

上海市人民政府办公信息处理中心
2017 年度决算

目 录

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

二、机构设置

第二部分 上海市人民政府办公信息处理中心 2017 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市人民政府办公信息处理中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

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的安全保密管理工作。

(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 2017 年度决算表

2017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	1,610.51	一、一般公共服务支出	1,440.43
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	13.81	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	1.55	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	115.25
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.38
		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	28.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,625.87	本年支出合计	1,623.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1.55
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0.34
总计	1,625.87	总计	1,623.98

2017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			1,442.32	1,426.97	13.81				1.55
201	03		1,442.32	1,426.97	13.81				1.55
201	03	01							
201	03	02							
201	03	50	1,442.32	1,426.97	13.81				1.55
208			115.25	115.25					
208	05		115.25	115.25					
208	05	01							
208	05	05	85.89	85.89					
208	05	06	29.36	29.36					

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出							
210			医疗卫生与计划生育支出	39.38	39.38					
210	11		行政事业单位医疗★	39.38	39.38					
210	11	01	行政单位医疗★							
210	11	02	事业单位医疗★	39.38	39.38					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出							
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出							
221			住房保障支出	28.92	28.92					
221	02		住房改革支出	28.92	28.92					
221	02	01	住房公积金	28.92	28.92					
221	02	03	购房补贴							

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	1,440.43	532.17	908.26			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,440.43	532.17	908.26			
201	03	01	行政运行						
201	03	02	一般行政管理事务						
201	03	50	事业运行	1,440.43	532.17	908.26			
208			社会保障和就业支出	115.25	115.25				
208	05		行政事业单位离退休	115.25	115.25				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.89	85.89				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出						
210			医疗卫生与计划生育支出	39.38	39.38				
210	11		行政事业单位医疗★	39.38	39.38				
210	11	01	行政单位医疗★						
210	11	02	事业单位医疗★	39.38	39.38				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出						
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出						
221			住房保障支出	28.92	28.92				
221	02		住房改革支出	28.92	28.92				
221	02	01	住房公积金	28.92	28.92				
221	02	03	购房补贴						

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	1,610.51	一、一般公共服务支出	1,426.62	1,426.62	
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	115.25	115.25	
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.38	39.38	
		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	28.92	28.92	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,610.51	本年支出合计	1,610.17	1,610.17	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0.34	0.34	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,610.51	总计	1,610.51	1,610.51	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,426.62	518.36	908.26
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,426.62	518.36	908.26
201	03	01	行政运行			
201	03	02	一般行政管理事务			
201	03	50	事业运行	1,426.62	518.36	908.26
208			社会保障和就业支出	115.25	115.25	
208	05		行政事业单位离退休	115.25	115.25	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.89	85.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			
210			医疗卫生与计划生育支出	39.38	39.38	
210	11		行政事业单位医疗★	39.38	39.38	
210	11	01	行政单位医疗★			
210	11	02	事业单位医疗★	39.38	39.38	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出			
221			住房保障支出	28.92	28.92	
221	02		住房改革支出	28.92	28.92	
221	02	01	住房公积金	28.92	28.92	
221	02	03	购房补贴			
合计				1,610.17	701.9	908.26

2017年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	536.02	536.02	
301	01	基本工资	85.88	85.88	
301	02	津贴补贴	13.25	13.25	
301	03	奖金	18.53	18.53	
301	04	其他社会保障缴费	0	0	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	300.83	300.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.89	85.89	
301	09	职业年金缴费	29.36	29.36	
301	99	其他工资福利支出	2.27	2.27	
302		商品和服务支出	97.59		97.59
302	01	办公费	5.38		5.38
302	02	印刷费	0.46		0.46
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	1.57		1.57
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	8.1		8.1
302	12	因公出国（境）费用	4.6		4.6
302	13	维修（护）费	2.87		2.87
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	6.9		6.9
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0		0

302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	5.7		5.7
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	8.28		8.28
302	29	福利费	5.81		5.81
302	31	公务用车运行维护费	5.81		5.81
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	42.06		42.06
303		对个人和家庭的补助	68.3	68.3	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	39.38	39.38	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	28.92	28.92	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	0		0
310	02	办公设备购置	0		0
310	03	专用设备购置	0		0
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			701.9	604.31	97.59

2017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	
15.08	10.41	4.6	4.6	6.4	5.81	0	0	6.4	5.81	4.08	0	0

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市人民政府办公信息处理中心 2017 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 2017 年度

决算情况说明

一、关于上海市人民政府办公信息处理中心 2017 年度收入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 2017 年度收入总计为 1,625.87 万元、支出总计为 1,623.98 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 149.26、147.37 万元。主要原因：因工作需要，灾备中心基础设施运行能耗费较上一年度增加。

二、关于上海市人民政府办公信息处理中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,625.87 万元，其中：财政拨款收入 1,610.51 万元，占 99.06%；上级补助收入 13.81 万元，占 0.85%；其他收入 1.55 万元，占 0.09%。

三、关于上海市人民政府办公信息处理中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,623.98 万元，其中：基本支出 715.72 万元，占 44.07%；项目支出 908.26 万元，占 55.93%。

四、关于上海市人民政府办公信息处理中心 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 1610.51 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 149.32 万元，增长 10.22%。主要原因：因工作需要，灾备中心基础设施运行能耗费较上一年度增加。

五、关于上海市人民政府办公信息处理中心 2017 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决算总体情况

上海市人民政府办公信息处理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,610.17 万元,占本年支出合计的 99.15%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 149.33 万元,增长 10.22%。主要原因:因工作需要,灾备中心基础设施运行能耗费较上一年度增加。

(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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,610.17 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1,426.62 万元,占 88.6%;社会保障和就业支出(类)115.25 万元,占 7.16%;医疗卫生与计划生育支出(类)39.38 万元,占 2.44%;住房保障支出(类)28.92 万元,占 1.8%。

(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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,916.64 万元,支出决算为 1610.17 万元,完成年初预算的 84.01%。决算数小于预算数的主要原因:推进厉行节约,进一步压缩行政开支,“三公”经费、会议费、培训费、调研差旅费等支出少于预算,推进无纸化建设节约机要通信、机要邮资费、市政府资料室报刊杂志订阅费,应急维稳现场处置和物资储备支出少于预算。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）1,440.43 万元。主要用于：事业单位人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 1923.91 万元，支出决算为 1,440.43 万元，完成年初预算的 74.87%。决算数小于预算数的主要原因：推进厉行节约，“三公经费”、会议费、培训费支出少于预算。

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）85.89 万元。主要用于：单位缴纳基本养老保险。年初预算为 85.89 万元，支出决算为 85.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）29.36 万元。主要用于：单位缴纳职业年金。年初预算为 34.36 万元，支出决算为 29.36 万元，完成年初预算的 85.45%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金实际记实人数少于预估人数。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.38 万元，主要用于：事业单位在职人员医疗保险金。年初预算为 42.95 万元，支出决算为 39.38 万元，完成年初预算的 91.69%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.92 万元。主要用于：单位缴纳住房公积金支出。年初预算为 30.06 万元，支出决算为 28.92 万元，完成年初预算的 96.21%。

决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

六、关于上海市人民政府办公信息处理中心 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 701.9 万元，包括人员经费 604.31 万元，公用经费 97.59 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 536.02 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 97.59 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 68.3 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、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 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15.08 万元，支出决算为 10.41 万元，完成预算的 69.03%，其中：因公出国（境）费决算为 4.6 万元，

完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.81 万元，完成预算的 90.78%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：推进厉行节约，进一步压缩行政开支，从严控制因公出国（境）人数、公务用车运行维护费支出、减少公务接待。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 8.21 万元，增长 373.18%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.6 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.67 万元，增加 171.5%；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，减少 100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国考察、学习人数增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2017 年度公务用车因老化运行维护费用上升。公务接待费支出减少的主要原因是外省市政府来沪学习交流的团组数和总人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 4.6 万元，占 44.19%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.81 万元，占 55.81%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.6 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、保险费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.81 万元。其中：

公务用车运行维护支出 5.81 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。2017年，上海市人民政府办公信息处理中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于上海市人民政府办公信息处理中心2017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2017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2017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2017年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

上海市人民政府办公信息处理中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为188.54万元，其中：货物采购金额188.54万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额188.54万元，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188.54万元；在面向小微企业预留政府采

购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 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

上海市人民政府办公信息处理中心未开展 2017 年度预算绩效管理工作的。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。