

一级章节

上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市人民代表大会常务委员会信息中心概况

一、主要职责

向市人大代表、常委会组成人员和有关部门提供有关信息和相关技术服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人民代表大会常务委员会信息中心设 5 个内设机构，包括：系统部、运行部、信息部、文印部、综合部。

**第二部分 上海市人民代表大会常务委员会信息中心
2015 年度部门决算表**

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	224.98	一般公共服务支出	533.54
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	231.54	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	2.16	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	0.16
?		医疗卫生与计划生育支出	9.63
?		节能环保支出	
?		城乡社区事务支出	
?		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	6.13
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	458.68	本年支出合计	549.45
动用历年结余	90.77	本年结余	
合 计	549.45	合 计	549.45

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			
行号	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				
1				合 计	224.98	224.98	
2	201			一般公共服务支出	209.06	209.06	
3	201	01		人大事务	209.06	209.06	
4	201	01	50	事业运行	209.06	209.06	
5	208			社会保障和就业支出	0.16	0.16	
6	208	05		行政事业单位离退休	0.16	0.16	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.16	
8	210			医疗卫生与计划生育支出	9.63	9.63	
9	210	05		医疗保障	9.63	9.63	
10	210	05	02	事业单位医疗	9.63	9.63	
11	221			住房保障支出	6.13	6.13	
12	221	02		住房改革支出	6.13	6.13	
13	221	02	01	住房公积金	6.13	6.13	

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		
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	160.6	160.6	?
301	01	基本工资	56.45	56.45	
301	02	津贴补贴	10.14	10.14	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴 费	30.66	30.66	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	43.71	43.71	
301	99	其他工资福 利支出	19.64	19.64	
302		商品和服务支	56.63		56.63
302	01	办公费	14.1		14.1
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.24		0.24
302	12	因公出国			
302	13	维修（护）			
302	14	租赁费	30		30
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.04		0.04
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.75		1.75
302	29	福利费	5.74		5.74
302	31	公务用车运	1.28		1.28
302	39	其他交通费			
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和	3.47		3.47
303	?	对个人和家庭 补助	7.74	7.74	?
303	01	离休费			?
303	02	退休费	0.16	0.16	?
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	6.13	6.13	?
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	1.46	1.46	?
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			224.98	168.35	56.63

**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
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	
1.28	1.28			1.28	1.28	1.28			1.28			

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							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

（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：上海市人大常委会信息中心 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 上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2015 年度 决算情况说明

一、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心单位 2015 年 度决算收入情况说明

上海市人民代表大会常务委员会信息中心单位 2015 年度决算收入总计 458.68 万元，其中：财政拨款收入 224.98 万元，占 49.05%；事业收入 231.54 万元，占 50.48%；事业单位经营收入万元，占%；其他收入 2.16 万元，占 0.47%。

二、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心单位 2015 年 度决算支出情况说明

单位 2015 年度决算支出总计 549.45 万元，其中：基本支出 549.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 XXX%；上缴上级支出 0 万元，占 XX%；对附属单位补助支出 0 万元，占 XX%；事业单位经营支出 0 万

元，占 XX%。

三、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心单位 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 224.98 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 160.6 万元，其中：

“基本工资” 56.45 万元，“津贴补贴” 10.14 万元，“社会保障缴费” 30.66 万元，“绩效工资” 43.71 万元，“其他工资福利支出” 19.64 万元

2. “商品和福利支出” 56.63 万元，其中：

“办公费” 14.1 万元，“差旅费” 0.24 万元，“租赁费” 30 万元，“培训费” 0.04 万元，“工会经费” 1.75 万元，“福利费” 5.74 万元，“公务用车运维费” 1.28 万元，“其他商品和服务” 3.47 万元。

3. “对个人和家庭的补助” 7.74 万元，其中：

“退休费” 0.16 万元，“住房公积金” 6.13 万元，“其他对个人和家庭的补助” 1.46 万元。

四、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心单位 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 224.98

元，具体情况如下：

．“工资福利支出” 160.6 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

．“商品和服务支出” 56.63 万元，主要用于：办公费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运维费、其他商品和服务。

．“对个人和家庭的补助” 7.74 万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

五、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

海市 XX 单位 2015 年度“三公”经费决算数 1.28 万元，比预算节约 0 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：。其中：

公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，主要用于，说明中列明因公出国（境）团组数、人次数。

公务用车购置及运行维护费决算 1.28 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 1.28 万元。主要用于保险、维修、加油，年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，主要用于，说明中列明公务接待批次、人次。

六、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心单位 2015 年度机关运行经费决算数

上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市人民代表大会常务委员会信息中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 0 万元，其中：政府采购货物决算 XXX 万元、政府采购工程决算 XXX 万元、政府采购服务决算 XXX 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 XXX 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 XXX 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 XXX 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 XXX 万元。

九、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心单位 2015 年度预算绩效情况

015 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 XX 个，涉及预算金额 XXX 万元，平均得分 XX 分。绩效评级为“优”的项目 XX 个；绩效评级为“良”的项目 XX 个；绩效评级为“合格”的项目 XX 个；绩效评级为“不合格”的项目 XX 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	XXX 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、关于上海市人民代表大会常务委员会信息中心单位 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市人民代表大会常务委员会信息中心单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”