

**上海市人民代表大会常务
委员会信息中心
2017 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 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 上海市人民代表大会常务委员会信息中心 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 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	571.75	一、一般公共服务支出	473.33
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		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	1.27	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.85
		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	16.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	573.02	本年支出合计	583.91
用事业基金弥补收支差额	10.89	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	583.91	总计	583.91

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	573.02	571.75				1.27
201			一般公共服务支出	462.44	461.17	0.00	0.00	0.00	1.27
201	01		人大事务	462.44	461.17	0.00	0.00	0.00	1.27
201	01	50	事业运行	462.44	461.17				1.27
208			社会保障和就业支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	52.07	52.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	19.16	19.16				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20				
210			医疗卫生与计划生育支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗★	22.85	22.85					
221			住房保障支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	16.30	16.30					

2017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	473.33	353.28	120.05	0.00	0.00	0.00
201	01		人大事务	473.33	353.28	120.05	0.00	0.00	0.00
201	01	50	事业运行	473.33	353.28	120.05			
208			社会保障和就业支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	52.07	52.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	19.16	19.16				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20				
210			医疗卫生与计划生育支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	22.85	22.85				

221			住房保障支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	16.30	16.30				

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	571.75	一、一般公共服务支出	461.17	461.17	
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	71.43	71.43	
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.85	22.85	
		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	16.30	16.30	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	571.75	本年支出合计	571.75	571.75	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	571.75	总计	571.75	571.75	

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	461.17	341.12	120.05
201	01		人大事务	461.17	341.12	120.05
201	01	50	事业运行	461.17	341.12	120.05
208			社会保障和就业支出	71.43	71.43	0.00
208	05		行政事业单位离退休	71.43	71.43	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	52.07	52.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	19.16	19.16	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20	
210			医疗卫生与计划生育支出	22.85	22.85	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	22.85	22.85	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	22.85	22.85	
221			住房保障支出	16.30	16.30	0.00
221	02		住房改革支出	16.30	16.30	0.00
221	02	01	住房公积金	16.30	16.30	
合计				571.75	451.70	120.05

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	376.76	376.76	
301	01	基本工资	60.21	60.21	
301	02	津贴补贴	8.74	8.74	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	22.85	22.85	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	185.68	185.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.07	52.07	
301	09	职业年金缴费	19.16	19.16	
301	99	其他工资福利支出	28.06	28.06	
302		商品和服务支出	24.21		24.21
302	01	办公费	5.53		5.53
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.59		1.59
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.86		0.86
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.04		0.04
302	17	公务接待费			
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.22		5.22
302	29	福利费	8.28		8.28
302	31	公务用车运行维护费	0.95		0.95
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	1.74		1.74
303		对个人和家庭的补助	16.68	16.68	
303	01	离休费			

303	02	退休费	0.20	0.20	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	16.30	16.30	
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	0.18	0.18	
310		其他资本性支出	34.04		34.04
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置	34.04		34.04
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			451.69	393.44	58.25

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	
4.20	0.95			3.20	0.95			3.20	0.95	1.00		

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：上海市人民代表大会常务委员会信息中心 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 上海市人民代表大会常务委员会信息中心

2017 年度决算情况说明

一、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2017 年度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 2017 年度收入、支出总计为 583.91 万元。与 2016 年度相比，收入、支出各减少 145.88 万元。收入减少主要原因是 2017 年度政策调整无事业收入。

二、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 573.02 万元，其中：财政拨款收入 571.75 万元，占 99.78%；其他收入 1.27 万元，占 0.22%。

三、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 583.91 万元，其中：基本支出 463.85 万元，占 79.44%；项目支出 120.05 万元，占 20.56%。

四、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2017 年度财政拨款收支总决算 571.75 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104.26 万元，增长 22.30%。主要原因是 2017 年度

新增了项目费用。

五、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心 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

上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 571.75 万元，占本年支出合计的 97.92%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.26 万元，增长 22.30%。主要原因是 2017 年度新增了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 571.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）571.75 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 683.20 万元，支出决算为 571.75 万元，完成年初预算的 83.69%。决算数小于预算数的主要原因是由于公用经费以及项目费用未用完。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）461.17 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 562.25 万元，支出决算为 461.17 万元，完成年初预算的 82.02%。决算数小于预算数的主要原因是由于项目费用和公用经费未用足。

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）52.07万元。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53.67万元，支出决算为52.07万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因是期间有两名职员分别退休和离职。

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）19.16万元。主要用于：缴纳机关事业单位职业年金的支出。年初预算为21.47万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的89.24%。决算数小于预算数的主要原因是期间有两名职员分别退休和离职。

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）0.20万元。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，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）22.85万元。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为26.83万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的85.17%。决算数小于预算数的主要原因是期间有两名职员分别退休和离职。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.30万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为18.78万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的86.79%。

决算数小于预算数的主要原因是期间有两名职员分别退休和离职。

六、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 451.69 万元，包括人员经费 393.44 万元，公用经费 58.25 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 376.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费等、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 24.21 万元，主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他等。

3、对个人和家庭的补助 16.68 万元，主要用于：退休费、住房公积金、独子贴等。

4、其他资本性支出 34.04 万元，用于购买印刷专用设备胶装机 1 台和 6 台 PC 服务器。

七、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心 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。

上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.20 万元，支出决算为 0.95 万元，

完成预算的 22.62%，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 0.95 万元，完成预算的 29.69%；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是由于公务用车用的比预计少，公务接待费没有发生。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.33 万元，增长 53.23%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.33 万元，增长 53.23%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是由于公务车维修保养费用增加。

（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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.95 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。其中公务用车运行维护支出 0.95 万元。主要用于公务用车的保险支出和维修保养以及零星的停车费过路费等。2017 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。

八、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民代表大会常务委员会信息中心 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

上海市人民代表大会常务委员会信息中心 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

上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2017 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 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 54.87 万元，其中：货物采购金额 54.87 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市人民代表大会常务委员会信息中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。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

上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2017 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。2017 年度开展的绩效跟踪项目 1 个。涉及预算金额 170 万元，得分 80 分，绩效评级为“良”。

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：银行存款利息收入等。

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。