

上海市残疾人联合会信息中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市残疾人联合会信息中心主要职能

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。

上海市残疾人联合会信息中心机构设置

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。

上海市残疾人联合会信息中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市残疾人联合会信息中心预算支出总额为1,110万元，其中：财政拨款支出预算1,037万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,037万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,002万元，主要用于信息化项目业务和管理系统软硬件维护、系统机房辅助设施设备维护、网络设备和服务安全加固、无障碍视频新闻采编工作等信息化项目。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目19万元，主要用于医疗保险的缴交。
3. “住房保障支出”科目16万元，主要用于住房公积金支出

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10,369,896	一、社会保障和就业支出	10,744,068
1. 一般公共预算资金	10,369,896	二、医疗卫生与计划生育支出	189,600
2. 政府性基金		三、住房保障支出	164,628
二、事业收入	728,400		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	11,098,296	支出总计	11,098,296

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	10,744,068	10,015,668	728,400		
208	05		行政事业单位离退休	658,900	658,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,340	470,340			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,160	188,160			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
208	11		残疾人事业	10,085,168	9,356,768	728,400		
208	11	99	其他残疾人事业支出	10,085,168	9,356,768	728,400		
210			医疗卫生与计划生育支出	189,600	189,600			
210	11		行政事业单位医疗	189,600	189,600			
210	11	02	事业单位医疗	189,600	189,600			
221			住房保障支出	164,628	164,628			
221	02		住房改革支出	164,628	164,628			
221	02	01	住房公积金	164,628	164,628			
合计				11,098,296	10,369,896	728,400		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	10,744,068	4,259,868	6,484,200
208	05		行政事业单位离退休	658,900	658,500	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,340	470,340	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,160	188,160	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
208	11		残疾人事业	10,085,168	3,601,368	6,483,800
208	11	99	其他残疾人事业支出	10,085,168	3,601,368	6,483,800
210			医疗卫生与计划生育支出	189,600	189,600	
210	11		行政事业单位医疗	189,600	189,600	
210	11	02	事业单位医疗	189,600	189,600	
221			住房保障支出	164,628	164,628	
221	02		住房改革支出	164,628	164,628	
221	02	01	住房公积金	164,628	164,628	
合计				11,098,296	4,614,096	6,484,200

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	10,369,896	一、 社会保障和就业支出	10,015,668	10,015,668	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	189,600	189,600	
		三、 住房保障支出	164,628	164,628	
收入总计	10,369,896	支出总计	10,369,896	10,369,896	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市残疾人联合会信息中心

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	10,015,668	4,259,868	5,755,800
208	05		行政事业单位离退休	658,900	658,500	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,340	470,340	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,160	188,160	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
208	11		残疾人事业	9,356,768	3,601,368	5,755,400
208	11	99	其他残疾人事业支出	9,356,768	3,601,368	5,755,400
210			医疗卫生与计划生育支出	189,600	189,600	
210	11		行政事业单位医疗	189,600	189,600	
210	11	02	事业单位医疗	189,600	189,600	
221			住房保障支出	164,628	164,628	
221	02		住房改革支出	164,628	164,628	
221	02	01	住房公积金	164,628	164,628	
合计				10,369,896	4,614,096	5,755,800

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市残疾人联合会信息中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,341,928	3,341,928	
301	01	基本工资	537,576	537,576	
301	02	津贴补贴	1,814,172	1,814,172	
301	04	其他社会保障缴费	283,680	283,680	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	470,340	470,340	
301	09	职业年金缴费	188,160	188,160	
301	99	其他工资福利支出	48,000	48,000	
302		商品和服务支出	1,084,540		1,084,540
302	01	办公费	41,000		41,000
302	03	咨询费	66,000		66,000
302	07	邮电费	36,000		36,000
302	09	物业管理费	303,840		303,840
302	11	差旅费	72,400		72,400

302	12	因公出国（境）费用	85,000		85,000
302	13	维修（护）费	92,480		92,480
302	15	会议费	61,400		61,400
302	16	培训费	60,500		60,500
302	17	公务接待费	23,000		23,000
302	26	劳务费	33,520		33,520
302	28	工会经费	54,000		54,000
302	29	福利费	50,400		50,400
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	41,000		41,000
303		对个人和家庭的补助	164,628	164,628	
303	11	住房公积金	164,628	164,628	
310		其他资本性支出	23,000		23,000
310	02	办公设备购置	23,000		23,000
合计			4,614,096	3,506,556	1,107,540

2017年上海市残疾人联合会信息中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
17.2	8.5	2.3	6.4	0	6.4	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市残疾人联合会信息中心2017年“三公”经费财政拨款预算为17.2万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算8.5万元，主要安排本单位工作人员赴国外交流学习残疾人信息化管理先进经验等发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算比持平。

公务接待费预算2.3万元，主要安排全国性信息化专业会议、以及开展和接待各项业务活动所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算比持平。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），主要安排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。与2016年预算比持平。

二、机关运行经费预算

上海市残疾人联合会信息中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算189.9万元，其中：政府采购货物预算2.3万元、政府采购服务预算187.6万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额69.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额29.2万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额648.4万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市残疾人联合会信息中心

项目名称	综合信息管理系统（运维）		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	孙献忠	联系人	浦惠艳、贺宇力
		联系电话	68641217、50391853
开始时间	2017/1/1		结束时间
	2017/12/31		
项目概况	上海市残疾人联合会信息中心针对综合信息管理系统进行维护，主要包含5个子项目：①硬件维护，即对服务器、网络设备等进行维修保养及故障处理，按相关要求安装、检测、更换、迁移相关硬件设备，制定应急预案，提供备份保证服务等；②软件维护，即对业务系统和网站等进行日常应用维护、应用功能调整和修改、应用系统优化和提供技术支持配合服务等；③产品软件维护，即对相关数据库、工具软件、网管软件等进行维护保障；④安全产品维护，即对漏洞扫描软件、入侵检测系统、防火墙等安全软件进行日常管理和维护；⑤通信线路维护，即按时缴纳相关设备宽带信息费等，以确保系统的正常运行。		
立项依据	根据经信委《2017年经信委信息化预算批复》		
项目设立的必要性	综合信息管理系统利用现代计算机网络技术对残疾人就业、社会保障、教育、培训等资源进行维护整合利用，包括对上海市残联就业、保障、教育、培训、社保、医保、民政、康复等相关信息，实现残疾人就业、康复、保障数据上下贯通、左右联动、相互共享，确保残联工作的统一性、权威性、有效性和规范性，确保信息系统的稳定运行。		
保证项目实施的制度、措施	1、组织保障 本运维项目具有明确的组织架构、且分工明确，具体如下： 部门负责制定运维管理方案，财务落实配套经费。协调运维项目中发生的问题、进行技术监管、对项目运维工作进行检查；运维承建商，负责制定运维工作计划、日常巡检和运维计划并安排相关运维人员在现场进行日常运维和安全检查。 2、制度保障 建立《日常巡检制度》、《月报、季报、年报制度》、《故障报修制度》、《主机维护制度》，《系统安检制度》等相关制度保障。		
项目总预算（元）	2118645		项目当年预算（元）
	2118645		
同名项目上年预算额（元）	2161368		同名项目上年预算执行数（元）
	2161368		
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	硬件维护		466091
	软件维护		444550
	产品软件维护		611754

	安全产品维护	29470
	通信费	566780
项目实施计划	2017年2月底启动项目，年底前完成项目验收工作。	
项目总目标	通过对正在运行的上海市残疾人联合会相关信息系统硬件、软件、产品软件、安全产品以及通信线路的维护，保证各业务系统的正常运行，从而为上海市残疾人提供统一、有效、规范的综合服务。	
年度绩效目标	1、预算资金及时到位；资金使用合规、财务管理制度齐全且监控有效；2、项目管理制度健全、政府采购合规、合同管理有效；3、硬件、产品软件、安全产品维护计划完成，系统问题事件反馈率达90%、运行维护准确率达80%，系统问题及时反馈率达90%；4、硬件故障低于2次、软件故障低于5次、年度累计故障恢复时间少于48小时、投诉数较上年有所降低、单位满意度不低于80%；5、维护报告完备、年度总结有应用。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	硬件、软件、产品软件、安全产品、通信线路维护	100%
产出目标	硬件故障次数	<2次
	软件故障次数	<5次
	系统故障响应时间	=2小时
	系统故障恢复时间	<5小时
	维护设备数量	=111个
	设备维护准确率	=80%
效果目标	年度累计故障恢复时间	<48小时
影响力目标	满意度情况	=80%
备注		
填报单位负责人：孙献忠 填报人：潘依群 填报日期：2016年10月30日		