

上海市宝山区信息化委员会
2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山区信息化委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区信息化委员会 2019 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区信息化委员会 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区信息化委员会概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策。落实本市有关信息化工作的地方性法规、规章、政策和发展规划。结合本区实际，拟订促进信息化发展的规范性文件和相关配套政策，并组织实施。对信息化发展的重大问题进行研究分析。

2、根据本区国民经济和社会发展规划，拟订信息化领域的专项规划和年度计划，并组织实施。

3、研究提出信息化领域固定资产投资规模和方向建议，按照区政府批准权限，组织规划信息化项目。会同有关部门组织和管理政府投资信息化项目的推进实施工作。负责区级部门信息化项目的归口管理和专业评审，提出信息化专业领域年度预算项目安排计划。对街镇(园区)信息化项目提出技术审核意见。

4、指导协调推进智慧城市建设工作，组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，推进城市智能治理与智慧运行。指导协调推进街镇(园区)信息化工作。促进信息化与经济社会各领域渗透融合。

5、落实“一网通办”要求，通过数据整合共享，协调指导推进整体协同、高效运行、精准服务、科学管理的智慧政务建设。

6、负责落实大数据发展战略和规划，协调指导推进政务数据与公共数据归集、整合、共享、开放、应用，推动技术融合业

务融合、数据融合，推进“互联网+政务服务”建设。

7、统筹协调推进信息基础设施建设。指导协调相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作。协同开展无线电管理工作。

8、协调推进电子政务重大项目、基础设施及支撑体系建设。组织协调工业控制领域网络安全保障体系建设。

9、协调推进公共数据开放、社会经济各领域数据开发应用和产业发展，推动社会主体对开放数据的创新应用和价值挖掘。组织协调实施国家和地方数据规范标准。

10、负责推进政府机关正版软件使用。组织、协调和指导本区信息化宣传培训等工作。负责本区社会保障卡管理、服务工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区信息化委员会设2个内设机构，包括：规划推进科、项目管理科。

第二部分 上海市宝山区信息化委员会 2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	325.51	一、一般公共服务支出	207.54
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.34
		九、卫生健康支出	6.29
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	325.51	本年支出合计	236.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	89.24
总计	325.51	总计	325.51

2019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						
201			一般公共服务支出	296.77	296.77				
201	13		商贸事务	296.77	296.77				
201	13	01	行政运行	74.32	74.32				
201	13	02	一般行政管理事务	222.45	222.45				
208			社会保障和就业支出	15.34	15.34				
208	05		行政事业单位离退休	15.34	15.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11				
210			卫生健康支出	6.29	6.29				
210	11		行政事业单位医疗	6.29	6.29				
210	11	01	行政单位医疗	4.90	4.90				

210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39					
221			住房保障支出	7.11	7.11					
221	02		住房改革支出	7.11	7.11					
221	02	01	住房公积金	7.11	7.11					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	合计	236.27	103.06	133.21			
201			一般公共服务支出	207.53	74.32	133.21			
201	13		商贸事务	207.53	74.32	133.21			
201	13	01	行政运行	74.32	74.32				
201	13	02	一般行政管理事务	133.21		133.21			
208			社会保障和就业支出	15.34	15.34				
208	05		行政事业单位离退休	15.34	15.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11				
210			卫生健康支出	6.29	6.29				
210	11		行政事业单位医疗	6.29	6.29				
210	11	01	行政单位医疗	4.90	4.90				

210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39				
221			住房保障支出	7.11	7.11				
221	02		住房改革支出	7.11	7.11				
221	02	01	住房公积金	7.11	7.11				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	325.51	一、一般公共服务支出	207.54	207.54	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	15.34	15.34	
		九、卫生健康支出	6.29	6.29	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	7.11	7.11	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	325.51	本年支出合计	236.27	236.27	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	89.24	89.24	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	325.51	总计	325.51	325.51	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	207.53	74.32	133.21
201	13		商贸事务	207.53	74.32	133.21
201	13	01	行政运行	74.32	74.32	
201	13	02	一般行政管理事务	133.21		133.21
208			社会保障和就业支出	15.34	15.34	
208	05		行政事业单位离退休	15.34	15.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	
210			卫生健康支出	6.29	6.29	
210	11		行政事业单位医疗	6.29	6.29	
210	11	01	行政单位医疗	4.90	4.90	
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39	
221			住房保障支出	7.11	7.11	
221	02		住房改革支出	7.11	7.11	
221	02	01	住房公积金	7.11	7.11	
合计				236.27	103.06	133.21

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	80.17	80.17	
301	01	基本工资	10.66	10.66	
301	02	津贴补贴	24.74	24.74	
301	03	奖金	10.50	10.50	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	4.15	4.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	10.23	
301	09	职业年金缴费	5.11	5.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	7.11	7.11	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	22.89		22.89
302	01	办公费	0.30		0.30
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.68		0.68
302	06	电费	2.36		2.36
302	07	邮电费	0.01		0.01
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	3.00		3.00
302	11	差旅费	0.29		0.29
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
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	0.42		0.42
302	29	福利费	2.91		2.91
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	3.60		3.60

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	9.09		9.09
303		对个人和家庭的补助			
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	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			103.06	80.17	22.89

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区信息化委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---		95.84
（一）流动资产	---	---		95.84
（二）固定资产	---	---		
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---		4.73
三、净资产合计	---	---		91.10

第三部分 上海市宝山区信息化委员会 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市宝山区信息化委员会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区信息化委员会 2019 年度收入总计为 325.51 万元、支出总计为 325.51 万元。上海市宝山区信息化委员会是 2019 年度开始的新单位，故无上年数据，无对比。

二、关于上海市宝山区信息化委员会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 325.51 万元，其中：财政拨款收入 325.51 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区信息化委员会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 236.27 万元，其中：基本支出 103.06 元，占 43.62%；项目支出 133.21 万元，占 56.38%。

四、关于上海市宝山区信息化委员会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区信息化委员会 2019 年度财政拨款收支总决算 325.51 万元。上海市宝山区信息化委员会是 2019 年度开始的新单位，故无上年数据，无对比。

五、关于上海市宝山区信息化委员会 2019 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决算总体情况

上海市宝山区信息化委员会 2019 年度一般公共预算财政拨

款支出 236.17 万元，占本年支出合计的 100%。上海市宝山区信息化委员会是 2019 年度开始的新单位，故无上年数据，无对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区信息化委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 236.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）207.53 万元，占 87.84%；社会保障和就业支出（类）15.34 万元，占 6.49%；卫生健康支出（类）6.29 万元，占 2.66%；住房保障支出（类）7.11 万元，占 3.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区信息化委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 236.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，2019 年成立了新单位上海市宝山区信息化委员会，上海市宝山区经济委员会下属事业单位上海市宝山区信息化服务中心 2019 年划归上海市宝山区信息化委员会。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要用于：本单位人员经费、公用经费的基本支出。支出决算为 74.32 万元。上海市宝山区信息化委员会为 2019 年新成立单位，故无年初预算数据，无对比。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：本单位项目支出。支出决算为 133.21 万元。上海市宝山区信息化委员会为 2019 年新成立单位，故无年初预算数据，无对比。

3、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）。主要用于：按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳单位基本养老保险费的支出。支出决算为 10.23 万元。机构改革，上海市宝山区信息化委员会为 2019 年新成立单位，故无年初预算数据，无对比。

4、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）。主要用于：按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳单位职业年金的支出。支出决算为 5.11 万元。机构改革，上海市宝山区信息化委员会为 2019 年新成立单位，故无年初预算数据，无对比。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。支出决算为 4.90 万元。上海市宝山区信息化委员会为 2019 年新成立单位，故无年初预算数据，无对比。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：按照国家政策规定为机关在职人员缴纳公务员医疗补助费的支出。支出决算为 1.39 万元。上海市宝山区信息化委员会为 2019 年新成立单位，故无年初预算数据，无对比。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。支出决算为 7.11 万元。机构改革，上海市宝山区信息化委员会为 2019 年新成立单位，故无年初预算数据，无对比。

六、关于上海市宝山区信息化委员会 2019 年度一般公共预

算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区信息化委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.06 万元，包括人员经费 80.17 万元，公用经费 22.89 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 80.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出 22.89 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于上海市宝山区信息化委员会 2019 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

上海市宝山区信息化委员会为 2019 年新成立单位，故无上年数据，无对比。上海市宝山区信息委 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元；公务接待费支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）

团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。上海市宝山区信息化委员会财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

八、关于上海市宝山区信息化委员会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区信息化委员会 2019 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

上海市宝山区信息化委员会 2019 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

上海市宝山区信息化委员会 2019 年度机关运行经费支出 22.89 万元。上海市宝山区信息化委员会为 2019 年新成立单位，故无年初预算数据，无对比。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区信息化委员会 2019 年度无政府采购支出。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区信息化委员会 2019 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区信息委 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下，本部门建立了宝山区信息化委员会预算绩效管理制度，建立了宝山区信息委的预算绩效管理工作机制；上海市宝山区信息化委员会为 2019 年新成立单位，无全过程绩效管理实施情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映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。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。