

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区大数据中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2022 年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022 年单位收入预算总表
  - 3. 2022 年单位支出预算总表
  - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9. 2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市宝山区大数据中心主要职能

上海市宝山区大数据中心主要职能包括：

1. 负责协助本区重大信息化项目规划建设和管理工作，配合市各条线重大信息化项目建设，编制本区电子政务总体框架建设相关技术标准。
2. 负责协助本区电子政务主干网络、区级重要信息系统、数据库的建设、运行维护、安全防范和应急处置工作。
3. 负责协助本区信息安全、网络管理、系统应用等业务的技术指导和培训工作。
4. 负责协助编制本区实有人口、空间地理、法人基础信息资源共享目录，指导推进各部门编制应用信息共享目录。
5. 负责开展本区信息化技术培训、普及教育等工作。
6. 负责本区社会保障卡管理、服务工作。

## 上海市宝山区大数据中心机构设置

上海市宝山区大数据中心无内设机构。

## 名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、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；公务接待费主要安排专业会议、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费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、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、过路桥费、保险费等支出。

四、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。

## 2022 年单位预算编制说明

### 一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 46,213,922.08 元，比上年预算增加 21,551,893.76 元，增长 87.39%，其中：财政拨款收入 46,213,922.08 元，比上年预算增加 21,551,893.76 元，增长 87.39%，主要原因是专项资金增加。支出预算总计为 46,213,922.08 元，比上年预算增加 21,551,893.76 元，增长 87.39%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 45,015,883.08 元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、专项支出，比上年预算支出增加 21,469,211.32 元，增长 91.18%，主要原因是人员变动及专项资金增加；社会保障和就业支出 712,138.24 元，主要用于离退休费支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，比上年预算增加 45,404.32 元，增长 6.81%，主要原因是人员变动、社保缴费基数及比例变动；卫生健康支出 291,540.48 元，主要用于医疗保险缴费支出，比上年预算增加 22,366.92 元，增长 8.31%，主要原因是人员变动、社保缴费基数及比例变动；住房保障支出 194,360.28 元，主要用于公积金缴费支出，比上年预算增加 14,911.2 元，增长 8.31%，主要原因是人员变动、公积金缴费基数变动。

### 二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 46,213,922.08 元，其中：一般公共预算收入 46,213,922.08 元，占 100%。比上年预算增加 21,551,893.76 元，增长 87.39%，主要原因是专项资金增加。

### 三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022年，本单位预算支出为46,213,922.08元，其中：基本支出为4,723,872.08元，占10.22%；项目支出为41,490,050.00元，占89.78%。比上年预算增加21,551,893.76元，增长87.39%，主要原因是人员变动及专项资金增加。

#### 四、关于2022年单位财政拨款收支预算情况说明

2022年，本单位财政拨款收支总预算为46,213,922.08元。收入主要包括：一般公共预算收入46,213,922.08元；支出包括：一般公共服务支出45,015,883.08元、社会保障和就业支出712,138.24元、卫生健康支出291,540.48元、住房保障支出194,360.28元。

#### 五、关于2022年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款支出为46,213,922.08元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）支出45,015,883.08元，其中：事业运行（项）44,875,883.08元，主要用于事业单位工资福利、公用经费支出、项目支出；其他网信息事务支出（项）140,000元，主要用于事业专项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出712,138.24元，其中：事业单位离退休（项）45,760元，主要用于事业离退休费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）444,252.12元，主要用于养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）222,126.12元，主要用于职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）支出291,540.48元，其中：事业单位医疗（项）291,540.48元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出194,360.28元，其中：住房公积金（项）194,360.28元，主要用于公积金缴费支出。

## 六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

## 七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 4,723,872.08 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）4,069,796.56 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）610,915.52 元，主要用于办公费（款）、物业管理费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）43,160.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

## 九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 0.6 万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年预算持平。
- （三）公务接待费 0.6 万元，与上年预算持平。



## 1、2022 年单位财务收支预算总表

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	46,213,922.08	一、一般公共服务支出	45,015,883.08
1. 一般公共预算收入	46,213,922.08	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	712,138.24
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	291,540.48
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	194,360.28
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	46,213,922.08	支出总计	46,213,922.08

## 2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	45,015,883.08	45,015,883.08			
201	37		网信事务	45,015,883.08	45,015,883.08			
201	37	50	事业运行	44,875,883.08	44,875,883.08			
201	37	99	其他网信事务支出	140,000.00	140,000.00			
208			社会保障和就业支出	712,138.24	712,138.24			
208	05		行政事业单位养老支出	712,138.24	712,138.24			
208	05	02	事业单位离退休	45,760.00	45,760.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,252.12	444,252.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,126.12	222,126.12			
210			卫生健康支出	291,540.48	291,540.48			
210	11		行政事业单位医疗	291,540.48	291,540.48			
210	11	02	事业单位医疗	291,540.48	291,540.48			
221			住房保障支出	194,360.28	194,360.28			
221	02		住房改革支出	194,360.28	194,360.28			
210	02	01	住房公积金	194,360.28	194,360.28			
合计				46,213,922.08	46,213,922.08			

### 3、2022 年单位支出预算总表

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				
201			一般公共服务支出	45,015,883.08	3,533,833.08	41,482,050.00
201	37		网信事务	45,015,883.08	3,533,834.08	41,482,050.00
201	37	50	事业运行	44,875,883.08	3,533,835.08	41,342,050.00
201	37	99	其他网信事务支出	140,000.00		140,000.00
208			社会保障和就业支出	712,138.24	704,138.24	8,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	712,138.24	704,138.24	8,000.00
208	05	02	事业单位离退休	45,760.00	37,760.00	8,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,252.12	444,252.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,126.12	222,126.12	
210			卫生健康支出	291,540.48	291,540.48	
210	11		行政事业单位医疗	291,540.48	291,540.48	
210	11	02	事业单位医疗	291,540.48	291,540.48	
221			住房保障支出	194,360.28	194,360.28	
221	02		住房改革支出	194,360.28	194,360.28	
210	02	01	住房公积金	194,360.28	194,360.28	
合计				46,213,922.08	4,723,872.08	41,490,050.00

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	46,213,922.08	一、一般公共服务支出	45,015,883.08	45,015,883.08		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	712,138.24	712,138.24		
		八、卫生健康支出	291,540.48	291,540.48		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	194,360.28	194,360.28		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	46,213,922.08	支出总计	46,213,922.08	46,213,922.08		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
201			一般公共服务支出	45,015,883.08	3,533,833.08	41,482,050.00
201	37		网信事务	45,015,883.08	3,533,834.08	41,482,050.00
201	37	50	事业运行	44,875,883.08	3,533,835.08	41,342,050.00
201	37	99	其他网信事务支出	140,000.00		140,000.00
208			社会保障和就业支出	712,138.24	704,138.24	8,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	712,138.24	704,138.24	8,000.00
208	05	02	事业单位离退休	45,760.00	37,760.00	8,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,252.12	444,252.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,126.12	222,126.12	
210			卫生健康支出	291,540.48	291,540.48	
210	11		行政事业单位医疗	291,540.48	291,540.48	
210	11	02	事业单位医疗	291,540.48	291,540.48	
221			住房保障支出	194,360.28	194,360.28	
221	02		住房改革支出	194,360.28	194,360.28	
210	02	01	住房公积金	194,360.28	194,360.28	
合计				46,213,922.08	4,723,872.08	41,490,050.00

6、2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	4,069,796.56	4,069,796.56	
301	01	基本工资	498,072.00	498,072.00	
301	02	津贴补贴	80,280.00	80,280.00	
301	07	绩效工资	2,277,424.00	2,277,424.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	444,252.12	444,252.12	
301	09	职业年金缴费	222,126.12	222,126.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	291,540.48	291,540.48	
301	12	其他社会保障缴费	61,741.56	61,741.56	
301	13	住房公积金	194,360.28	194,360.28	
302		商品和服务支出	610,915.52		610,915.52
302	01	办公费	270,000.00		270,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	28	工会经费	57,115.52		57,115.52
302	29	福利费	64,800.00		64,800.00
302	99	其他商品和服务支出	144,000.00		144,000.00
303		对个人和家庭的补助	43,160.00	43,160.00	
303	02	退休费	37,760.00	37,760.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00	
合计			4,723,872.08	4,112,956.56	610,915.52



9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本单位2022年无财政拨款机关运行经费预算。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2022年，本单位政府采购预算总额为977.86万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算977.86万元。2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

本单位2022年未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金4,149.01万元。

## 区电子政务平台运维费项目经费情况说明

### 一、项目概述

区电子政务平台运维费用于支撑区电子政务平台设施调和及正常安全使用，为区各委办局信息系统应用提供基础网络、基础平台支撑，确保区协同办公系统、区政务云平台等重要综合性系统稳定运行。

### 二、立项依据

宝信息委[2019]73号《宝山区信息化项目管理办法》

### 三、实施主体

由上海市宝山区大数据中心负责实施

### 四、实施方案

1、保障整个区电子政务平台核心网络的正常运行。2、保障区电子政务云的正常运行。3、保障区大数据中心建设的重要应用系统的正常运行。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

### 六、年度预算安排

结合全年具体工作推进，2022年财政预算安排1,919.58万元，用于区电子政务平台运维费。其中通信租赁费566.30万元，物理环境及网络运维费232.71万元，应用系统运维费648.07万元，系统购买服务费342.50万元，软硬件产品采购费130.00万元。

### 七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	区电子政务平台运维费		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区信息化委员会		实施单位	上海市宝山区大数据中心	
计划开始日期	2022年1月1日		计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,919.58	年度资金申请总额	1,919.58	
	其中：财政资金	1,919.58	其中：当年财政拨款	1,919.58	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年)			年度总目标	
	保障区电子政务平台设施设备正常安全使用，保障区各委办局信息系统应用的基础网络、基础平台支撑、确保区协同办公系统、区政务云平台等重要综合性系统稳定运行。			保障区电子政务平台设施设备正常安全使用，保障区各委办局信息系统应用基础网络、基础平台支撑、确保区协同办公系统、区政务云平台等综合系统稳定运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	人员上岗率		100%
			系统升级改造率		100%
		质量指标	系统运行准确率		准确
			运维效率		高效
		时效指标	运维实时在线		在线
	成本指标	运维成本		合理	
	效益指标	经济效益指标	经济成本利用效率高		商效
		社会效益指标	系统运行稳定		稳定
			设备正常安全		安全
	生态效益指标	运维集约化		集约	
可持续影响指标	落实长效管理机制		落实		
	推动政务信息化发展		推动		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用对象满意度		满意	