

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区信息化委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023 年部门收入预算总表
 - 3. 2023 年部门支出预算总表
 - 4. 2023 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区信息化委员会主要职能

上海市宝山区信息化委员会是本区负责全区信息化工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

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。

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

2023 年部门预算编制说明

一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 38,667,905.17 元，比上年预算减少 14,034,896.97 元，减少 26.63%，其中：财政拨款收入 38,667,905.17 元，比上年预算减少 14,034,896.97 元，减少 26.63%，主要原因是项目支出减少；事业收入 0.00 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 0.00 元。

本部门预算支出总计为 38,667,905.17 元，比上年预算减少 14,034,896.97 元，减少 26.63%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 36,302,458.07，主要用于行政事业单位人员经费、公用经费的基本支出、事业单位的项目支出，比上年预算支出减少 14,217,172.71 元，减少 28.14%，主要原因是项目支出减少；社会保障和就业支出 1,068,414.16 元，主要用于按照国家政策规定为机关事业在职人员缴纳单位基本养老保险缴费及单位职业年金缴费的支出、退休人员支出，比上年预算增加 92,784.80 元，增长 9.51%，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 462,628.19 元，主要用于机关事业在职人员基本医疗保险缴费的支出，比上年预算增加 39,811.07 元，增长 9.42%，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 834,404.75 元，主要用于按照国家政策规定为机关事业在职人员缴纳住房公积金的支出及住房补贴发放，比上年预算增加 49,679.87 元，增长 6.33%，主要原因是人员变动、公积金缴费基数变动。政府性基金拨款支出预算为 0.00 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 元。

二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023年，本部门预算收入为38,667,905.17元，其中：财政拨款收入38,667,905.17元，占100%。比上年预算减少14,034,896.97元，减少26.63%，主要原因是项目支出减少。

三、关于2023年部门支出预算情况说明

2023年，本部门预算支出为38,667,905.17元，其中：基本支出为8,646,295.17元，占22.36%；项目支出为30,021,610.00元，占77.64%。比上年预算减少14,034,896.97元，减少26.63%，主要原因是项目支出减少。

四、关于2023年部门财政拨款收支预算情况说明

2023年，本部门财政拨款收支总预算为38,667,905.17元。收入主要包括：一般公共预算资金收入38,667,905.17元；支出包括：一般公共服务支出36,302,458.07元、社会保障和就业支出1,068,414.16元、卫生健康支出462,628.19元、住房保障支出834,404.75元。

五、关于2023年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本部门一般公共预算财政拨款支出为38,667,905.17元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）支出36,302,458.07元，其中：行政运行（项）2,242,795.70元，主要用于行政单位人员经费、公用经费的基本支出；事业运行（项）4,038,052.37元，主要用于事业单位人员经费、公用经费的基本支出；其他网信事务支出（项）30,021,610.00元，主要用于事业项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出1,068,414.16元，其中：行政单位离退休（项）9,440.00元，主要用于行政退休人员支出；事业单位离退休（项）37,760.00元，主要用于事业退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）682,283.84元，主要用于按照国家政策规定为机关事业在

职人员缴纳单位基本养老保险费的支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）338,930.32元，主要用于按照国家政策规定为机关事业在职人员缴纳单位职业年金的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出462,628.19元，其中：行政单位医疗（项）110,295.60元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出；事业单位医疗（项）330,696.35元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出；公务员医疗补助（项）21,636.24元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员医疗补助的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出834,404.75元，其中：住房公积金（项）488,804.75元，主要用于按照国家政策规定为机关事业在职人员缴费住房公积金的支出；购房补贴（项）345,600.00元，主要用于按照国家政策规定向机关在职人员发放住房补贴。

六、关于2023年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于2023年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为8,646,295.17元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）7,698,629.27元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（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）、公务员医疗补助缴费（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）891,825.90 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、租赁费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）55,840.00 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 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本部门“三公”经费预算数为 1.60 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 1.60 万元，与上年预算持平。

1、2023 年部门财务收支预算总表

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	38,667,905.17	一、一般公共服务支出	36,302,458.07
1. 一般公共预算资金	38,667,905.17	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,068,414.16
		八、卫生健康支出	462,628.19
		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、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	834,404.75
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
收入总计	38,667,905.17	支出总计	38,667,905.17

2、2023 年部门收入预算总表

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	36,302,458.07	36,302,458.07			
201	37		网信事务	36,302,458.07	36,302,458.07			
201	37	01	行政运行	2,242,795.70	2,242,795.70			
201	37	50	事业运行	4,038,052.37	4,038,052.37			
201	37	99	其他网信事务支出	30,021,610.00	30,021,610.00			
208			社会保障和就业支出	1,068,414.16	1,068,414.16			
208	05		行政事业单位养老支出	1,068,414.16	1,068,414.16			
208	05	01	行政单位离退休	9,440.00	9,440.00			
208	05	02	事业单位离退休	37,760.00	37,760.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,283.84	682,283.84			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,930.32	338,930.32			
210			卫生健康支出	462,628.19	462,628.19			
210	11		行政事业单位医疗	462,628.19	462,628.19			
210	11	01	行政单位医疗	110,295.60	110,295.60			
210	11	02	事业单位医疗	330,696.35	330,696.35			
210	11	03	公务员医疗补助	21,636.24	21,636.24			
221			住房保障支出	834,404.75	834,404.75			
221	02		住房改革支出	834,404.75	834,404.75			
221	02	01	住房公积金	488,804.75	488,804.75			
221	02	03	购房补贴	345,600.00	345,600.00			
合计				38,667,905.17	38,667,905.17			

3、2023 年部门支出预算总表

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	36,302,458.07	6,280,848.07	30,021,610.00
201	37		网信事务	36,302,458.07	6,280,848.07	30,021,610.00
201	37	01	行政运行	2,242,795.70	2,242,795.70	
201	37	50	事业运行	4,038,052.37	4,038,052.37	
201	37	99	其他网信事务支出	30,021,610.00		30,021,610.00
208			社会保障和就业支出	1,068,414.16		
208	05		行政事业单位养老支出	1,068,414.16	1,068,414.16	
208	05	01	行政单位离退休	9,440.00	9,440.00	
208	05	02	事业单位离退休	37,760.00	37,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,283.84	682,283.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,930.32	338,930.32	
210			卫生健康支出	462,628.19	462,628.19	
210	11		行政事业单位医疗	462,628.19	462,628.19	
210	11	01	行政单位医疗	110,295.60	110,295.60	
210	11	02	事业单位医疗	330,696.35	330,696.35	
210	11	03	公务员医疗补助	21,636.24	21,636.24	
221			住房保障支出	834,404.75	834,404.75	
221	02		住房改革支出	834,404.75	834,404.75	
221	02	01	住房公积金	488,804.75	488,804.75	
221	02	03	购房补贴	345,600.00	345,600.00	
合计				38,667,905.17	8,646,295.17	30,021,610.00

4、2023 年部门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	38,667,905.17	一、一般公共服务支出	36,302,458.07	36,302,458.07		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	1,068,414.16	1,068,414.16		
		八、卫生健康支出	462,628.19	462,628.19		
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	834,404.75	834,404.75		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	38,667,905.17	支出总计	38,667,905.17	38,667,905.17		

5、2023 年部门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	36,302,458.07	6,280,848.07	30,021,610.00
201	37		网信事务	36,302,458.07	6,280,848.07	30,021,610.00
201	37	01	行政运行	2,242,795.70	2,242,795.70	
201	37	50	事业运行	4,038,052.37	4,038,052.37	
201	37	99	其他网信事务支出	30,021,610.00		30,021,610.00
208			社会保障和就业支出	1,068,414.16		
208	05		行政事业单位养老支出	1,068,414.16	1,068,414.16	
208	05	01	行政单位离退休	9,440.00	9,440.00	
208	05	02	事业单位离退休	37,760.00	37,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,283.84	682,283.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,930.32	338,930.32	
210			卫生健康支出	462,628.19	462,628.19	
210	11		行政事业单位医疗	462,628.19	462,628.19	
210	11	01	行政单位医疗	110,295.60	110,295.60	
210	11	02	事业单位医疗	330,696.35	330,696.35	
210	11	03	公务员医疗补助	21,636.24	21,636.24	
221			住房保障支出	834,404.75	834,404.75	
221	02		住房改革支出	834,404.75	834,404.75	
221	02	01	住房公积金	488,804.75	488,804.75	
221	02	03	购房补贴	345,600.00	345,600.00	
合计				38,667,905.17	8,646,295.17	30,021,610.00

8、2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	7,698,629.27	7,698,629.27	
	01	基本工资	969,984.00	969,984.00	
	02	津贴补贴	1,388,273.00	1,388,273.00	
	03	奖金	751,630.00	751,630.00	
	07	绩效工资	2,530,265.00	2,530,265.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	682,283.84	682,283.84	
	09	职业年金缴费	338,930.32	338,930.32	
	10	职工基本医疗保险缴费	440,991.95	440,991.95	
	11	公务员医疗补助缴费	21,636.24	21,636.24	
	12	其他社会保障缴费	85,830.17	85,830.17	
	13	住房公积金	488,804.75	488,804.75	
302		商品和服务支出	891,825.90		891,825.90
	01	办公费	310,000.00		310,000.00
	04	手续费	2,000.00		2,000.00
	05	水费	6,000.00		6,000.00
	06	电费	88,000.00		88,000.00

	07	邮电费	6,000.00		6,000.00
	09	物业管理费	150,000.00		150,000.00
	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
	13	维修(护)费	11,000.00		11,000.00
	14	租赁费	0.00		0.00
	15	会议费	1,000.00		1,000.00
	16	培训费	1,000.00		1,000.00
	17	公务接待费	16,000.00		16,000.00
	28	工会经费	96,385.90		96,385.90
	29	福利费	108,000.00		108,000.00
	39	其他交通费用	73,440.00		73,440.00
	99	其他商品和服务支出	18,000.00		18,000.00
303		对个人和家庭的补助	55,840.00	55,840.00	
	02	退休费	47,200.00	47,200.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00	
		合计	8,646,295.17	7,754,469.27	891,825.90

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年“三公”经费预算数						2023 年机关运行经费 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	
0.16	0	0.16	0	0	0	34.04

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本部门下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算34.04万元，比上年预算减少18.34万元，主要原因是在职人员变动、工作餐补贴减少。

二、关于政府采购预算情况说明

本部门2023年未安排政府采购预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本部门2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上设备经费预算。

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，本部门2个预算单位开展了2023年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金3,002.16万元。

区电子政务平台运维费项目经费情况说明

一、项目概述

用于区电子政务平台设施正常安全使用，提供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的综合性系统的稳定运行。

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

实施内容主要为通信租赁费；云、网、安全服务；应用系统运维费等。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

结合全年具体工作推进，2023年财政预算安排1,781.83万元，用于区电子政务平台运维费。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 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	2023 年 1 月 1 日		计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	178,183.30	年度资金申请总额	178,183.30	
	其中：财政资金	178,183.30	其中：当年财政拨款	178,183.30	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)			年度总目标	
	确保区电子政务平台设施正常安全使用，提供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的综合性系统的稳定运行。			确保区电子政务平台设施正常安全使用，提供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的综合性系统的稳定运行。	
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	完成平台运维工作		完成
			系统升级改造率		100%
		质量指标	系统及网络稳定性		稳定
			运维效率		高效
		时效指标	系统维护维修及时		及时
			运维实时在线		在线
		成本指标	运维成本		合理
			统筹集约		集约
	效益指标	经济效益指标	经济成本利用效率高		商效
			提高信息资源共建共享		提高
		社会效益指标	提高政务服务水平		提高
			设备正常安全		安全
		生态效益指标	运维集约化		集约
			促进信息化与业务整合		促进
	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	