

上海市公务网管理中心

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市公务网管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市公务网管理中心 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 上海市公务网管理中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市公务网管理中心概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和本市有关公务网运行、管理的方针、政策。

(二) 负责本市公务网骨干网的规划、建设和全网的运行管理、安全管理；负责公务网通用应用服务体系的规划、建设和管理。

(三) 负责本市党政机关、高等院校、大型国有企业(集团)等单位公务网接入受理；负责区县公务网和部委办局等局级以上单位公务网工作的业务指导。

(四) 负责为市委、市人大、市政府、市政协、市纪委召开的视频会议提供服务保障；负责为全国视频会议上海分会场提供转播服务。

(五) 负责本市公务网网上应用项目的备案管理和跨地区、跨部门网上应用技术保障的协调工作。

(六) 负责本市涉密应用系统使用人员的身份审核和证书发放管理，以及公务网管理制度的制定、颁布和执行情况的督促检查。

(七) 承办市委办公厅交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市公务网管理中心设4个内设机构，包括：办公室、运行科、安全科、保障科。

第二部分 上海市公务网管理中心 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	848.94	一、一般公共服务支出	634.27
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	8.75	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.93
		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	100.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	857.69	本年支出合计	797.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	60.14
总计	857.69	总计	857.69

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计							
201			一般公共服务支出	684.18	675.43					8.75
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	684.18	675.43					8.75
201	31	01	行政运行	599.10	590.35					8.75
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85.08	85.08					
208			社会保障和就业支出	44.60	44.60					
208	05		行政事业单位离退休	44.60	44.60					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.72	0.72					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.08					
210			医疗卫生与计划生育支出	25.20	25.20					
210	11		行政事业单位医疗	25.20	25.20					
210	11	01	行政单位医疗	25.20	25.20					
221			住房保障支出	103.71	103.71					
221	02		住房改革支出	103.71	103.71					
221	02	01	住房公积金	36.00	36.00					
221	02	03	购房补贴	67.71	67.71					

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						
201			一般公共服务支出	634.27	546.62	87.65			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	634.27	546.62	87.65			
201	31	01	行政运行	549.19	546.62	2.57			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85.08		85.08			
208			社会保障和就业支出	37.98	37.18	0.80			
208	05		行政事业单位离退休	37.98	37.18	0.80			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.72		0.72			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08			
210			医疗卫生与计划生育支出	24.93	24.93				
210	11		行政事业单位医疗	24.93	24.93				
210	11	01	行政单位医疗	24.93	24.93				
221			住房保障支出	100.37	100.37				
221	02		住房改革支出	100.37	100.37				
221	02	01	住房公积金	32.66	32.66				
221	02	03	购房补贴	67.71	67.71				

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	848.94	一、一般公共服务支出	634.27	634.27	
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	37.98	37.98	
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.93	24.93	
		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	100.37	100.37	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	848.94	本年支出合计	797.55	797.55	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	51.39	51.39	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	848.94	总计	848.94	848.94	

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				
201			一般公共服务支出	634.27	546.62	87.65
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	634.27	546.62	87.65
201	31	01	行政运行	549.19	546.62	2.57
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85.08		85.08
208			社会保障和就业支出	37.98	37.18	0.80
208	05		行政事业单位离退休	37.98	37.18	0.80
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.72		0.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08
210			医疗卫生与计划生育支出	24.93	24.93	
210	11		行政事业单位医疗	24.93	24.93	
210	11	01	行政单位医疗	24.93	24.93	
221			住房保障支出	100.37	100.37	
221	02		住房改革支出	100.37	100.37	
221	02	01	住房公积金	32.66	32.66	
221	02	03	购房补贴	67.71	67.71	
合计				797.55	709.10	88.45

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	377.80	377.80	
301	01	基本工资	66.36	66.36	
301	02	津贴补贴	157.93	157.93	
301	03	奖金	83.37	83.37	
301	04	其他社会保障缴费	28.16	28.16	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.18	37.18	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	230.57		230.57
302	01	办公费	5.08		5.08
302	02	印刷费	0.22		0.22
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	2.77		2.77
302	06	电费	22.90		22.90
302	07	邮电费	3.86		3.86
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	123.84		123.84
302	11	差旅费	1.87		1.87
302	12	因公出国（境）费用	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	15.16		15.16
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.90		1.90
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	4.11		4.11
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	7.20		7.20
302	29	福利费	6.48		6.48
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	15.98		15.98
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	9.56		9.56
303		对个人和家庭的补助	100.73	100.73	

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	32.66	32.66	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	67.71	67.71	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36	
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			709.10	478.53	230.57

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	
6.20	9.56		7.00	3.20	1.55			3.20	1.55	3.00	1.01	230.57

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：上海市公务网管理中心 2017 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 上海市公务网管理中心 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市公务网管理中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市公务网管理中心 2017 年度收入总计为 857.69 万元、支出总计为 857.69 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 14.62 万元。主要原因：2017 年度机房设备用电项目经费增加。

二、关于上海市公务网管理中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 857.69 万元，其中：财政拨款收入 848.94 万元，占 98.98%；其他收入 8.75 万元，占 1.02%。

三、关于上海市公务网管理中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 797.55 万元，其中：基本支出 709.10 万元，占 88.91%；项目支出 88.45 万元，占 11.09%。

四、关于上海市公务网管理中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市公务网管理中心 2017 年度财政拨款收支总决算 848.94 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.88 万元，增长 1.30%。主要原因：2017 年度机房设备用电项目经费增加。

五、关于上海市公务网管理中心 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决算总体情况

上海市公务网管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 797.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.11 万元，减少 1.98%。主要原因：我中心贯彻落实中央八项规定，努力降低行政事业成本，不断提高机关效能，从严控制和压缩行政经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市公务网管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 797.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）634.27 万元，占 79.53%；社会保障和就业支出（类）37.98 万元，占 4.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）24.93 万元，占 3.13%；住房保障支出（类）100.37 万元，占 12.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市公务网管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 848.94 万元，支出决算为 797.55 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数小于预算数的主要原因：我中心贯彻落实中央八项规定，努力降低行政事业成本，不断提高机关效能，从严控制和压缩行政经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费中的工资福利支出；公用经费中的商品和服务支出。年初预算为 590.35 万元，支出决算为 549.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：我中心 2017 年度在物业费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等方面节省了开支。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要用于：机房用电项目经费。年初预算为 85.08 万元，支出决算为 85.08 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于退休人员福利费发放。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元。

4. 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）。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 43.80 万元，支出决算为 37.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：我中心 2017 年度有在职人员调出。

5. 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发放。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于职工医疗保险缴费支出。年初预算为 25.20 万元，支出决算为 24.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：我中心 2017 年度有在职人员调出。

7. 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缴费支出。年初预算 36.00 万元，支出决算为 32.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：我中心 2017 年度有在职人员调出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于职工购房补贴支出。年初预算 67.71 万元，支出决算为 67.71 万元。

六、关于上海市公务网管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市公务网管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 709.10 万元，包括人员经费 478.53 万元，公用经费 230.57 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 377.80 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 230.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3. 对个人和家庭的补助 100.73 万元，主要用于：住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于上海市公务网管理中心 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。

上海市公务网管理中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.20 万元，支出决算为 9.56 万元，完成预算的 154.19%，其中：因公出国（境）费决算为 7.00 万元，预算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.55 万元，

完成预算的 48.44%；公务接待费支出决算为 1.01 万元，完成预算的 33.67%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我中心年初未安排因公出国（境）经费预算，年中因实际工作开展需要，由上级预算主管部门调整因公出国（境）经费预算。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.54 万元，降低 5.35%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.10 万元，增长 1.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.70 万元，降低 31.11%；公务接待费支出决算增加 0.06 万元，增长 5.79%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2017 年度出国（境）时间比 2016 年度多 2 天。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是中心严格执行中央的八项规定，进一步加强了车辆的日常管理和使用，使得车辆运行维护费下降。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次和人次比 2016 年度有所增加。

（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 7.00 万元，占 73.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.55 万元，占 16.21%；公务接待费支出决算 1.01 万元，占 10.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：培训费、伙食费、住宿费、公杂费、机票费、护照身份证费、保险费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.55 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.55 万元。主要用于车辆加油和保养维修。2017 年，上海市公务网管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于为外省市及外单位来访工作人员提供工作餐。全年公务接待 97 批次，共 216 人次。其中：接待外宾批次 0、人次 0。

八、关于上海市公务网管理中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市公务网管理中心 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

上海市公务网管理中心 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

上海市公务网管理中心 2017 年度机关运行经费支出 230.57 万元，比 2016 年度减少 41.98 万元，降低 15.40%。主要原因是我中心 2017 年度减少了办公用房租赁费，同时努力降低行政事业成本，不断提高机关效能，从严控制和压缩行政经费。

（二）政府采购支出情况

上海市公务网管理中心 2017 年度无政府采购预算及决算支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市公务网管理中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 12 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

上海市公务网管理中心在 2017 年度相关项目支出未开展预算绩效管理工作。

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。

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：银行存款利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。