

# 上海市政协办公厅信息中心

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市政协办公厅信息中心概况

#### 一、主要职能

上海市政协办公厅信息中心是市政协机关信息化建设的规划和应用开发部门。

主要职能包括：

- 1、负责市政协机关信息化建设的规划和应用开发的组织、协调、推广培训等工作。
- 2、负责与市委、市人大常委会、市政府和市信息办等有关单位信息技术部门的工作联系。
- 3、负责与市委、市人大常委会、市政府、各区县政协联网和政协系统公务网建设的统筹协调。
- 4、负责市政协机关信息化工作的联络和协调。
- 5、负责市政协机关计算机网络安全工作。
- 6、负责市政协机关计算机与网络等设备的管理、登记工作。
- 7、负责制定、完善市政协机关信息技术管理工作制度。

#### 二、机构设置

上海市政协办公厅信息中心内设信息中心办公室。

## 第二部分 上海市政协办公厅信息中心

### 2016 年度部门决算表

2016 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	328.53	一、一般公共服务支出	258.55
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		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.1
		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	10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	328.53	本年支出合计	333.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	11.83	年末结转和结余	6.49
总计	340.35	总计	340.35

## 2016 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								
1				328.53	328.53					
2	201			246.73	246.73					
3	201	02		246.73	246.73					
4	201	02	50	246.73	246.73					
5	208			52.66	52.66					
6	208	05		52.66	52.66					
7	208	05	05	32.33	32.33					
8	208	05	06	20.32	20.32					
9	210			17.78	17.78					
10	210	05		17.78	17.78					
11	210	05	02	17.78	17.78					
12	221			11.35	11.35					
13	221	02		11.35	11.35					
14	221	02	01	11.35	11.35					

2016 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	项	合计					
1				合 计	333.86	318.74	15.12		
2	201			一般公共服务支出	258.55	243.43	15.12		
3	201	02		政协事务	258.55	243.43	15.12		
4	201	02	50	事业运行	258.55	243.43	15.12		
5	208			社会保障和就业支出	51.21	51.21			
6	208	05		行政事业单位离退休	51.21	51.21			
7	208	05	05	机关事业单位基本养老	30.89	30.89			
8	208	05	06	机关事业单位职业年金	20.32	20.32			
9	210			医疗卫生与计划生育支	14.10	14.10			
10	210	05		医疗保障	14.10	14.10			
11	210	05	02	事业单位医疗	14.10	14.10			
12	221			住房保障支出	10.00	10.00			
13	221	02		住房改革支出	10.00	10.00			
14	221	02	01	住房公积金	10.00	10.00			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	328.53	一、一般公共服务支出	246.73	246.73	
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	51.21	51.21	
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.1	14.1	
		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	10	10	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	328.53	本年支出合计	322.04	322.04	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	6.49	6.49	
一、一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	328.53	总计	328.53	328.53	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	322.04	306.91	15.12
2	201			一般公共服务支出	246.73	231.60	15.12
3	201	02		政协事务	246.73	231.60	15.12
4	201	02	50	事业运行	246.73	231.60	15.12
5	208			社会保障和就业支出	51.21	51.21	
6	208	05		行政事业单位离退休	51.21	51.21	
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	
9	210			医疗卫生与计划生育支出	14.10	14.10	
10	210	05		医疗保障	14.10	14.10	
11	210	05	02	事业单位医疗	14.10	14.10	
12	221			住房保障支出	10.00	10.00	
13	221	02		住房改革支出	10.00	10.00	
14	221	02	01	住房公积金	10.00	10.00	

2016 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
301	工资福利支出	238.58	238.58	
301	01 基本工资	33.23	33.23	
301	02 津贴补贴	5.89	5.89	
301	03 奖金	5.2	5.2	
301	04 其他社会保障缴费	18.49	18.49	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	123.57	123.57	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	24.68	24.68	
301	09 职业年金缴费	20.32	20.32	
301	99 其他工资福利支出	7.2	7.2	
302	商品和服务支出	56.74		56.74
302	01 办公费	2.14		2.14
302	02 印刷费			
302	03 咨询费	1.19		1.19
302	04 手续费	0.23		0.23
302	05 水费			
302	06 电费	28.56		28.56
302	07 邮电费	0.33		0.33
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	0.88		0.88
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	0.19		0.19
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费			
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	14.45		14.45
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	3.08		3.08
302	29 福利费	2.84		2.84
302	31 公务用车运行维护费	2.51		2.51
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	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	10	10	
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	10	10	
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	1.6		1.6
310	02	办公设备购置	1.6		1.6
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			306.91	248.58	58.34

2016 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
公务用车购置及运行费												
合计		因公出国(境)费		小计		公务用车购置费		公务用车运行费		公务接待费		
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	
18.2	15.77			18.2	15.77	15	13.26	3.2	2.51			

2016 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：上海市政协办公厅信息中心 2016 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



### 第三部分 上海市政协办公厅信息中心

#### 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市政协办公厅信息中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市政协办公厅信息中心 2016 年度收入总计为 328.53 万元、支出总计为 333.86 万元。与 2015 年度相比，收入增加 40.09 万元，支出增加 52.67 万元。主要原因：2016 年度在职人员基本工资、绩效工资调整；新增在职人员职业年金，全年人员经费支出增加。

#### 二、关于上海市政协办公厅信息中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市政协办公厅信息中心 2016 年度收入合计 328.53 万元，其中：财政拨款收入 328.53 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市政协办公厅信息中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市政协办公厅信息中心 2016 年度支出合计 333.86 万元，其中：基本支出 318.74 万元，占 95.47%；项目支出 15.12 万元，占 4.53%。

#### 四、关于上海市政协办公厅信息中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市政协办公厅信息中心 2016 年度财政拨款收入

328.53 万元，财政拨款支出 322.04 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 149.87 万元，增长 83.88%；财政拨款支出增加 145.95 万元，增长 82.88%。2016 年度财政拨款收支增长的主要原因：2016 年度在职人员基本工资、绩效工资调整；新增在职人员职业年金，全年人员经费支出增加。

## **五、关于上海市政协办公厅信息中心 2016 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总体情况。**

上海市政协办公厅信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 322.04 万元，占本年支出合计的 96.46%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.95 万元，增长 82.88%。主要原因：2016 年度在职人员基本工资、绩效工资调整；新增在职人员职业年金，全年人员经费支出增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市政协办公厅信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 322.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 246.73 万元，占 76.61%；社会保障和就业支出 51.21 万元，占 15.90%；医疗卫生与计划生育支出 14.10 万元，占 4.38%；住房保障支出 9.99 万元，占 3.11%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市政协办公厅信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 330 万元，支出决算为 322.04 万元，完

成年初预算的 97.59%。决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，减少差旅、培训、水电、印刷等公用经费支出。其中：

1、一般公共服务 - 政协事务 - 事业运行 246.73 万元。主要用于：人员经费和公用经费支出。年初预算为 268.53 万元，支出决算为 246.73 万元，完成年初预算的 91.88%。决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，减少差旅、培训、水电、印刷等公用经费支出。

2、社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 基本养老保险缴费支出 30.89 万元。主要用于：在职人员养老保险缴费。年初预算为 32.33 万元，支出决算为 30.89 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数小于预算数的主要原因：年中一位在职人员辞职，养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 职业年金缴费支出 20.32 万元。主要用于：在职人员职业年金缴费。年初无预算，支出决算为 20.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年新增在职人员职业年金，年初无相关预算，年中追加调整预算。

4、医疗卫生与计划生育支出 - 医疗保障 - 事业单位医疗支出 14.10 万元。主要用于：在职人员医疗保险缴费。年初预算为 17.78 万元，支出决算为 14.10 万元，完成年初预算的 79.3%。决算数小于预算数的主要原因：年中一位在职人员辞

职，医疗保险缴费支出减少。

5、住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金支出 9.99 万元。主要用于：在职人员住房公积金缴费。年初预算为 11.35 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 88.02%。决算数小于预算数的主要原因：年中一位在职人员辞职，住房公积金缴费支出减少。

## **六、关于上海市政协办公厅信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市政协办公厅信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 306.91 万元，包括人员经费 248.58 万元，公用经费 58.33 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 238.58 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等支出。

2、商品和服务支出 56.74 万元，主要用于：办公费、咨询费、电费、差旅费、劳务费、公务车辆运维等日常办公经费支出。

3、对个人和家庭的补助支出 9.99 万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

4、其他资本性支出 1.6 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市政协办公厅信息中心 2016 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。**

上海市政协办公厅信息中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 18.20 万元，支出决算为 15.77 万元，完成预算的 86.65%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.77 万元，完成预算的 86.65%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行公务车辆管理制度，公务车辆运维费用减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 13.08 万元，增长 486.25%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 13.08 万元，增长 486.25%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2016 年度单位购置公务用车一台。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 15.77 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 15.77 万元。其中：

公务用车购置支出为 13.26 万元。主要用于购置公务用车一台。

公务用车运行维护支出 2.51 万元。主要用于车辆燃油、保险、维修及路桥通行费等支出。2016 年，上海市政协办公厅开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## **八、关于上海市政协办公厅信息中心 2016 年度政府性基**

## 金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市政协办公厅信息中心 2016 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

上海市政协办公厅信息中心 2016 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) 政府采购支出情况。

2016 年度上海市政协办公厅信息中心政府采购金额 16.23 万元，其中：货物采购金额 14.30 万元、服务采购金额 1.93 万元。

#### (二) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市政协办公厅信息中心单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

#### (三) 预算绩效管理情况。

上海市政协办公厅信息中心 2016 年度项目支出为残疾人就业保障和公务用车购置费，未开展预算绩效管理工作。

#### 绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	

评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	