

上海市发展和改革委员会信息中心

2015 年度单位决算

第一部分 上海市发展和改革委员会信息中心概况

一、主要职责

1. 承担上海市发展和改革委员会委托的信息化规划、计划、建设、运维、安全等管理工作；
2. 承担上海市发展和改革委员会委托的政府信息公开及政务信息共享等相关工作；
3. 提供上海市发展和改革委员会所需的信息资源采集、汇总、分析及有关研究工作，为政府单位提供发展改革信息服务；
4. 承担上海市发展和改革委员会委托的地方志编纂工作；
5. 承担上海市发展和改革委员会交办的其他工作。

二、机构设置

本单位机构设置如下：

序号	单位名称	备注
1	系统部	
2	信息部	
3	综合部（人事部）	

第二部分 上海市发展和改革委员会信息中心

2015 年度单位决算表

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	610.69	一般公共服务支出	620.61
其中：政府性基金收入	0.00	外交支出	
事业收入	35.00	国防支出	
事业单位经营收入	0.00	公共安全支出	
其他收入	53.70	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	0.12
		医疗卫生与计划生育支出	18.33
		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	7.03
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	699.39	本年支出合计	646.09
动用历年结余		本年结余	53.30
合 计	699.39	合 计	699.39

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	04	07	经济体制改革 研究	325.09		325.09
201	04	50	事业运行	263.39	263.39	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休	0.12		0.12
210	05	02	事业单位医疗	18.33	18.33	
221	02	01	住房公积金	7.03	7.03	
合 计				613.96	288.75	325.21

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	205.32	205.32
301	01	基本工资	44.02	44.02
301	02	津贴补贴	5.82	5.82
301	03	奖金		
301	04	社会保障缴费	50.41	50.41
301	06	伙食补助费	0.00	0.00
301	07	绩效工资	94.27	94.27
301	99	其他工资福利支出	10.80	10.80
302		商品和服务支出	70.90	70.90
302	01	办公费	6.14	6.14
302	02	印刷费		
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费	5.74	5.74
302	06	电费	3.88	3.88
302	07	邮电费	5.43	5.43
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	15.13	15.13
302	11	差旅费	5.03	5.03
302	12	因公出国（境）费用	5.10	5.10
302	13	维修（护）费	5.72	5.72
302	14	租赁费	0.00	0.00
302	15	会议费	2.26	2.26
302	16	培训费	1.93	1.93
302	17	公务接待费	0.08	0.08
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	4.15	4.15
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	2.59	2.59
302	29	福利费	3.17	3.17
302	31	公务用车运行维护费	3.18	3.18
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	1.37		1.37
303		对个人和家庭的补助	7.03	7.03	
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	7.03	7.03	
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	5.50		5.50
310	02	办公设备购置	5.50		5.50
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			288.75	212.35	76.40

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	
10.8	8.36	5.1	5.1	3.2	3.18			3.2	3.18	2.5	0.08	

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：本单位 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 上海市发展和改革委员会信息中心 2015 年度

单位决算情况说明

一、关于上海市发展和改革委员会信息中心 2015 年度单位决算收入情况说明

2015 年度本单位决算收入总计 699.39 万元，其中：财政拨款收入 610.69 万元，占 87%；事业收入 35 万元，占 5%；其他收入 53.7 万元，占 8%。

二、关于上海市发展和改革委员会信息中心 2015 年度单位决算支出情况说明

2015 年度本单位决算支出总计 646.09 万元，其中：基本支出 288.75 万元，占 45%；项目支出 325.21 万元，占 50%；事业支出 29.04 万元，占 4%；其他支出 3.09 万元，占 1%。

三、关于上海市发展和改革委员会信息中心 2015 年度单位决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年度本单位决算一般公共预算财政拨款支出总计 613.96 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务-发展和改革事务” 588.48 万元，其中：

“经济体制改革研究” 325.09 万元，主要用于上海发展改革信息服务平台（2015 升级改造）、上海发展改革信息服务平台（运维）、《上海市志》相关分志编纂工作经费、调查分析和监测报告、信息资料编制出版经费、信息资料购买等项目支出。

“事业运行” 263.39 万元，主要用于人员经费、日常公用经费等支出。

2、“行政事业单位离退休” 0.12 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休” 0.12 万元，主要用于事业单位退休人员活动费。

3、“医疗保障” 18.33 万元，其中：

“事业单位医疗” 18.33 万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。

4、“住房改革支出” 7.03 万元，其中：

“住房公积金” 7.03 万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市发展和改革委员会信息中心 2015 年度单位决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年度本单位决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 288.75 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 205.32 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利费支出。

2、“商品和服务支出” 70.90 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修费、会议费、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、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 7.03 万元，主要用于按照国家

规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

4、“其他资本性支出”5.5万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海市发展和改革委员会信息中心 2015 年度单位一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

2015 年度本单位“三公”经费决算数 8.36 万元，比预算节约 2.44 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是公务接待费节省 2.42 万元

因公出国（境）费决算 5.1 万元，主要用于本信息中心派员参加“扶持科技创新发展”培训团，共 1 人次

公务用车购置及运行维护费决算 3.18 万元，比预算节约 0.02 万元，其中：公务用车运行维护费 3.18 万元。主要用于车辆运行用油、保险、维修费等。年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待费决算 0.08 万元，比预算节约 2.42 万元，主要用于兄弟省市来沪工作接待，公务接待 1 批次、6 人次。

六、关于上海市发展和改革委员会信息中心 2015 年度机关运行经费决算数

2015 年度本单位无机关运行经费。

七、关于上海市发展和改革委员会信息中心 2015 年度单位决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2015 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市发展和改革委员会信息中心政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 69.28 万元，其中：政府采

购货物决算 16.28 万元、政府采购服务决算 53 万元。

在上海发展改革信息服务平台（2015 升级改造）、办公设备购置中，由中小企业供应商中标或成交的决算金额 67.50 万元。

九、关于上海市发展和改革委员会信息中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度本单位无实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市发展和改革委员会信息中心政府 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本单位有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。本单位无价值 200 万元以上大型设备。