

上海市人民政府办公信息处理中心 2015 年度决算

第一部分 上海市人民政府办公信息处理中心概况

一、主要职责

(一)负责市政府政务信息化核心系统的规划、建设、运行和管理。

(二)负责市公务网政府业务系统的建设和应用推进。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)负责市政府办公厅机关工作人员的政务信息化应用培训。

(十)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。

(十一)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。

(十二)承担上海市政府应急管理平台的建设和运维管理工作。

(十三)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。

(十四)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。

二、机构设置

根据上述职责，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、系统运行部、信息服务部、软件开发部、专网运行部、800兆通讯部、灾备业务部。

第二部分 上海市人民政府办公信息处理中心 2015 年度决算表

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 | 2,813.40 | 一般公共服务支出 | 2,779.04 |
| 其中：政府性基金 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 公共安全支出 | |
| 其他收入 | 33.74 | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化教育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 11.22 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.79 |
| | | 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 | 17.79 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 2,847.15 | 本年支出合计 | 2,830.84 |
| 动用历年结余 | | 本年结余 | 16.31 |
| 合 计 | 2,847.15 | 合 计 | 2,847.15 |

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 | | | 一般公共服务支出 | 2,748.75 | 538.81 | 2,209.95 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,748.75 | 538.81 | 2,209.95 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 2,748.75 | 538.81 | 2,209.95 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.22 | | 11.22 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 0.01 | | 0.01 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.01 | | 0.01 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 11.21 | | 11.21 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 11.21 | | 11.21 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.79 | 22.79 | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 22.79 | 22.79 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 22.79 | 22.79 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.79 | 17.79 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.79 | 17.79 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.79 | 17.79 | |
| 合 计 | | | | 2,800.55 | 579.39 | 2,221.16 |

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算 | | |
|------|----|-----------|------------------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 416.96 | 416.96 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 74.61 | 74.61 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 12.35 | 12.35 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 98.90 | 98.90 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 222.07 | 222.07 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.03 | 9.03 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 144.42 | | 144.42 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.25 | | 4.25 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.46 | | 0.46 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.42 | | 0.42 |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 16.78 | | 16.78 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 9.96 | | 9.96 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 5.50 | | 5.50 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 15.63 | | 15.63 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.23 | | 0.23 |
| 302 | 16 | 培训费 | 13.57 | | 13.57 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.98 | | 2.98 |
| 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 | 1.45 | | 1.45 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.45 | | 0.45 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.19 | | 7.19 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|--------|--------|--------|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.60 | | 9.60 |
| 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 | 55.95 | | 55.95 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 18.01 | 18.01 | |
| 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 | 17.79 | 17.79 | |
| 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 | 0.22 | 0.22 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | | | |
| 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 | | | 579.40 | 434.98 | 144.42 |

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 | 决算数 |
| 25.10 | 18.08 | 5.50 | 5.50 | 9.60 | 9.60 | 0 | 0 | 9.60 | 9.60 | 10.00 | 2.98 | 0 |

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：上海市人民政府办公信息处理中心 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 上海市人民政府办公信息处理中心

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市人民政府办公信息处理中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市人民政府办公信息处理中心 2015 年度决算收入总计 2,847.15 万元，其中：财政拨款收入 2,813.40 万元，占 98.81%；其他收入 33.74 万元，占 1.19%。

二、关于上海市人民政府办公信息处理中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市人民政府办公信息处理中心 2015 年度决算支出总计 2830.84 万元，其中：基本支出 609.68 万元，占 21.53%；项目支出 2221.16 万元，占 78.47%。

三、关于上海市人民政府办公信息处理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,800.55 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务” 2,748.75 万元，其中：

“事业运行” 2,748.75 万元，主要用于：事业单位人员经费及公用经费及项目支出。

2. “社会保障和就业支出—行政事业单位离退休、抚恤”

11.22 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 0.01 万元，主要用于：事业单位离退休人员支出。

“死亡抚恤” 11.21 万元，主要用于：员工死亡抚恤支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 22.79 万元，其中：

“事业单位医疗” 22.79 万元，主要用于：事业单位在职人员医疗保险金。

4. “住房保障支出—住房改革支出” 17.79 万元，其中：

“住房公积金” 17.79 万元，主要用于：事业单位公积金支出。

四、关于上海市人民政府办公信息处理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 579.40 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 416.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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” 144.42 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、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、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、“对个人和家庭补助” 18.01 万元，主要用于：住房公积

金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市人民政府办公信息处理中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市人民政府办公信息处理中心 2015 年度“三公”经费决算数 18.08 万元，比预算节约 7.02 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费决算 5.50 万元，主要用于考察调研公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费等支出。2015 年本部门因公出国（境）1 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 9.60 万元，其中：公务用车运行维护费 9.60 万元。主要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，2015 年未购置公务用车。

公务接待费决算 2.98 万元，比预算节约 7.02 万元。

六、关于上海市人民政府办公信息处理中心 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市人民政府办公信息处理中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市人民政府办公信息处理中心 2015 年度决算 政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市人民政府办公信息处理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市人民政府办公信息处理中心 2015 年度政府 采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 29 万元，其中：政府采购服务预算执行 29 万元。

九、关于上海市人民政府办公信息处理中心 2015 年度预算 绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

十、关于上海市人民政府办公信息处理中心 2015 年度国有 资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市人民政府办公信息处理中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。