

上海市政府门户网站管理中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市政府门户网站管理中心概况

一、主要职能

- (一) 负责“中国上海”门户网站建设管理、内容维护、技术支撑、信息安全等工作。
- (二) 负责研究、制定本市政府网站相关规定和标准。
- (三) 负责与市政府各部门和各区政府子网站的业务联系，并进行工作指导、协调和绩效评估，推进全市政府网站规范建设。
- (四) 负责本市政府网站域名管理和公务邮箱管理工作。
- (五) 负责联系中央政府门户网站建设和管理部门。
- (六) 完成领导交办任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市政府门户网站管理中心设 3 个内设机构，包括：综合管理部、技术运行部、信息维护部。

第二部分 上海市政府门户网站管理中心 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	780.11	一、一般公共服务支出	723.59
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	2.86	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	0.13	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.95
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.41
		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	7.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	783.10	本年支出合计	782.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.13
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	0.23
总计	783.11	总计	783.11

2016 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						
			783.10	780.11	2.86				0.13
201			一般公共服务支出	723.94	720.95	2.86			0.13
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	723.94	720.95	2.86			0.13
201	03	50	事业运行	723.94	720.95	2.86			0.13
208			社会保障和就业支出	39.95	39.95				
208	05		行政事业单位离退休	39.95	39.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出						
210			医疗卫生与计划生育支出	11.41	11.41				
210	05		医疗保障	11.41	11.41				
210	05	02	事业单位医疗	11.41	11.41				
221			住房保障支出	7.80	7.80				
221	02		住房改革支出	7.80	7.80				
221	02	01	住房公积金	7.80	7.80				

2016年度支出决算表

单位：万元

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					
201			782.75	228.35	554.40			
201			723.59	169.19	554.40			
201	03		723.59	169.19	554.40			
201	03	50	723.59	169.19	554.40			
208			39.95	39.95				
208	05		39.95	39.95				
208	05	05	21.92	21.92				
208	05	06	18.03	18.03				
208	05	99						
210			11.41	11.41				
210	05		11.41	11.41				
210	05	02	11.41	11.41				
221			7.80	7.80				
221	02		7.80	7.80				
221	02	01	7.80	7.80				

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	780.11	一、一般公共服务支出	720.73	720.73	
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	39.95	39.95	
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.41	11.41	
		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	7.80	7.80	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	780.11	本年支出合计	779.89	779.89	
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余	0.23	0.23	
一般公共预算财政拨款	0.01				
政府性基金预算财政拨款					
总计	780.12	总计	780.12	780.12	

2016 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	720.73	166.33	554.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	720.73	166.33	554.40
201	03	50	事业运行	720.73	166.33	554.40
208			社会保障和就业支出	39.95	39.95	
208	05		行政事业单位离退休	39.95	39.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			
210			医疗卫生与计划生育支出	11.41	11.41	
210	05		医疗保障	11.41	11.41	
210	05	02	事业单位医疗	11.41	11.41	
221			住房保障支出	7.80	7.80	
221	02		住房改革支出	7.80	7.80	
221	02	01	住房公积金	7.80	7.80	
合计				779.89	225.49	554.40

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
类	款				
301		工资福利支出	182.60	182.60	
301	01	基本工资	25.19	25.19	
301	02	津贴补贴	4.46	4.46	
301	03	奖金	0.16	0.16	
301	04	其他社会保障缴费	13.99	13.99	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	96.42	96.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.92	21.92	
301	09	职业年金缴费	18.03	18.03	
301	99	其他工资福利支出	2.42	2.42	
302		商品和服务支出	28.51		28.51
302	01	办公费	1.47		1.47
302	02	印刷费	1.60		1.60
302	03	咨询费	0.02		0.02
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.51		0.51
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.75		0.75
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.09		0.09
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.06		0.06
302	16	培训费	7.52		7.52
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	2.56		2.56
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.70		0.70
302	29	福利费	2.73		2.73
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
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	7.29		7.29
303		对个人和家庭的补助	8.09	8.09	
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	7.80	7.80	
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	0.29	0.29	
310		其他资本性支出	6.29		6.29
310	02	办公设备购置	6.29		6.29
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			225.49	190.69	34.80

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
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	
30.90	21.18	5.00	0	21.20	21.18	18.00	17.98	3.20	3.20	4.70	0	0

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
类	款	项				

注：上海市政府门户网站管理中心 2016 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 上海市政府门户网站管理中心 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市政府门户网站管理中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市政府门户网站管理中心2016年度收入总计为783.11万元、支出总计为783.11万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加265.11万元。主要原因：增加了人员经费、项目经费等支出。

二、关于上海市政府门户网站管理中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市政府门户网站管理中心 2016 年度收入合计 783.10 万元，其中：财政拨款收入 780.11 万元，占 99.62%；上级补助收入 2.86 万元，占 0.37%；其他收入 0.13 万元，占 0.01%。

三、关于上海市政府门户网站管理中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市政府门户网站管理中心2016年度支出合计782.75万元，其中：基本支出228.35万元，占29.17%；项目支出554.40万元，占70.83%。

四、关于上海市政府门户网站管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市政府门户网站管理中心2016年度财政拨款收支总决算780.12万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加269.20

万元，增长52.69%。主要原因：增加了人员经费、项目经费等支出。

五、关于上海市人民政府门户网站管理中心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。

上海市人民政府门户网站管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出779.89万元，占本年支出合计的99.63%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加268.97万元，增长52.64%。主要原因：增加了人员经费、项目经费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市人民政府门户网站管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出779.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）720.73万元，占92.42%；社会保障和就业支出（类）39.95万元，占5.12%；医疗卫生与计划生育支出11.41万元，占1.46%；住房保障支出7.80万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市人民政府门户网站管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为873.72万元，支出决算为779.89万元，完成年初预算的89.26%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整、三公经费中的因公出国（境）费和公务接待费未使用等。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）720.73万元。主要用于：事业单位人员经

费、公用经费及项目支出。年初预算为848.90万元，支出决算为720.73万元，完成年初预算的85.28%。决算数小于预算数的主要原因：人员的调整、三公经费中的因公出国（境）费和公务接待费未使用等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.92万元。主要用于：单位缴纳基本养老保险。年初预算为0万元，支出决算为21.92万元。决算数大于预算数的主要原因：由于核算口径因素，2016年新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目单独核算。

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）18.03万元。主要用于：单位缴纳职业年金。年初预算为0万元，支出决算为18.03万元。决算数大于预算数的主要原因：由于核算口径因素，2016年新增“机关事业单位职业年金缴费支出”科目单独核算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）11.41万元。主要用于：单位缴纳医疗保险费支出。年初预算为15.17万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的75.21%。决算数小于预算数的主要原因：缴款人数减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.80万元。主要用于：单位缴纳住房公积金支出。年初预算为9.65万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的80.83%。决算数小于

预算数的主要原因：缴款人数减少。

六、关于上海市人民政府门户网站管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民政府门户网站管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出225.49万元，包括人员经费190.69万元，公用经费34.80万元。基本支出中：

1、工资福利支出182.60万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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28.51万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、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、对个人和家庭的补助8.09万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出6.29万元，主要用于：办公设备购置费。

七、关于上海市人民政府门户网站管理中心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。

上海市人民政府门户网站管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为30.90万元，支出决算为21.18万元，完成预算的

68.54%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.18万元，完成预算的99.91%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年因公出国（境）费和公务接待费未支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加11.44万元，增长117.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.34万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加14.78万元，增长230.94%；公务接待费支出决算与上年持平，均为0万元。因公出国（境）费支出减少的主要原因是当年未安排人员因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是报废原有2辆公务车辆，新购置1辆公务用车。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算21.18万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出21.18万元。其中：

公务用车购置支出为17.98万元。主要用于购置1辆公务用车。

公务用车运行维护支出3.20万元。主要用于安排市内因公出差、日常工作开展等需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年，本单位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0万元。

八、关于上海市政府门户网站管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市政府门户网站管理中心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

上海市政府门户网站管理中心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) 机关运行经费支出情况。

2016年度上海市政府门户网站管理中心无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）471.37万元，其中：货物采购金额87.61万元、服务采购金额383.76万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额472.38万元，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471.37万元；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0万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市政府门户网站管理中心共有车辆

1辆，其中，一般公务用车1辆。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。

2016年度，本单位没有实行绩效管理的项目。

第四部分 名词解释

无。