

上海市民政局信息研究中心

2015 年度决算

第一部分 上海市民政局信息研究中心概况

一、主要职责

上海市民政局信息研究中心是上海市民政局所属事业单位，具体承担局机关信息化建设工作。负责局机关信息化项目申报和预算编制的具體工作；承担局机关信息化项目需求分析、技术方案制定、项目管理、系统安全和维护工作；负责局信息化基础设施建设、管理和维护工作；负责开展民政信息研究，整合民政信息资源开展数据统计分析和大数据研究；承担市民政局内、外两个网站、微博、微信等信息平台建设和运行维护工作。

二、部门设置

根据上述职责，本中心设 4 个部门，包括：办公室、技术部、研究部、安全计划部。

第二部分 上海市民政局信息研究中心 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	3,147.51	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		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	89.15	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	5,746.52
		医疗卫生与计划生育支出	13.62
		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	6.36
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	3,236.66	本年支出合计	5,766.50
动用历年结余	2,529.84	本年结余	
合 计	5,766.50	合 计	5,766.50

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				
208			社会保障和就业支出	3,127.52	369.70	2,757.82
208	02		民政管理事务	2,623.02	369.70	2,253.32
208	02	99	其他民政管理事务	2,623.02	369.70	2,253.32
208	99		其他社会保障和就业支出	504.50		504.50
208	99	01	其他社会保障和就业支出	504.50		504.50
210			医疗卫生与计划生育支出	13.62	13.62	
210	05		医疗保障	13.62	13.62	
210	05	02	事业单位医疗	13.62	13.62	
221			住房保障支出	6.36	6.36	
221	02		住房改革支出	6.36	6.36	
221	02	01	住房公积金	6.36	6.36	
合 计				3,147.50	389.68	2,757.82

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	230.41	230.41	
301	01 基本工资	65.04	65.04	
301	02 津贴补贴	11.90	11.90	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	63.21	63.21	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	78.26	78.26	
301	99 其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	127.09		127.09
302	01 办公费	8.08		8.08
302	02 印刷费	0.02		0.02
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.07		0.07
302	05 水费			
302	06 电费	3.79		3.79
302	07 邮电费	0.99		0.99
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	12.16		12.16
302	11 差旅费	0.99		0.99
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	31.59		31.59
302	14 租赁费	50.21		50.21
302	15 会议费			
302	16 培训费	2.24		2.24
302	17 公务接待费	0.38		0.38
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	4.90		4.90
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	1.02		1.02
302	29 福利费	4.90		4.90
302	31 公务用车运行维护费	5.75		5.75
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	6.36	6.36	
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	6.36	6.36	
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	25.82		25.82
310	02	办公设备购置	25.82		25.82
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			389.68	236.77	152.91

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	
6.80	6.13			6.40	5.75			6.40	5.75	0.40	0.38	

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						

注：上海市民政局信息研究中心 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 上海市民政局信息研究中心

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市民政局信息研究中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市民政局信息研究中心 2015 年度决算收入总计 3,236.66 万元，其中：财政收入 3,147.51 万元，占总收入的 97.25%；其他收入 89.15 万元，占总收入的 2.75%。

二、关于上海市民政局信息研究中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市民政局信息研究中心 2015 年度决算支出总计 5,766.50 万元，其中：基本支出 529.85 万元，占 9.19%；项目支出 5,236.65 万元，占 90.81%。

三、关于上海市民政局信息研究中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市民政局信息研究中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,147.51 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-民政管理事务” 2015 年度决算 2,623.02 万元，其中：

“其他民政管理事务” 2015 年度决算 2,623.02 万元，主

要用于：基本支出及相关信息化项目支出。

2、“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出” 2015 年度决算 504.50 万元，其中：

“其他社会保障和就业支出” 2015 年度决算 504.50 万元，主要用于社区事务受理信息系统建设的支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015 年度决算 13.62 万元，其中：

“事业单位医疗” 2015 年度决算 13.62 万元，主要用于事业单位医疗保障支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出” 2015 年度决算 6.36 万元，其中：

“住房公积金” 2015 年度决算 6.36 万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

四、关于上海市民政局信息研究中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市民政局信息研究中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 389.68 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 230.41 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。

2、“商品和服务支出” 127.09 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、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。

3、“对个人和家庭的补助”6.36万元，主要用于：住房公积金。

4、“其他资本性支出”25.82万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市民政局信息研究中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市民政局信息研究中心 2015 年度“三公”经费决算数 6.13 万元，比预算节约 0.67 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：车辆维修费和公务接待费厉行节约。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 5.75 万元，比预算节约 0.65 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.75 万元。主要用于车险、汽油、车辆维修、过桥过路停车费。2015 年末公务用车保有量 2 辆。

公务接待费决算 0.38 万元，比预算节约 0.02 万元，主要用于公务客饭接待。2015 年度共计公务接待 60 批次、250 人次。

六、关于上海市民政局信息研究中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市民政局信息研究中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市民政局信息研究中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市民政局信息研究中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市民政局信息研究中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度上海市民政局信息研究中心政府采购决算 1,692.13 万元，其中：政府采购货物决算 360.44 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 1,331.69 万元。

2015 年度上海市民政局信息研究中心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 238.13 万元。

九、关于上海市民政局信息研究中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，上海市民政局信息研究中心实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 785.1 万元。2015 年度无绩效评价项目。

十、关于上海市民政局信息研究中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市民政局信息研究中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。