

# 上海市人民政府办公信息处理中心2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和预算情况表

相关情况说明

# 上海市人民政府办公信息处理中心主要职能

上海市人民政府办公信息处理中心是直属上海市人民政府办公厅的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责市政府政务信息化核心系统的规划、建设、运行和管理。
2. 负责市公务网政府业务系统的建设和应用推进。
3. 负责全国政府系统办公业务资源网（政府专网）上海市政府网站的建设和管理工作。负责国务院办公厅与上海市政府之间计算机网络与信息传输系统的技术维护和运行保障。
4. 负责上海市党政合一的应急抗灾指挥通信系统的建设、管理和运行。承担上海市800兆数字集群用户管理委员会办公室工作。
5. 负责市政府办公厅、研究室、法制办政务信息化应用推进工作，组织和开发政务信息化应用软件，并对现有应用软件进行维护、更新、升档。
6. 负责市政府政务信息化核心系统计算机和网络设备的运行和管理。
7. 负责为市政府领导和办公厅机关重要会议、活动提供摄影、摄像及多媒体制作等信息服务。
8. 负责市政府领导会议室各项信息系统的应用、服务和保障。承担市政府视频会议系统的技术保障工作。
9. 负责市政府办公厅机关工作人员的政务信息化应用培训。
10. 负责建立和完善面向各级政府机关、面向公众的政务信息化资源系统。
11. 负责市政府办公厅保密工作小组、研究室保密工作小组和法制办保密工作小组的计算机网络与信息安全保密管理工作。
12. 承担上海市政府应急管理平台的建设和运维管理工作。
13. 承担上海市电子政务灾难备份中心的建设和运维管理工作。
14. 承担上海市政府系统办公协同平台的建设和运维管理工作。

## 上海市人民政府办公信息处理中心机构设置

上海市人民政府办公信息处理中心设7个内设机构，包括：办公室、软件开发部、系统运行部、专网运行部、800兆通讯部、信息服务部、灾备业务部。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海市人民政府办公信息处理中心预算支出总额为2,341万元，其中：财政拨款支出预算2,319万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,319万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,126万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及核心办公业务处理系统等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目120万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目43万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目30万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人民政府办公信息处理中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	23,189,052	一、一般公共服务支出	21,411,456
1. 一般公共预算资金	23,189,052	二、社会保障和就业支出	1,244,832
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	444,576
二、事业收入		四、住房保障支出	311,208
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	223,020		
收入总计	23,412,072	支出总计	23,412,072

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人民政府办公信息处理中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	21,411,456	21,256,476			154,980
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,411,456	21,256,476			154,980
201	03	50	事业运行	21,366,456	21,211,476			154,980
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45,000	45,000			
208			社会保障和就业支出	1,244,832	1,202,496			42,336
208	05		行政事业单位离退休	1,244,832	1,202,496			42,336
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,164	858,924			30,240
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	355,668	343,572			12,096
210			医疗卫生与计划生育支出	444,576	429,456			15,120
210	11		行政事业单位医疗	444,576	429,456			15,120
210	11	02	事业单位医疗	444,576	429,456			15,120
221			住房保障支出	311,208	300,624			10,584
221	02		住房改革支出	311,208	300,624			10,584
221	02	01	住房公积金	311,208	300,624			10,584
合计				23,412,072	23,189,052			223,020

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人民政府办公信息处理中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	21,411,456	10,491,456	10,920,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,411,456	10,491,456	10,920,000
201	03	50	事业运行	21,366,456	10,491,456	10,875,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45,000		45,000
208			社会保障和就业支出	1,244,832	1,244,832	
208	05		行政事业单位离退休	1,244,832	1,244,832	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,164	889,164	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	355,668	355,668	
210			医疗卫生与计划生育支出	444,576	444,576	
210	11		行政事业单位医疗	444,576	444,576	
210	11	02	事业单位医疗	444,576	444,576	
221			住房保障支出	311,208	311,208	
221	02		住房改革支出	311,208	311,208	
221	02	01	住房公积金	311,208	311,208	
合计				23,412,072	12,492,072	10,920,000





## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民政府办公信息处理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	21,256,476	10,336,476	10,920,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,256,476	10,336,476	10,920,000
201	03	50	事业运行	21,211,476	10,336,476	10,875,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45,000		45,000
208			社会保障和就业支出	1,202,496	1,202,496	
208	05		行政事业单位离退休	1,202,496	1,202,496	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858,924	858,924	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	343,572	343,572	
210			医疗卫生与计划生育支出	429,456	429,456	
210	11		行政事业单位医疗	429,456	429,456	
210	11	02	事业单位医疗	429,456	429,456	
221			住房保障支出	300,624	300,624	
221	02		住房改革支出	300,624	300,624	
221	02	01	住房公积金	300,624	300,624	
合计				23,189,052	12,269,052	10,920,000

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人民政府办公信息处理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市人民政府办公信息处理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,274,428	6,274,428	
301	01	基本工资	889,392	889,392	
301	02	津贴补贴	3,405,708	3,405,708	
301	04	其他社会保障缴费	536,832	536,832	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	858,924	858,924	
301	09	职业年金缴费	343,572	343,572	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	5,694,000		5,694,000
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	04	手续费	500		500
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	3,950,000		3,950,000

302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	44,955		44,955
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	15	会议费	11,200		11,200
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	40,833		40,833
302	26	劳务费	183,112		183,112
302	28	工会经费	33,600		33,600
302	29	福利费	100,800		100,800
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	250,000		250,000
303		对个人和家庭的补助	300,624	300,624	
303	11	住房公积金	300,624	300,624	
合计			12,269,052	6,575,052	5,694,000

## 2017年上海市人民政府办公信息处理中心“三公”经费和机关运行经费表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
33	4.5	4.1	24.4	18	6.4	

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市人民政府办公信息处理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为33万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加18万元。其中：

因公出国（境）费预算4.5万元，主要安排单位人员的国际合作交流、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。

公务接待费预算4.1万元，主要安排全国性专业会议、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费预算24.4万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费6.4万元），主要安排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。比2016年预算增加18万元，主要原因是新增一辆编制内公务用车购置费。

### 二、机关运行经费预算

上海市人民政府办公信息处理中心2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额1088万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	灾备中心基础设施运行能耗费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	黄焯	联系人	江纪元	联系电话	23112059
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/3	
项目概况	上海市电子政务灾难备份中心（简称灾备中心）是上海市信息安全保障体系中的重要组成部分，是本市电子政务建设中综合保障工程的重要基础设施，为本市政府部门信息系统的灾备和恢复提供有力保障。目前，本项目主要用于中心大量机房和信息系统等基础设施设备的稳定运行，目的在于对各委办局进行介质级、数据级、应用级灾备服务时，提供有效保障。				
立项依据	据沪发改投[2009]237号文《上海市发展改革委关于上海市电子政务灾难备份中心信息系统可行性报告的批复》，上海市电子政务灾难备份中心信息系统由上海市信息投资股份有限公司负责建设，上海市人民政府办公信息处理中心负责运营，此项目于2010年初启动，后据沪发改投[2011]059号文《上海市发展改革委关于调整上海市电子政务灾难备份中心信息系统项目可行性研究报告的批复》，一期有九家单位接入灾备系统进行在线数据备份，该项目于2011年结束。2014年，市发改委批复建设《上海市电子政务灾难备份中心信息系统扩建项目》，该项目拟对28家单位建设统一数据容灾，该项目目前已完成接入23家单位，预计明年完成该项目。目前已有32家单位接入数据级灾备，应用级容灾由各单位向发改委提交需求，目前已有6家单位入驻灾备中心。为保证信息系统及基础设施运行，特申请基础设施运行能耗项目。				
项目设立的必要性	目前，中心已有35家介质级容灾用户，32家数据级容灾用户，6家应用级容灾用户，为保障所有已灾备用户灾备数据完好，灾备响应快速及时，必须确保所有容灾信息系统及基础设施稳定运行，基础设施运行能耗项目必不可少。同时，预计明年将新增5家数据级灾备接入，3家应用级单位入驻。				
保证项目实施的制度、措施	1. 由专职人员负责基础设施运行监控和每日巡检记录。 2. 基础设施发生故障时，有一套完善的事件记录报告及应急机制。 3. 定期召集厂家对基础设施进行巡检维修。 4. 定期形成报告向分管领导进行汇报。				
项目总预算（元）	8700000		项目当年预算（元）	8700000	
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	无	
项目实施计划	按月支付灾备电费，加强基础设施运行监控和每日巡检记录，定期召集厂家对基础设施进行巡检维修。	
项目总目标	为中心容灾基础设施提供稳定运行，确保灾备中心业务管理系统稳定运行及快速响应各委办单位用户的灾备服务需求，为实现全市电子政务以及关系到国计民生的重要信息系统的服务要求提供应急保障。	
年度绩效目标	确保所有已入驻灾备中心单位的容灾业务系统稳定可靠运行，保持系统不间断性，保证所有费用使用合理性。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	用户满意度	>=90百分比
	人员流失	<=5百分比
	巡检记录存档	=100百分比
产出目标	设备运转正常	=100百分比
	预算执行率	=100百分比
效果目标	灾备业务正常	=100百分比
	容灾单位用户满意度	>=90百分比
影响力目标	人员流失率	<=5百分比
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：黄烨                      填报人：江纪元                      填报日期：2016.12.26		