

# 上海市残疾人联合会信息中心 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市残疾人联合会信息中心概况

### 一、主要职能

上海市残疾人联合会信息中心负责全市残联系统的信息化规划、建设和运行管理，包括计算机网络、主机和安全，网站、OA 办公平台以及涵盖 40 项业务的残疾人综合信息管理系统，提供汇集全市持证残疾人数据库的管理维护，提供信息无障碍建设技术支撑，为提升残联的管理水平和提高为残疾人服务能力提供技术保障。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市残疾人联合会信息中心现有 3 个内设机构，包括：综合办公室、资源管理科、技术保障科。

## 第二部分 上海市残疾人联合会信息中心

### 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	1055.40	一、一般公共服务支出	
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	66.13	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	0.54	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1081.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.10
		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	14.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	

本年收入合计	1122.07	本年支出合计	1119.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	25.70	年末结转和结余	28.03
总计	1147.77	总计	1147.77

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合 计	1,122.07	1,055.40		66.13			0.54
2	208		社会保障和就业支出	1,083.61	1,016.94		66.13			0.54
3	208	05	行政事业单位离退休	78.93	78.93					
4	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42					
5	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47					
6	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04					
7	208	11	残疾人事业	1,004.68	938.01		66.13			0.54
8	208	11	99 其他残疾人事业支出	1,004.68	938.01		66.13			0.54
9	210		医疗卫生与计划生育支出	24.10	24.10					

10	210	05		医疗保障	24.10	24.10					
11	210	05	02	事业单位医疗	24.10	24.10					
12	221			住房保障支出	14.37	14.37					
13	221	02		住房改革支出	14.37	14.37					
14	221	02	01	住房公积金	14.37	14.37					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项							
	合计									
1				合 计	1,119.74	442.93	676.81			
2	208			社会保障和就业支出	1,081.28	404.47	676.81			
3	208	05		行政事业单位离退休	78.93	78.89	0.04			
4	208	05	02	事业单位离退休						
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04			
8	208	11		残疾人事业	1,002.35	325.58	676.77			
9	208	11	99	其他残疾人事业支出	1,002.35	325.58	676.77			

10	210			医疗卫生与计划生育支出	24.10	24.10				
11	210	05		医疗保障	24.10	24.10				
12	210	05	02	事业单位医疗	24.10	24.10				
13	221			住房保障支出	14.37	14.37				
14	221	02		住房改革支出	14.37	14.37				
15	221	02	01	住房公积金	14.37	14.37				

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	1055.40	一、一般公共服务支出			
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	1016.94	1016.94	
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.10	24.10	
		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	14.37	14.37	
		二十、粮油物资储备 1055.4 支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1055.40	本年支出合计	1055.40	1055.40	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一 般公共预算财政拨款					
政 府性基金预算财政拨款					
总计	1055.40	总计	1055.40	1055.40	

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	
行号	类	款	项			
1			合 计	1,055.40	442.93	612.47
2	208		社会保障和就业支出	1,016.94	404.47	612.47

3	208	05		行政事业单位 离退休	78.93	78.89	0.04
4	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	43.42	43.42	
5	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	35.47	35.47	
6	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支	0.04		0.04
7	208	11		残疾人事业	938.01	325.58	612.43
8	208	11	99	其他残疾人事 业支出	938.01	325.58	612.43
9	210			医疗卫生与计 划生育支出	24.10	24.10	
10	210	05		医疗保障	24.10	24.10	
11	210	05	02	事业单位医疗	24.10	24.10	
12	221			住房保障支出	14.37	14.37	
13	221	02		住房改革支出	14.37	14.37	
14	221	02	01	住房公积金	14.37	14.37	

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		337.64	337.64	
301	01	43.32	43.32	
301	02	7.18	7.18	
301	03			
301	04	28.98	28.98	
301	06			
301	07	175.71	175.71	
301	08	43.42	43.42	
301	09	35.47	35.47	
301	99	3.56	3.56	
302		88.13		88.13
302	01	3.10		3.10
302	02			
302	03	4.50		4.50
302	04			
302	05			

302	06	电费			
302	07	邮电费	3.49		3.49
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	28.34		28.34
302	11	差旅费	1.32		1.32
302	12	因公出国（境）费用	8.50		8.50
302	13	维修（护）费	7.35		7.35
302	14	租赁费			
302	15	会议费	4.92		4.92
302	16	培训费	6.26		6.26
302	17	公务接待费	0.97		0.97
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	1.80		1.80
302	29	福利费	3.67		3.67
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
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	8.51		8.51
303		对个人和家庭的补助	14.37	14.37	
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	14.37	14.37	
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	2.79		2.79
310	02	办公设备购置	2.79		2.79
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			442.93	352.01	90.92

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	
17.20	14.87	8.50	8.50	6.40	5.40			6.40	5.40	2.30	0.97	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市残疾人联合会信息中心 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 上海市残疾人联合会信息中心

#### 2016 年度部门决算情况说明

##### 一、关于上海市残疾人联合会信息中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市残疾人联合会信息中心 2016 年度收入总计为 1147.77 万元、支出总计为 1147.78 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 17.84 万元。主要原因：增加人员经费绩效工资调标及事业单位职工职业年金补交部分。

##### 二、关于上海市残疾人联合会信息中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市残疾人联合会信息中心 2016 年度收入合计 1122.07 万元，其中：财政拨款收入 1055.40 万元，占 94.06 %；事业收入 66.13 万元，占 5.89%；其他收入 0.54 万元，占 0.05% 。

##### 三、关于上海市残疾人联合会信息中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市残疾人联合会信息中心 2016 年度支出合计 1119.74 万元，其中：基本支出 442.93 万元，占 39.56%；项目支出 676.81 万元，占 60.44%。

##### 四、关于上海市残疾人联合会信息中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市残疾人联合会信息中心 2016 年度财政拨款收支总决算 1055.40 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各

增加 15.04 万元，增长 1.45%。主要原因：增加人员经费绩效工资调标及事业单位职工职业年金补交部分。

## **五、关于上海市残疾人联合会信息中心 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。**

上海市残疾人联合会信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1055.40 万元，占本年支出合计的 94.25%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.04 万元，增长 1.45%。主要原因：增加人员经费绩效工资调标及事业单位职工职业年金补交部分。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市残疾人联合会信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1055.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1016.94，占 96.36%；医疗卫生与计划生育支出 24.10 万元，占 2.28%；住房保障支出 14.37 万元，占 1.36%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市残疾人联合会信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1005.29 万元，支出决算为 1055.40 万元，完成年初预算的 104.98%。决算数大于预算数的主要原因：增加绩效调标、单位职工年金补贴。其中：

1、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）43.42 万元。主要用于：职业养老金保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算

为 43.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于年中科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.47 万元。主要用于：单位职业年金缴交。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.47 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据人社局要求事业单位增加单位职工职业年金缴交。

3、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）0.04 万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）938.00 万元。主要用于：信息化项目业务系统的维护、上海市残疾人网站、基础设施硬件的维护等支出费用。年初预算为 968.58 万元，支出决算为 938.01 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数小于预算数的主要原因：上海市残疾人监测项目、基础设施调研费项目减少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）24.10 万元。主要用于：单位职工医疗保险费支出。年初预算为 22.40 万元，支出决算为 24.10 万元，完成年初预算的 107.54%。决算数大于预算数的主要原因：职工医疗保险缴费基数提高。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）14.37万元。主要用于：职工住房公积金支出。年初预算为14.26万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于预算数的主要原因：单位职工公积金缴交基数提高。

## **六、关于上海市残疾人联合会信息中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市残疾人联合会信息中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出442.93万元，包括人员经费352.01万元，公用经费90.92万元。基本支出中：

1、工资福利支出337.64万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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88.13万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、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14.37万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出2.79万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市残疾人联合会信息中心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。**

上海市残疾人联合会信息中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 17.20 万元，支出决算为 14.87 万元，完成预算的 86.45%，其中：因公出国（境）费决算为 8.50 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.40 万元，完成预算的 84.38%；公务接待费支出决算为 0.97 万元，完成预算的 42.17%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运维费减少、公务接待人数减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.33 万元，降低 8.21%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.52 万元，降低 8.78%；公务接待费支出决算减少 0.80 万元，降低 45.20%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车减少，车辆运维费减少；公务接待费支出减少的主要原因是接待兄弟省市学习考察的人次减少。

### **（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 8.50 万元，占 57.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.40 万元，占 36.31%；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 6.53%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 8.50 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：国际交流中发

生的食宿费、交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.40 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元、公务用车运行维护支出 5.40 万元。主要用于单位公务车的保险、运行维护等费用。2016 年，上海市残疾人联合会信息中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.97 万元。其中：国内公务接待支出 0.97 万元。主要用于接待兄弟省市，公务接待 23 人批次 253 人次。

#### **八、关于上海市残疾人联合会信息中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市残疾人联合会信息中心 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**

上海市残疾人联合会信息中心 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。**

上海市残疾人联合会信息中心 2016 年度无机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额 199.44 万元，其中：货物采购金额 31.40 万元、服务采购金额 168.04 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 160.90 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车。

### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市残疾人联合会信息中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本中心根据《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《关于贯彻落实〈上海市财政支出绩效评价管理暂行办法〉的实施意见》（沪财绩〔2011〕3 号），以及《上海市残疾人联合会绩效评价管理办法》，开展财政支出项目绩效管理工作。

工作机制建设情况，为强化部门预算支出责任、完善财政支出管理，根据财政支出绩效评价的总体要求以及本系统绩效评价工作目标和任务，组织实施本单位绩效评价工作，包括预算绩效目标申报、绩效跟踪监控、实施绩效评价、评价结果应用等。同时，配合完成市残联组织的绩效评价工作，并接受上级部门对绩效评价工作的指导和监督。

绩效评价开展情况，2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 215.48 万元，得分 89.45 分。绩效评级为“良”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015年上海市残疾人服务和管理信息系统运维
预算金额	215.48万元
评价分值	89.45
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目立项规范、绩效目标设置合理，资金投入到位及时、预算执行率高；</p> <p>2、项目财务管理制度健全且监控有效、资金使用符合规范，政府采购规范、合同管理有效；</p> <p>3、项目年度运维计划完成情况良好、维护准确率高，年度软硬件故障少、故障恢复时间短，系统用户满意度较高。</p>
存在问题	<p>1、项目管理制度不健全；</p> <p>2、系统问题事件处理流程较长。</p>
整改建议	<p>1、归纳总结项目实施经验，制定项目适用的业务管理制度；</p> <p>2、分类梳理系统问题事件申请，适当简化处理反馈流程。</p>
整改情况	<p>1、已经启动了项目相关管理制度的研究、制定工作，但由于相关制度的制定需综合考虑多方面的因素且制定过程耗时较长，本项目适用的管理制度文件预估将于2017年下半年形成、确定；</p> <p>2、针对分类梳理系统问题事件，定期召开业务例会，及时处理反馈意见。</p>

#### 第四部分 名词解释

无。