66 万元，占本年支出合计的 99.38%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,590.22 万元，增长 137.51%。主要原因：2016 年新增市级机关集中办公点信息系统运维和改造项目 2 个，及人员经费调整。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,746.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,656.17 万元，占 96.71%；社会保障和就业支出（类）60.22 万元，占 2.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）17.88 万元，占 0.65%；住房保障支出（类）12.39 万元，占 0.45%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,931.03 万元，支出决算为 2,746.66 万元，完成年初预算的 93.71%。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）314.92万元。主要用于：人员和公用经费等基本支出。年初预算为388.07万元，支出决算为314.92万元，完成年初预算的81.15%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费比例调整，严格控制公用经费支出和2016年人员结构情况变化。

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）2,341.25万元。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。年初预算为2,505.20万元，支出决算为2,341.25万元，完成年初预算的93.46%。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支出（项）35.47万元。主要用于：单位缴纳在职人员养老保险金。年初预算为0万元，支出决算为35.47万元。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。

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）24.59万元。主要用于：缴纳在职人员职业年金。年初预算为0万元，支出决算为24.59万元。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。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗

(项) 17.88 万元。主要用于：缴纳在职人员医疗保险金。年初预算为 22.98 万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 77.81%。决算数小于预算数的主要原因：保险缴费费率下降、2016 年人员结构情况变化。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 12.39 万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 14.62 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 84.75%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年人员结构情况有变化导致支出减少。

六、关于上海市机关事务管理局信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市机关事务管理局信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 401.09 万元，包括人员经费 307.44 万元，公用经费 93.65 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 295.05 万元，主要用于：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 84.58 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 12.39 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 9.07 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 2016 年度一般公共预算

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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.73 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算 44.64%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.79 万元，完成预 44.64%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 4.95 万元，降低 50.82%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.76 万元，降低 48.87%；公务接待费支出决算减少 0.19 万元，降低 1.95%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格公务用车使用管理，严控公务车经费支出。公务接待费支出减少的主要原因是本着厉行节约原则，压缩不必要的公务接待活动。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 4.79 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 4.79 万元。其中：公务用车运行维护支出 4.79 万元。主要用于：车辆保险费、维修费、油费等。2016 年，上海市机关事务管理局信息中心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 2016 年度政府性基金

预算财政拨款支出决算情况说明

上海市机关事务管理局信息中心 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

上海市机关事务管理局信息中心 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。

2016 年度上海市机关事务管理局信息中心无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额 451.31 万元，其中：货物采购金额 22.3 万元，服务采购金额 429.01 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 21.20 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市机关事务管理局信息中心单位共有车辆 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 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。

上海市机关事务管理局信息中心 2016 年度无预算绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无。