

上海市机电科技情报研究所 2015 年度决算

第一部分 上海市机电科技情报研究所概况

一、主要职责

机电标准和科技情报的咨询、研究、培训、管理，为上级和基层提供计算机网络、翻译、声像等服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市机电科技情报研究所设 6 个内设机构，包括：办公室、财务室、翻译室、所长室、标准室、战略情报室。

第二部分 上海市机电科技情报研究所 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	294.45	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	91.79	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	55.58	教育支出	
		科学技术支出	373.44
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	36.05
		医疗卫生与计划生育支出	11.79
		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	7.54
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	441.82	本年支出合计	428.83
动用历年结余		本年结余	12.99
合 计	441.82	合 计	441.82

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				
206			科学技术支出	239.07	231.57	7.50
206	03		应用研究	239.07	231.57	7.50
206	03	02	社会公益研究	239.07	231.57	7.50
208			社会保障和就业支出	36.05	18.75	17.30
208	05		行政事业单位离退休	36.05	18.75	17.30
208	05	02	事业单位离退休	33.13	18.75	14.38
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.92		2.92
210			医疗卫生与计划生育支出	11.79	11.79	
210	05		医疗保障	11.79	11.79	
210	05	02	事业单位医疗	11.79	11.79	
221			住房保障支出	7.54	7.54	
221	02		住房改革支出	7.54	7.54	
221	02	01	住房公积金	7.54	7.54	
合 计				294.45	269.65	24.80

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
301	工资福利支出	205.39	205.39	
301	01 基本工资	55.04	55.04	
301	02 津贴补贴	7.18	7.18	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	41.01	41.01	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	63.17	63.17	
301	99 其他工资福利支出	38.99	38.99	
302	商品和服务支出	37.97		37.97
302	01 办公费	9.98		9.98
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	0.3		0.3
302	06 电费	2.53		2.53
302	07 邮电费	4.74		4.74
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	1		1
302	11 差旅费	3.1		3.1
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	0.98		0.98
302	14 租赁费			
302	15 会议费	2.15		2.15
302	16 培训费	0.89		0.89
302	17 公务接待费	0.8		0.8
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			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	4.2		4.2
302	29 福利费	4.9		4.9
302	31 公务用车运行维护费	2.4		2.4
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			
303		对个人和家庭的补助	26.29	26.29	
303	01	离休费	18.75	18.75	
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	7.54	7.54	
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			
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			269.65	231.68	37.97

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	
3.2	3.2			2.4	2.4			2.4	2.4	0.8	0.8	

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						

（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）

注：上海市机电科技情报研究所 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 上海市机电科技情报研究所 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市机电科技情报研究所 2015 年度决算收入情况说明

上海市机电科技情报研究所 2015 年度决算收入总计 441.82 万元，其中：财政拨款收入 294.45 万元，占 66.64%；事业收入 91.79 万元，占 20.78%；其他收入 55.58 万元，占 12.58%。

二、关于上海市机电科技情报研究所 2015 年度决算支出情况说明

上海市机电科技情报研究所 2015 年度决算支出总计 428.83 万元，其中：基本支出 404.03 万元，占 94.22%；项目支出 24.80 万元，占 5.78%。

三、关于上海市机电科技情报研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市机电科技情报研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 294.45 万元，具体情况如下：

1、“206（类）03（款）”2015 年度决算 239.06 万元，其中：

“02（项）”2015 年度决算 239.06 万元，主要用于单位的正常费用开支包括职工的费用支出和单位的公用支出，基本支出 231.56 万元和项目支出 7.50 万元。

2、“208（类）05（款）”2015 年度决算 36.05 万元，其中：

“02（项）”2015年度决算33.13万元，主要用于单位的离退休人员的支出，基本支出18.75万元和项目支出14.38万元。

“99（项）”2015年度决算2.92万元，主要用于单位的离退休人员的活动经费支出，项目支出2.92万元。

3、“210（类）05（款）”2015年度决算11.79万元，其中：

“02（项）”2015年度决算11.79万元，主要用于单位职工的医疗支出，基本支出11.79万元。

4、“221（类）02（款）”2015年度决算7.54万元，其中：

“01（项）”2015年度决算7.54万元，主要用于单位职工的住房公积金支出，基本支出7.54万元。

四、关于上海市机电科技情报研究所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市机电科技情报研究所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计269.65万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”205.39万元，主要用于：基本工资55.04万元、津贴补贴7.18万元、社会保障缴费41.01万元、绩效工资63.17万元、其他工资福利支出38.99万元。

2、“商品和服务支出”37.97万元，主要用于：办公费9.98万元、邮电费4.74万元、差旅费3.1万元、会议费2.15万元、工会经费4.2万元、福利费4.9万元等。

3、“对个人和家庭补助”26.29万元,主要用于:离休费18.75万元、住房公积金7.54万元。

五、关于上海市机电科技情报研究所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市机电科技情报研究所2015年度“三公”经费决算数3.2万元,比预算节约0万元。其中:

公务用车购置及运行维护费决算2.4万元,比预算节约0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.4万元。主要用于车辆的加油和保险费,2015年年末公务用车购置数为零和年末公务用车保有量为1辆。

公务接待费决算0.8万元,比预算节约0万元,主要用于单位对外的国内公务接待,2015年国内公务接待17批次、182人次。

六、关于上海市机电科技情报研究所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,上海市机电科技情报研究所2015年度机关运行经费决算数0万元。

(无机关运行经费的单位,作下述说明:上海市机电科技情报研究所2015年度无机关运行经费。)

七、关于上海市机电科技情报研究所2015年度决算政府性

基金预算财政拨款支出情况说明

（无政府性基金预算拨款支出的单位，作下述说明：上海市机电科技情报研究所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。）

八、关于上海市机电科技情报研究所 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 5 万元，其中：政府采购服务决算 5 万元。

2015 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，决算 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，决算 0 万元。

九、关于上海市机电科技情报研究所 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。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

十、关于上海市机电科技情报研究所 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市机电科技情报研究所共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。