

# 上海市残疾人联合会信息中心 2015 年度决算

## 第一部分 上海市残疾人联合会信息中心单位概况

### 一、主要职责

上海市残疾人联合会信息中心负责全市残联系统的信息化规划、建设和运行管理，包括计算机网络、主机和安全，网站、OA 办公平台以及涵盖 40 项业务的残疾人综合信息管理系统，提供汇集全市持证残疾人数据库的管理维护，提供信息无障碍建设技术支撑，为提升残联的管理水平和提高为残疾人服务能力提供技术保障。

### 二、机构设置

上海市残疾人联合会信息中心现有 3 个内设机构，包括：综合办公室、资源管理科、技术保障科。

## 第二部分 上海市残疾人联合会信息中心 2015 年度决算表

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	1040.36	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	71.27	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	0.69	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	1110.93
		医疗卫生与计划生育支出	17.83
		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	11.15
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1112.32	本年支出合计	1139.91
动用历年结余	27.59	本年结余	
合 计	1139.91	合 计	1139.91

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			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	00	00	社会保障和就业支出	1011.37	323.75	687.62
208	11	00	残疾人事业	1011.37	323.75	687.62
208	11	99	其他残疾人事业支出	1011.37	323.75	687.62
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	17.83	17.83	
210	05	00	医疗保障	17.83	17.83	
210	05	02	事业单位医疗	17.83	17.83	
221	00	00	住房保障支出	11.15	11.15	
221	02	00	住房改革支出	11.15	11.15	
221	02	01	住房公积金	11.15	11.15	
合 计				1040.35	352.73	687.62

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	
类 款					
301		工资福利支出	245.53	245.53	
301	01	基本工资	39.28	39.28	
301	02	津贴补贴	8.09	8.09	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	55.02	55.02	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	132.07	132.07	
301	99	其他工资福利支出	11.07	11.07	
302		商品和服务支出	94.45		94.45
302	01	办公费	2.77		2.77
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	4.40		4.40
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	3.05		3.05
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	28.28		28.28
302	11	差旅费	6.94		6.94
302	12	因公出国（境）费用	8.50		8.50
302	13	维修（护）费	6.74		6.74
302	14	租赁费			
302	15	会议费	3.09		3.09
302	16	培训费	12.07		12.07
302	17	公务接待费	1.77		1.77
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	1.80		1.80
302	29	福利费	3.74		3.74
302	31	公务用车运行维护费	5.92		5.92
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	5.39		5.39

303		对个人和家庭的补助	11.15	11.15	
303	01	离休费			
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	11.15	11.15	
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			
310		其他资本性支出	1.60		1.60
310	02	办公设备购置	1.60		1.60
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			352.73	256.68	96.05

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	
20.00	16.19	8.50	8.50	6.40	5.92			6.40	5.92	5.10	1.77	

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：上海市残疾人联合会信息中心 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 关于上海市残疾人联合会信息中心 2015 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市残疾人联合会信息中心 2015 年度决算收入情况说明**

上海市残疾人联合会信息中心 2015 年度决算收入总计 1112.32 万元，其中：财政拨款收入 1040.36 万元，占 93.53%；事业收入 71.27 万元，占 6.41%；其他收入 0.7 万元，占 0.06%。

#### **二、关于上海市残疾人联合会信息中心 2015 年度决算支出情况说明**

上海市残疾人联合会信息中心 2015 年度决算支出总计 1139.91 万元，其中：基本支出 382.17 万元，占 33.53%；项目支出 757.74 万元，占 66.47%。

#### **三、关于上海市残疾人联合会信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海市残疾人联合会信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1040.35 万元，具体情况如下：

1、“20811” 残疾人事业 1011.37 万元，其中：

“2081199”其他残疾人事业支出 1011.37 万元，主要用于：信息化项目业务和管理系统软硬件维护、系统机房辅助设施设备维护、网络设备及服务器安全加固、无障碍视频新闻采编工作等。

2、“21005” 医疗保障 17.83 万元，其中：



“2100502” 事业单位医疗 17.83 万元，主要用于：职工医疗保险的缴交。

3、“22102” 住房改革支出 2015 年度决算 141.62 万元，其中：

“2210201” 住房公积金 11.15 万元，主要用于：职工住房公积金补贴。

#### **四、关于上海市残疾人联合会信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市残疾人联合会信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 352.73 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 245.53 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” 94.45 万元，主要用于：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 11.15 万元，主要用于：住房公积金。

4、“其他资本性支出” 1.60 万元，主要用于：办公设备购置。

#### **五、关于上海市残疾人联合会信息中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市残疾人联合会信息中心 2015 年度“三公”经费决算数 16.19 万元，比预算节约 3.81 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：接待费减少，接待外省市来沪考察参观信息中心的人次减少。其中：

因公出国（境）费决算 8.5 万元，与预算一致。主要用于本单位出国考察费用，因公出国团组数 1 次 3 人。

公务用车购置及运行维护费决算 5.92 万元，比预算节约 0.48 万元，全部用于公务用车运行维护费。主要用于：公务用车运行、维护、保养和保险费支出。年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待费决算 1.77 万元，比预算节约 3.33 万元，主要用于：接待外省市残联及业务对口单位、部门的。据统计公务接待批次 20 批、125 人次。

## **六、关于上海市残疾人联合会信息中心 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市残疾人联合会信息中心 2015 年度无机关运行经费。

## **七、关于上海市残疾人联合会信息中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市残疾人联合会信息中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海市残疾人联合会信息中心 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 396.63 万元，其中：政府采

购货物决算 175.52 万元、政府采购服务决算 221.11 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，决算 251 万元。

### **九、关于上海市残疾人联合会信息中心 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本部门实际绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 345.08 万元。

### **十、关于上海市残疾人联合会信息中心 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市残疾人联合会信息中心共有车辆 1 辆，为一般公务用车。