

上海市民政局信息研究中心
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市民政局信息研究中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市民政局信息研究中心 2018 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市民政局信息研究中心 2018 年度部门决算情
况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市民政局信息研究中心概况

一、主要职能

上海市民政局信息研究中心是上海市民政局所属事业单位，具体承担局机关信息化建设工作。负责局机关信息化项目申报和预算编制的具体工作；承担局机关信息化项目需求分析、技术方案制定、项目管理、系统安全和维护工作；负责局信息化基础设施建设、管理和维护工作；负责开展民政信息研究，整合民政信息资源开展数据统计分析和大数据研究；承担市民政局内、外两个网站、微博、微信等信息平台建设和运行维护工作。

二、机构设置

根据上述职责，本中心设4个部门，包括：办公室、技术部、研究部、安全计划部。

第二部分

上海市民政局信息研究中心

2018 年度决算表

2018 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	3,019.77	一、一般公共服务支出	
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	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	0.04	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,929.17
		九、医疗卫生与计划生育支出	58.46
		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	29.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,019.81	本年支出合计	3,016.66
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0.54
年初结转和结余	223.73	年末结转和结余	226.34
总计	3,243.53	总计	3,243.53

2018年度收入决算表

单位：万元

行号	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									
1				合计	3,019.81	3,019.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2	208			社会保障和就业支出	2,932.32	2,932.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
3	208	02		民政管理事务	2,805.09	2,805.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
4	208	02	99	其他民政管理事务支出	2,805.09	2,805.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
5	208	05		行政事业单位离退休	127.23	127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05	02	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210			医疗卫生与计划生育支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	11		行政事业单位医疗	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	11	02	事业单位医疗	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221			住房保障支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	02		住房改革支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	02	01	住房公积金	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	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							
1			合计	3,016.66	1,045.18	1,971.47	0.00	0.00	0.00
2	208		社会保障和就业支出	2,929.17	957.69	1,971.47	0.00	0.00	0.00
3	208	02	民政管理事务	2,801.98	830.51	1,971.47	0.00	0.00	0.00
4	208	02	99 其他民政管理事务支出	2,801.98	830.51	1,971.47	0.00	0.00	0.00
5	208	05	行政事业单位离退休	127.19	127.19	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05	02 事业单位离退休	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.85	90.85		0.00	0.00	0.00
8	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34		0.00	0.00	0.00
9	210		医疗卫生与计划生育支出	58.46	58.46		0.00	0.00	0.00
10	210	11	行政事业单位医疗	58.46	58.46		0.00	0.00	0.00
11	210	11	02 事业单位医疗	58.46	58.46		0.00	0.00	0.00
12	221		住房保障支出	29.03	29.03		0.00	0.00	0.00
13	221	02	住房改革支出	29.03	29.03		0.00	0.00	0.00
14	221	02	01 住房公积金	29.03	29.03		0.00	0.00	0.00

2018 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	3,019.77	一、一般公共服务支出			
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	2,929.17	2,929.17	
		九、医疗卫生与计划生育支出	58.46	58.46	
		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	29.03	29.03	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,019.77	本年支出合计	3,016.66	3,016.66	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	3.11	3.11	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,019.77	总计	3,019.77	3,019.77	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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				
1				合 计	3,016.66	1,045.18	1,971.47
2	208			社会保障和就业支出	2,929.17	957.69	1,971.47
3	208	02		民政管理事务	2,801.98	830.51	1,971.47
4	208	02	99	其他民政管理事务支出	2,801.98	830.51	1,971.47
5	208	05		行政事业单位离退休	127.19	127.19	0.00
6	208	05	02	事业单位离退休	0.00		0.00
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.85	90.85	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	
9	210			医疗卫生与计划生育支出	58.46	58.46	
10	210	11		行政事业单位医疗	58.46	58.46	
11	210	11	02	事业单位医疗	58.46	58.46	
12	221			住房保障支出	29.03	29.03	
13	221	02		住房改革支出	29.03	29.03	
14	221	02	01	住房公积金	29.03	29.03	

2018 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
301		工资福利支出	730.58	730.58	
301	01	基本工资	108.67	108.67	
301	02	津贴补贴	16.86	16.86	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	343.08	343.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.85	90.85	
301	09	职业年金缴费	36.34	36.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.46	58.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	7.65	7.65	
301	13	住房公积金	29.03	29.03	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	39.64	39.64	
302		商品和服务支出	282.31		282.31
302	01	办公费	53.32		53.32
302	02	印刷费	0.41		0.41
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.19		0.19
302	06	电费	8.5		8.5
302	07	邮电费	1.75		1.75
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	22.86		22.86
302	11	差旅费	7.42		7.42
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	1.2		1.2
302	14	租赁费	118.94		118.94
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	3.2		3.2
302	17	公务接待费	0.8		0.8
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	22		22
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	7.95		7.95

302	29	福利费	11.66		11.66
302	31	公务用车运行维护费	5.68		5.68
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	16.33		16.33
303		对个人和家庭的补助	0	0	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		资本性支出	32.29		32.29
310	02	办公设备购置	32.29		32.29
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			1,045.18	730.58	314.6

2018 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	
25.2	9.68	0	0	24.4	8.88	18.00	3.20	6.4	5.68	0.8	0.8	0

2018 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
行号	类	款	项				

注：上海市民政局信息研究中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	7014.72	6725.92
（一）流动资产	---	---	364.75	298.44
（二）固定资产	---	---	4171.88	3948.85
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	9	8	552.24	530.80
（1）车辆	2	1	42.57	17.50
一般公务用车	2	1	42.57	17.50
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	7	7	509.67	513.30
3. 专用设备（台/套）	6	5	1580.81	1368.21
单价 100 万元以上专用设备	6	5	1580.81	1368.21
4. 其他固定资产	---	---	2038.83	2049.84
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---	2478.09	2478.63
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	100.41	35.08
三、净资产合计	---	---	6914.31	6690.84

第三部分 上海市民政局信息研究中心

2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市民政局信息研究中心 2018 年度收入支出 决算总体情况说明

上海市民政局信息研究中心 2018 年度收入总计为 3,243.53 万元、支出总计为 3,243.53 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 115.04 万元。主要原因：项目经费减少。

二、关于上海市民政局信息研究中心 2018 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 3,019.81 万元，其中：财政拨款收入 3,019.77 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

三、关于上海市民政局信息研究中心 2018 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 3,016.66 万元，其中：基本支出 1,045.18 万元，占 34.65%；项目支出 1,971.47 万元，占 65.35%。

四、关于上海市民政局信息研究中心 2018 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市民政局信息研究中心 2018 年度财政拨款收支总决算 3,019.77 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各

减少 112.49 万元，减少 3.59%。主要原因：项目经费减少。

五、关于上海市民政局信息研究中心 2018 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

上海市民政局信息研究中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,016.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.6 万元，减少 3.69%。主要原因：项目经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市民政局信息研究中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,016.66 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出类支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市民政局信息研究中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,947.46 万元，支出决算为 3,016.66 万元，完成年初预算的 102.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分政府采购项目延期至 2018 年度执行；二是根据实际工作情况，对年初预算作了部分调整。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）信息化项目 1,963.43 万元。主要用于：信息化项目建设、信息管理系统运维项目。年初预算为 1,924.35 万元，支出决算为 1,963.43 万元。决算数大于预算

数的主要原因：（1）年中预算调整（2）部分政府采购项目延期至今年执行。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）残疾人就业保障金项目 4.85 万。主要用于缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 4.69 万元，支出决算为 4.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）基本支出 1045.18 万元，主要用于人员经费和日常公用经费。年初预算为 997.15 万元，支出决算为 1045.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

4、社会保障和就业（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）90.85 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 76.53 万元，支出决算为 90.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

5、“社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出” 36.34 万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 30.61 万元，支出决算为 36.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

6、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗” 58.46 万元，主要用于事业单位医疗保障支出。年初预算为 51.66 万元，支出决算为 58.46 万元，完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

7、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金” 29.03 万元。主要用于：为职工缴纳住房公积金。年初预算为 26.79 万元，支出决算为 29.03 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

六、关于上海市民政局信息研究中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市民政局信息研究中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,045.18 万元，包括人员经费 730.58 万元，公用经费 314.6 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 701.55 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 282.31 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费（车险、汽油、车辆维修、过桥过路停车费）。

3、对个人和家庭的补助 29.03 万元：用于住房公积金。

4、其他资本性支出 32.29 万元：用于办公设备购置。

七、关于上海市民政局信息研究中心 2018 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。

上海市民政局信息研究中心 2018 年度“三公”经费财政

拨款支出年初预算为 25.20 万元，支出决算为 9.68 万元，完成预算的 38.41%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 8.88 万元，完成预算的 35.24%；公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成预算的 99.88%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆购置延期至 2019 年执行。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 2.69 万元，增加 38.48%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.69 万元，增加 38.48%；公务接待费支出与 2017 年持平。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是业务工作需要按实支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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费支出决算 8.88 万元，占 91.74%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 8.26%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 8.88 万元。其中：

公务用车购置支出为 3.20 万元。主要用于车辆购置相关费用。

公务用车运行支出 5.68 万元。主要用于车险、汽油、车辆维修、过桥过路停车费。

2018 年上海市民政局信息研究中心开支财政拨款的公务用

车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.80 万元。其中：

国内公务接待支出 0.80 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待费决算 0.80 万元，主要用于公务客饭接待。2018 年度共计公务接待 72 批次、363 人次。

八、关于 上海市民政局信息研究中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市民政局信息研究中心 2018 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

上海市民政局信息研究中心 2018 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

上海市民政局信息研究中心 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市民政局信息研究中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,377.15 万元，其中：货物采购金额 156.57 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,220.58 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市民政局信息研究中心 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

上海市民政局信息研究中心 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市民政局信息研究中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市民政局预算绩效管理实施办法》（初稿）及市民政局年度工作计划，积极做好本单位预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 6 个，涉及预算金额 1375.78 万元；2018 年度开展的绩效后评价项目 2 个，涉及预算金额 726.54 万元，平均得分 87.45 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 2 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个）。

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。主要是利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。
