

上海市残疾人联合会

信息中心

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市残疾人联合会信息中心概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 上海市残疾人联合会信息中心 2017 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

第三部分 上海市残疾人联合会信息中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市残疾人联合会信息中心概况

一、 主要职能

上海市残疾人联合会信息中心负责全市残联系统的信息化规划、建设和运行管理,包括计算机网络、主机和安全,网站、OA 办公平台以及涵盖业务的残疾人综合信息管理系统,提供汇集全市持证残疾人数据库的管理维护,提供信息无障碍建设技术支撑,为提升残联的管理水平和提高为残疾人服务能力提供技术保障。

二、 机构设置

根据上述职责,上海市残疾人联合会信息中心现有 3 个内设机构,包括:综合办公室、资源管理科、技术保障科。

第二部分 上海市残疾人联合会信息中心 2017 年度决算表

2017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	1,279.87	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		三、国防支出	
三、事业收入	47.80	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	0.56	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,293.84
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.96
		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	15.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,328.23	本年支出合计	1,327.90
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	28.04	年末结转和结余	28.36
总计	1,356.27	总计	1,356.27

2017年度收入决算表

单位：万元

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	合计						
208			1,328.23	1,279.87		47.80			0.56
208			1,294.17	1,245.81		47.80			0.56
208	05		61.43	61.43					
208	05	05	43.85	43.85					
208	05	06	17.54	17.54					
208	05	99	0.04	0.04					
208	11		1,232.74	1,184.38		47.80			0.56
208	11	99	1,232.74	1,184.38		47.80			0.56
210			18.96	18.96					
210	11		18.96	18.96					
210	11	02	18.96	18.96					

221			住房保障支出	15.10	15.10					
221	02		住房改革支出	15.10	15.10					
221	02	01	住房公积金	15.10	15.10					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	1,327.90	439.98	887.92			
208			社会保障和就业支出	1,293.84	405.91	887.92			
208	05		行政事业单位离退休	61.43	61.39	0.04			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	43.85	43.85				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	17.54	17.54				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04			
208	11		残疾人事业	1,232.41	344.53	887.88			
208	11	99	其他残疾人事业支出	232.41	344.53	887.88			
210			医疗卫生与计划生育支出	18.96	18.96				
210	11		行政事业单位医疗★	18.96	18.96				
210	11	02	事业单位医疗★	18.96	18.96				

221			住房保障支出	15.10	15.10				
221	02		住房改革支出	15.10	15.10				
221	02	01	住房公积金	15.10	15.10				

2017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	1,279.87	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	1,245.81	1,245.81	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.96	18.96	
		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	15.10	15.10	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,279.87	本年支出合计	1,279.87	1,279.87	
年初财政拨款结转和结余	28.04	年末财政拨款结转和结余	28.36	28.36	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,356.27	总计	1,356.27	1,356.27	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,245.81	405.91	839.89
208	05		行政事业单位离退休	61.43	61.39	0.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	43.85	43.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	17.54	17.54	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04	
208	11		残疾人事业	1,184.38	344.53	839.85
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,184.38	344.53	839.85
210			医疗卫生与计划生育支出	18.96	18.96	
210	11		行政事业单位医疗★	18.96	18.96	
210	11	02	事业单位医疗★	18.96	18.96	
221			住房保障支出	15.10	15.10	
221	02		住房改革支出	15.10	15.10	
221	02	01	住房公积金	15.10	15.10	
合计				1,279.87	439.98	839.89

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	334.03	334.03	
301	01	基本工资	49.75	49.75	
301	02	津贴补贴	7.56	7.56	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	27.44	27.44	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	172.06	172.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.85	43.85	
301	09	职业年金缴费	17.54	17.54	
301	99	其他工资福利支出	15.83	15.83	
302		商品和服务支出	88.58		88.58
302	01	办公费	3.74		3.74
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	6.00		6.00
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	3.33		3.33
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	30.38		30.38
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	12	因公出国（境）费用	8.50		8.50
302	13	维修（护）费	9.20		9.20
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.47		1.47
302	16	培训费	1.62		1.62
302	17	公务接待费	1.01		1.01
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	3.16		3.16
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.40		5.40
302	29	福利费	5.04		5.04
302	31	公务用车运行维护费	4.72		4.72
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	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	15.10	15.10	
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	15.10	15.10	
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	2.27		2.27
310	02	办公设备购置	2.27		2.27
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			439.98	349.13	90.85

2017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	
17.20	14.23	8.50	8.50	6.40	4.72			6.40	4.72	2.30	1.01	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市残疾人联合会信息中心 2017 年度无政府性基金财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市残疾人联合会信息中心

2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市残疾人联合会信息中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市残疾人联合会信息中心 2017 年度收入总计为 1,356.27 万元、支出总计为 1,356.27 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 208.50 万元。主要原因：2016 年信息化项目延期在 2017 年执行。

二、关于上海市残疾人联合会信息中心 2017 年度收入决算情况说明

上海市残疾人联合会信息中心 2017 年度收入合计 1,328.23 万元，其中：财政拨款收入 1,279.87 万元，占 96.36%；事业收入 47.80 万元，占 3.60%；其他收入 0.56 万元，占 0.04%。

三、关于上海市残疾人联合会信息中心 2017 年度支出决算情况说明

上海市残疾人联合会信息中心 2017 年度支出合计 1,327.90 万元，其中：基本支出 439.98 万元，占 33.13%；项目支出 887.92 万元，占 66.87%。

四、关于上海市残疾人联合会信息中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市残疾人联合会信息中心 2017 年度财政拨款收支总决

算 1,279.87 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 224.47 万元，增长 21.27%。主要原因：2016 年信息化项目延期在 2017 年执行。

五、关于上海市残疾人联合会信息中心 2017 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。

上海市残疾人联合会信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,279.87 万元，占本年支出合计的 96.38%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 224.47 万元，增长 21.27%。主要原因：2016 年信息化项目延期在 2017 年执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市残疾人联合会信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,279.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,245.81，占 97.34%；医疗卫生与计划生育支出 18.96 万元，占 1.48%；住房保障支出 15.10 万元，占 1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市残疾人联合会信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,036.99 万元，支出决算为 1,279.87 万元，完成年初预算的 123.42%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年信息化项目延期在 2017 年执行。其中：

1、社会保障和就业支出（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）。主要用于：职业养老金保险缴费支出。年初预算为 47.03 万元，支出决算为 43.85

万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出小于预期。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金缴交。年初预算为 18.82 万元，支出决算为 17.54 万元，决算数小于预算数的主要原因：实际支出小于预期。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：信息化项目业务系统的维护、上海市残疾人网站、基础设施硬件的维护等支出费用。年初预算为 935.68 万元，支出决算为 1,184.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年信息化项目延期在 2017 年执行，主要有上海市残疾人联合会业务事项网上政务大厅系统、上海市残联网站、业务系统信息安全等级保护。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位职工医疗保险费支出。年初预算为 18.96 万元，支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金支出。年初预算为 16.46 万元，支出决算为 15.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位职工公积金缴交基数调整。

六、关于上海市残疾人联合会信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市残疾人联合会信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 439.98 万元，包括人员经费 349.13 万元，公用经费 90.85 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 334.03 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 88.58 万元，主要用于：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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 15.10 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 2.27 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市残疾人联合会信息中心 2017 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。

上海市残疾人联合会信息中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 17.20 万元，支出决算为 14.23 万元，完成预算的 82.73%，其中：因公出国（境）费决算为 8.50 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.72 万

元，完成预算的 73.75%；公务接待费支出决算为 1.01 万元，完成预算的 43.91%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运维费减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.64 万元，降低 4.30%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.68 万元，降低 12.59%；公务接待费支出决算增加 0.04 万元，增长 4.12%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车减少，车辆运维费减少；公务接待费支出增加的主要原因是接待兄弟省市学习考察的人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 8.50 万元，占 59.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.72 万元，占 33.17%；公务接待费支出决算 1.01 万元，占 7.10%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.50 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：国际交流中发生的食宿费、交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.72 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元、公务用车运行维护支出 4.72 万元。主要用于单位公务车的保险、运行维护等费用。2017 年，上海市残疾人联合会信息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 1.01 万元。其中：国内公务接待支出 1.01 万元。主要用于接待兄弟省市，公务接待 25 人批次 255 人次。

八、关于上海市残疾人联合会信息中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市残疾人联合会信息中心 2017 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

上海市残疾人联合会信息中心 2017 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。

上海市残疾人联合会信息中心 2017 年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度本单位政府采购金额 481.39 万元，其中：货物采购金额 8.10 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 473.29 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，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 69.20

万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市残疾人联合会信息中心共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市残疾人联合会信息中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本中心根据《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《关于贯彻落实〈上海市财政支出绩效评价管理暂行办法〉的实施意见》（沪财绩〔2011〕3 号），以及《上海市残疾人联合会绩效评价管理办法》，开展财政支出项目绩效管理工作。

为强化部门预算支出责任、完善财政支出管理，根据财政支出绩效评价的总体要求以及本系统绩效评价工作目标和任务，组织实施本单位绩效评价工作，包括预算绩效目标申报、绩效跟踪监控、实施绩效评价、评价结果应用等。同时，配合完成市残联组织的绩效评价工作，并接受上级部门对绩效评价工作的指导和监督。

绩效跟踪评价开展情况，2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 211.86 万元。

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。主要是：服务性收入等。

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：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。