

**上海市人民代表大会
常务委员会信息中心
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海市人民代表大会常务委员会信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2021 年度部门决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2021 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市人民代表大会常务委员会信息中心概况

一、主要职能

上海市人民代表大会常务委员会信息中心是财政全额拨款的事业单位，工作职责为市人大及其常委会组成人员、人大代表和机关履职提供信息化保障和技术服务。

主要职能包括：

- 1、根据市人大常委会机关信息化工作计划及信息化建设的经费预算，开展各项信息化建设任务。
- 2、承担市人大常委会信息系统的运行维护工作及机关信息技术设备的日常管理工作。
- 3、承担市人大常委会机关网络平台的技术支撑和信息化服务工作。
- 4、承担市人民代表大会信息化保障及其常委会和主任会议会务自动化系统运行、维护与管理工作。
- 5、开展市人大机关工作人员信息化系统操作、信息资源的使用以及相关知识的培训工作。
- 6、负责信息中心的人事、财务、固定资产及行政管理等工作。
- 7、承担机关的文印工作。
- 8、完成领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人民代表大会常务委员会信息中心根据市机构编制委员会办公室的批复，信息中心内设部门包括：系统部、运行部、信息部、综合部、文印部。

第二部分 上海市人民代表大会常务委员会信息中心

2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	552.14	一、一般公共服务支出	456.71
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.04	八、社会保障和就业支出	65.08
		九、卫生健康支出	28.36
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	553.18	本年支出合计	569.20
使用非财政拨款结余	18.62	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	2.60
总计	571.80	总计	571.80

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

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									决算数	决算数
			类	款	项	合计	553.18	552.14			
2010000	一般公共服务支出		440.38	439.34						1.04	
2010100	人大事务		440.38	439.34						1.04	
2010150	事业运行		439.34	439.34							
2010199	其他人大事务支出		1.04							1.04	
2080000	社会保障和就业支出		65.38	65.38							
2080500	行政事业单位养老支出		65.38	65.38							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.37	43.37							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.69	21.69							
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.32	0.32							
2100000	卫生健康支出		28.36	28.36							
2101100	行政事业单位医疗		28.36	28.36							
2101102	事业单位医疗		28.36	28.36							
2210000	住房保障支出		19.06	19.06							
2210200	住房改革支出		19.06	19.06							
2210201	住房公积金		19.06	19.06							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

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	569.20	506.85	62.35		
2010000	一般公共服务支出	456.72	394.38	62.34			
2010100	人大事务	456.72	394.38	62.34			
2010150	事业运行	437.05	374.71	62.34			
2010199	其他人大事务支出	19.67	19.67				
2080000	社会保障和就业支出	65.08	65.06	0.02			
2080500	行政事业单位养老支出	65.08	65.06	0.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02		0.02			
2100000	卫生健康支出	28.36	28.36				
2101100	行政事业单位医疗	28.36	28.36				
2101102	事业单位医疗	28.36	28.36				
2210000	住房保障支出	19.06	19.06				
2210200	住房改革支出	19.06	19.06				
2210201	住房公积金	19.06	19.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	552.14	一、一般公共服务支出	437.05	437.05		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	65.08	65.08		
		九、卫生健康支出	28.36	28.36		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19.06	19.06		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	552.14	本年支出合计	549.54	549.54		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2.60	2.60		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	552.14	总计	552.14	552.14		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况

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				
2010000			一般公共服务支出	437.05	374.71	62.34
2010100			人大事务	437.05	374.71	62.34
2010150			事业运行	437.05	374.71	62.34
2080000			社会保障和就业支出	65.08	65.06	0.02
2080500			行政事业单位养老支出	65.08	65.06	0.02
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.37	43.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	21.69	21.69	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.02		0.02
2100000			卫生健康支出	28.36	28.36	
2101100			行政事业单位医疗	28.36	28.36	
2101102			事业单位医疗	28.36	28.36	
2210000			住房保障支出	19.06	19.06	
2210200			住房改革支出	19.06	19.06	
2210201			住房公积金	19.06	19.06	
合计				549.54	487.18	62.35
注：小数点保留两位						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	429.67	302		商品和服务支出	57.01
301	01	基本工资	58.40	302	01	办公费	8.14
301	02	津贴补贴	7.93	302	02	印刷费	30.61
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	0.05
301	07	绩效工资	213.96	302	05	水费	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.37	302	06	电费	
301	09	职业年金缴费	21.69	302	07	邮电费	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.36	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	302	11	差旅费	0.37
301	13	住房公积金	19.06	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	0.88
301	99	其他工资福利支出	35.12	302	14	租赁费	1.74
303		对个人和家庭的补助		302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	
303	02	退休费		302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	06	救济费		302	26	劳务费	0.96
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	
303	08	助学金		302	28	工会经费	6.20
303	09	奖励金		302	29	福利费	5.49
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	1.58
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	0.98
				310		资本性支出	0.50
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	0.50
				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	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			429.67	公用经费合计			57.51

注：小数点保留两位。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
3.20	1.58			3.20	1.58			3.20	1.58		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

说明：上海市人民代表大会常务委员会信息中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出	年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

说明：上海市人民代表大会常务委员会信息中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	559.79	510.10
（一）流动资产	---	---	365.73	350.13
（二）固定资产	---	---	410.91	411.41
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）	1	1	24.46	24.46
一般公务用车	1	1	24.46	24.46
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	386.45	386.95
减：累计折旧及减值准备	---	---	216.85	251.44
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	3.31	3.42
三、净资产合计	---	---	556.48	506.68

第三部分 上海市人民代表大会常务委员会信息中心

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2021 年度收入支出总计 571.80 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 37.07 万元，下降 6.09%。主要原因 2021 年度信息中心新增的固定资产金额比 2020 年度减少很多，另外还有一位职员离职。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 553.18 万元，其中：财政拨款收入 552.14 万元，占 99.81%；其他收入 1.04 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 569.20 万元，其中：基本支出 506.85 万元，占 89.05%；项目支出 62.35 万元，占 10.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 552.14 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 34.84 万元，下降 5.94%。主要原因 2021 年度信息中心新增的固定资产金额比 2020 年度减少很多，另外还有一位职员离职。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 549.54 万元，占本年支出合计的 96.55%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.44 万元，下降 6.38%。主要原因 2021 年度信息中心新增的固定资产金额比 2020 年度减少很多，另外还有一位职员离职。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 549.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）437.05 万元，占 79.53%；社会保障和就业支出（类）65.08 万元，占 11.84%；卫生健康支出（类）28.36 万元，占 5.16%；住房保障支出（类）19.06 万元，占 3.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 529.62 万元，支出决算为 549.54 万元，完成年初预算的 103.76%。决算数大于预算数的主要原因是由于绩效工资增加而追加了预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）437.05 万元。主要用于：人员经费和公用经费等基本支出以及项目费用支出。年初预算为 425.94 万元，支出决算为 437.05 万元，完成年初预算的 102.61%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员经费增加。

2、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）43.37 万元。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险的支出。年初预算为 59.96 万元，支出决算为 65.08 万元，完成年初预算的 108.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加所导致的基本养老保险缴费的增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.69万元。主要用于：缴纳机关事业单位职业年金的支出。年初预算为19.99万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的108.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加所导致的职业年金缴费的增加。

4、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）0.02万元。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）机关事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.36万元。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为26.23万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的108.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加所导致的医疗支出的增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.06万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为17.49万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的108.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加所导致的住房公积金支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出487.18万元。其中：人员经费429.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费57.51万元，主要包括：办公费、差旅费、印刷费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.20 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 49.38%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，预算数为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.58 万元，完成预算的 49.38%；公务接待费支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费按实际需要支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.37 万元，增长 30.58%，主要是由于公务用车购置及运行维护费支出增加，主要原因是维修费用的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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 1.58 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.58 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.58 万元。主要用于公务用车的保险支出、维修保养、加油费用支出以及零星的停车费过路费等。2021 年，上海市人民代表大会常委会信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市人民代表大会常委会信息中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市人民代表大会常委会信息中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算和经费使用管理规定、支出管理制度等、确定项目负责人，实施全过程绩效管理跟踪。2021 年度开展的绩效自评项目 1 个。涉及预算金额 60.48 万元，平均得分 99 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1 个，正在整改的 0 个。）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 15.59 万元，其中：货物采购金额 15.59 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2021 年度无车辆特殊占用情况。

2、房屋

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市人民代表大会常务委员会信息中心使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 250 平方米。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。