

上海市政府门户网站管理中心 2015 年度决算

第一部分 上海市政府门户网站管理中心概况

一、主要职责

(一) 负责“中国上海”门户网站建设管理、内容维护、技术支撑、信息安全等工作。

(二) 负责研究、制定本市政府网站相关规定和标准。

(三) 负责与市政府各部门和各区政府子网站的业务联系、指导、协调和绩效评估，推进全市政府网站规范建设等工作。

(四) 负责本市政府网站域名管理和公务邮箱管理工作。

(五) 负责联系中央政府门户网站建设和管理部门。

(六) 完成领导交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市政府门户网站管理中心设 3 个内设机构，包括：综合管理部、技术运行部、信息维护部。

第二部分 上海市政府门户网站管理中心 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	510.44	一般公共服务支出	500.09
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	7.29	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	10.83
		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	7.08
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	517.74	本年支出合计	518.00
动用历年结余	0.26	本年结余	
合 计	518.00	合 计	518.00

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				
201			一般公共服务支出	493.01	177.02	315.99
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	493.01	177.02	315.99
201	03	50	事业运行	493.01	177.02	315.99
208			社会保障和就业支出			
208	05		行政事业单位离退休			
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	10.83	10.83	
210	05		医疗保障	10.83	10.83	
210	05	02	事业单位医疗	10.83	10.83	
221			住房保障支出	7.08	7.08	
221	02		住房改革支出	7.08	7.08	
221	02	01	住房公积金	7.08	7.08	
合 计				510.92	194.93	315.99

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			
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	155.32	155.32	
301	01	基本工资	24.80	24.80	
301	02	津贴补贴	4.59	4.59	
301	03	奖金	0.18	0.18	
301	04	社会保障缴费	33.82	33.82	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	86.87	86.87	
301	99	其他工资福利支出	5.05	5.05	
302		商品和服务支出	31.90		31.90
302	01	办公费	8.84		8.84
302	02	印刷费	0.67		0.67
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.49		0.49
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.95		2.95
302	12	因公出国（境）费用	3.34		3.34
302	13	维修（护）费	0.22		0.22
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.14		0.14
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	1.14		1.14

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.70		0.70
302	29	福利费	1.85		1.85
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
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	5.03		5.03
303		对个人和家庭的补助	7.71	7.71	
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	7.08	7.08	
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	0.63	0.63	
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			194.93	163.03	31.90

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	决算数
15.10	9.74	5.00	3.34	6.40	6.40	0	0	6.40	6.40	3.70	0	0

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：上海市政府门户网站管理中心 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 上海市政府门户网站管理中心

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市政府门户网站管理中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市政府门户网站管理中心单位 2015 年度决算收入总计 517.74 万元，其中：财政拨款收入 510.44 万元，占 98.59%；其他收入 7.29 万元，占 1.41%。

二、关于上海市政府门户网站管理中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市政府门户网站管理中心 2015 年度决算支出总计 518.00 万元，其中：基本支出 194.93 万元，占 37.63%；项目支出 323.07 万元，占 62.37%。

三、关于上海市政府门户网站管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市政府门户网站管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 510.92 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出 - 政府办公厅（室）及相关机构事务” 493.01 万元，其中：

“事业运行”支出 493.01 万元，主要用于：人员经费、公用经费、项目经费的支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出 - 医疗保障” 10.83 万元，其中：

“事业单位医疗” 10.83 万元，主要用于：单位缴纳医疗保险费支出。

3. “住房保障支出－住房改革支出” 7.08 万元，其中：

“住房公积金” 7.08 万元，主要用于：单位缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市政府门户网站管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市政府门户网站管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 194.93 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 155.32 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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” 31.90 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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. “对个人和家庭补助支出” 7.71 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市政府门户网站管理中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市政府门户网站管理中心 2015 年度“三公”经费决算数 9.74 万元，比预算节约 5.36 万元。2015 年度“三公”经费

决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费决算 3.34 万元，比预算节约 1.66 万元，主要用于安排相关友好城市访问会谈、考察调研等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费等支出。2015 年本单位因公出国（境）1 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 6.40 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.40 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。2015 年未购置公务用车，年末公务用车保有量 2 辆。

公务接待费决算 0 万元，比预算节约 3.70 万元。

六、关于上海市政府门户网站管理中心 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市政府门户网站管理中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市政府门户网站管理中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市政府门户网站管理中心 2015 年度无政府性基金预算

财政拨款支出。

八、关于上海市政府门户网站管理中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 223.43 万元，其中：政府采购服务决算 223.43 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 105.84 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，决算 105.83 万元。

九、关于上海市政府门户网站管理中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

十、关于上海市政府门户网站管理中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市政府门户网站管理中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。