

上海市人民代表大会常务委员会信息中心

2016 年度单位决算

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 2016 年

度单位决算表

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	467.49	一、一般公共服务支出	467.17
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	261.55	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	0.74	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	80.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.29
		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	16.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	729.79	本年支出合计	587.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	142.53
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	729.79	总计	729.79

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						
201			729.79	467.49		261.55			0.74
201			609.70	347.40		261.55			0.74
201	01		609.70	347.40		261.55			0.74
201	01	50	609.70	347.40		261.55			0.74
208			80.03	80.03					
208	05		80.03	80.03					
208	05	05	46.73	46.73					
208	05	06	33.15	33.15					
208	05	99	0.16	0.16					
210			23.29	23.29					
210	05		23.29	23.29					
210	05	02	23.29	23.29					
221			16.77	16.77					
221	02		16.77	16.77					
221	02	01	16.77	16.77					

2016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	587.26	587.26				
201			一般公共服务支出	467.17	467.17				
201	01		人大事务	467.17	467.17				
201	01	50	事业运行	467.17	467.17				
208			社会保障和就业支出	80.03	80.03				
208	05		行政事业单位离退休	80.03	80.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.15	33.15				
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	23.29	23.29				
210	05		医疗保障	23.29	23.29				
210	05	02	事业单位医疗	23.29	23.29				
221			住房保障支出	16.77	16.77				
221	02		住房改革支出	16.77	16.77				
221	02	01	住房公积金	16.77	16.77				

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	467.49	一、一般公共服务支出	347.4	347.4	
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	80.03	80.03	
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.29	23.29	
		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	16.77	16.77	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	467.49	本年支出合计	467.49	467.49	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	467.49	总计	467.49	467.49	

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				
201			一般公共服务支出	347.40	347.40	
201	01		人大事务	347.40	347.40	
201	01	50	事业运行	347.40	347.40	
208			社会保障和就业支出	80.03	80.03	
208	05		行政事业单位离退休	80.03	80.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.15	33.15	
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	23.29	23.29	
210	05		医疗保障	23.29	23.29	
210	05	02	事业单位医疗	23.29	23.29	
221			住房保障支出	16.77	16.77	
221	02		住房改革支出	16.77	16.77	
221	02	01	住房公积金	16.77	16.77	
合计				467.49	467.49	

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
301		工资福利支出	386.65	386.65
301	01	基本工资	58.74	58.74
301	02	津贴补贴		9.55
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	26.85	26.85
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	198.5	198.5
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.73	46.73
301	09	职业年金缴费	33.15	33.15
301	99	其他工资福利支出	13.15	13.15
302		商品和服务支出	23.73	23.73
302	01	办公费	3.52	3.52
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	3.83	3.83
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	1.9	1.9
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	5.09	5.09
302	29	福利费	7.45	7.45
302	31	公务用车运行维护费	0.62	0.62
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	1.29	1.29

303		对个人和家庭的补助	17.11	17.11	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.16	0.16	
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	16.77	16.77	
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	40		40
310	02	办公设备购置	40		40
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	99	其他资本性支出			
合计			467.49	403.76	63.73

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	
1.28	0.62			1.28	0.62	0	0	1.28	0.62	0		

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				

注：上海市人民代表大会常务委员会信息中心 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 上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2016 年度 单位决算情况说明

一、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2016 年 度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 2016 年度收入总计为 729.79 万元、支出总计为 587.26 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 271.11 万元和 37.8 万元。主要原因是财政拨款收入增加。

二、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2016 年 度收入决算情况说明

上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2016 年度收入合计 729.79 万元，其中：财政拨款收入 467.49 万元，占 64.06%；事业收入 261.55 万元，占 35.84%；其他收入 0.74 万元，占 0.10%。

三、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2016 年 度支出决算情况说明

上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2016 年度支出合计 587.26 万元，全部为基本支出。

四、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 467.49 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 242.51 万元，增长 107.79%。主要原因是 2016 年信息中心人员经费由财政承担所致。

五、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心 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。

上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 467.49 万元，占本年支出合计的 79.61%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 242.51 万元，增长 107.79%。主要原因是 2016 年信息中心人员经费由财政承担所致。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 467.49 万元，主要用于以下方面：一般公

共服务支出（类）467.49万元，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2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为482.32万元，支出决算为467.49万元，完成年初预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因是年初有职工退休，人员经费是按全年预算的；差旅费会议费等公用经费支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）347.40万元。主要用于：人员经费和公用经费等基本支出。年初预算为436.39万元，支出决算为347.40万元，完成年初预算的79.61%。决算数小于预算数的主要原因：年初有职工退休，人员经费支出减少；出差、会议次数减少。

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）46.73万元。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0万元，支出决算为46.73万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，该项目为2016年新增的项级科目。

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）33.15万元。主要用于：缴纳机关事业单位职业年金的支出。年初预算为0万元，支出决算为33.15万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，该项目为2016年新增的项级科目。

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）0.16万元。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，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）23.29万元。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为27.97万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的83.27%。决算数小于预算数的主要原因是年初有职工退休，人员经费是按全年预算的。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.77万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为17.80万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的94.21%。决算数小于预算数的主要原因：年初有职工退休，住房

公积金缴费是按全年预算的。

六、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 467.49 万元，包括人员经费 403.76 万元，公用经费 63.73 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 386.65 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 23.73 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 17.11 万元，主要用于：退休费、住房公积金、独生子女等。

4、其他资本性支出 40 万元，用于购买印刷专用设备一台。

七、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.28 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 48.44%，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 1.28 万元，完成预算的 48.44%；公务接待费支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元。2016 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，费用比较节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.66 万元，降低 51.56%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.66 万元，降低 51.56%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是由于公务用车用的比预计少，费用比较节约。

（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，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 0.62 万元，占 48.44%；公务接待费支出决算 0 万元。其中公务用车运行维护支出 0.62 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。2016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单位 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民代表大会常务委员会信息中心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

上海市人民代表大会常务委员会信息中心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年度上海市人民代表大会常务委员会信息中心机关运行经费支出0元。

(二) 政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)16.75万元,其中:货物采购金额16.75万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

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,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16.75万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,上海市人民代表大会常务委员会信息中心单位共有车辆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2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个。

第四部分 名词解释

无。