

上海市信息中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市信息中心概况

一、主要职责

上海市信息中心是政府宏观经济与社会管理的重要决策咨询机构和全社会信息化的主要促进机构，隶属上海市人民政府，归口上海市发展和改革委员会管理，是国家信息中心系统的成员单位，也是长三角信息合作联席会议的召集单位。中心拥有具有硕博士以上学历、中高级以上职称、不同学科背景的决策咨询专业技术人才。决策咨询团队成员具备宏观经济、产业经济、信息经济、计量模型、区域规划、低碳经济、信用管理、人力资源等理论基础，特别是长期参与政府中长期规划研究与制定，具有丰富的社会发展战略规划研究经验。

二、部门决算单位机构设置

根据上述主要工作职责，上海市信息中心内设机构包括：办公室、人事部（党委办、纪委办）、综合业务部、经济监测中心（数据中心）、经济预测中心、低碳经济与应对气候变化中心、信息资源与技术开发中心、信息化研究所（智慧发展研究中心）、经济定量研究所、电子政务部、信息化培训部、信用事务协调部、信用信息资源部、信用发展应用部。

第二部分 上海市信息中心 2015 年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1,924.40	一般公共服务支出	4,568.55
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	3,113.85	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	117.01	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	29.85
		医疗卫生与计划生育支出	75.01
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	60.12
		粮油物资储备支出	
		其他支出	18.58
本年收入合计	5,155.27	本年支出合计	4,752.11
动用历年结余		本年结余	403.16
合 计	5,155.27	合 计	5,155.27

2015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			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
2010000			一般公共服务支出	1,830.01	1,321.13	508.67
2010400			发展与改革事务	1,830.01	1,321.13	508.67
2010407			经济体制改革研究	508.67		508.67
2010450			事业运行	1,321.35	1,321.35	
2080000			社会保障和就业支出	11.61	10.25	1.36
2080500			行政事业单位离退休	11.61	10.25	1.36
2080502			事业单位离退休	10.25	10.25	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.36		1.36
2100000			医疗卫生与计划生育支出	50.70	50.40	0.30
2100500			医疗保障	50.40	50.40	
2100502			事业单位医疗	50.40	50.40	
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.30		0.30
2210000			住房保障支出	32.08	32.08	
2210201			住房公积金	32.08	32.08	
2299901			其他支出	18.58		18.58
合 计				1,942.99	1,414.08	528.91

2015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	735.91	735.91	
301	01 基本工资	221.05	221.05	
301	02 津贴补贴	47.81	47.81	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	162.02	162.02	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	278.02	278.02	
301	99 其他工资福利支出	27.00	27.00	
302	商品和服务支出	634.80		634.80
302	01 办公费	5.79		5.79
302	02 印刷费	2.54		2.54
302	03 咨询费	3.27		3.27
302	04 手续费	0.89		0.89
302	05 水费	1.45		1.45
302	06 电费	60.33		60.33
302	07 邮电费	38.91		38.91
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	30.00		30.00
302	11 差旅费	15.55		15.55
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	46.91		46.91
302	14 租赁费	366.40		366.40
302	15 会议费	2.89		2.89
302	16 培训费	5.08		5.08
302	17 公务接待费			
302	18 专用材料费	0.10		0.10
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	4.41		4.41
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	13.09		13.09
302	29 福利费	26.28		26.28
302	31 公务用车运行维护费	4.80		4.80
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	6.11		6.11
303		对个人和家庭的补助	43.37		
303	01	离休费	10.25	10.25	
303	02	退休费			
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	32.08	32.08	
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	1.04	1.04	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			1,414.08	779.28	634.80

2015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	
4.80	4.80			4.80	4.80			4.80	4.80			

2015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：上海市信息中心 2015 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 上海市信息中心 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市信息中心 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市信息中心 2015 年度部门决算收入总计 5,155.27 万元，其中：财政拨款收入 1,924.40 万元，占 37.33%；事业收入 3,113.85 万元，占 60.40%；其他收入 117.01 万元，占 2.27%。

二、关于上海市信息中心 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市信息中心 2015 年度部门决算支出总计 4,752.11 万元，其中：基本支出 1,414.08 万元，占 29.76%；项目支出 528.91 万元，占 11.13%。

三、关于上海市信息中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市信息中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,942.99 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务-发展与改革事务”2015 年度决算 1,830.01 万元，其中：

“经济体制改革研究”2015 年度决算 508.67 万元，主要用于：推进长三角地区经济社会一体化发展、政府信息化发展动态、中心局域网广域网、宏观经济和互联网信息报送、市信息中心数据中心、残疾人保障金、日元贷款二期“JPS8916”、日元贷款三期“JPYP65-C17-SH”“ZDD-9405”还本付息、经济发展改革报告编印工作、大数据经济研究、科技转型创新研究、政府和社会资

本合作专项等项目支出。

“事业运行” 2015 年度决算 1,321.35 万元，主要用于：事业单位人员、公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2015 年度决算 11.61 万元，其中：

“事业单位离退休” 2015 年度决算 10.25 万元，主要用于：事业单位离退休人员支出。

“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 1.36 万元，主要用于：事业单位退休人员活动费。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015 年度决算 50.4 万元，其中：

“事业单位医疗” 2015 年度决算 50.4 万元，主要用于：按国家政策规定为事业单位在职人员缴纳的基本医疗保险支出。

4、“其他医疗卫生与计划生育支出” 2015 年度决算 0.30 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 2015 年度决算 0.30 万元，主要用于：根据国家政策规定为事业单位在职的市管干部医疗保健支出。

5、“住房保障支出-住房改革支出” 2015 年度决算 32.08 万元，其中：

“住房公积金” 2015 年度决算 32.08 万元，主要用于：按国家政策规定为事业单位在职人员缴纳的住房公积金支出。

6、“其他支出” 2015 年度决算 18.58 万元，其中：

“其他支出” 2015 年度决算 18.58 万元，主要用于：基建类信息系统类项目建设支出。

四、关于上海市信息中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市信息中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,414.08 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 735.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 634.80 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 43.37 万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市信息中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市信息中心 2015 年度“三公”经费决算数 4.80 万元，与预算持平。

上海市信息中心 2015 年度财政拨款中未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费决算 4.80 万元，全部为公务用车的运行维护费，未发生购置费。主要用于：公务车燃料费、维修费和保险费。

上海市信息中心 2015 年度财政拨款中未发生公务接待费。

六、关于上海市信息中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市信息中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市信息中心 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市信息中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市信息中心 2015 年度政府采购情况

上海市信息中心 2015 年度本部门财政拨款支出中未发生政府采购费用。

九、关于上海市信息中心 2015 年度预算绩效情况

因部门预算中单个项目金额较小，2015 年度上海市信息中心部门预算中未安排参与绩效评估。

十、关于上海市信息中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市信息中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、其他用车（机要摩托车）1 辆。本单位无单位价值在 200 万元以上大型设备。