

上海市宝山区 2024 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. 2024 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

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、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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 631.57 万元，其中：财政拨款收入 631.57 万元，比 2023 年预算减少 2908.88 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本单位支出预算 631.257 万元，其中：财政拨款支出预算 631.57 万元，比 2023 年预算减少 2908.88 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 631.57 万元，比 2023 年预算减少 2908.88 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出 461.80 万元，主要用于单位人员工资及公用经费支出。
2. 社会保障和就业支出 106.29 万元，主要用于单位退休人员福利费支出；单位在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出 38.09 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。
4. 住房保障支出 25.39 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大数据中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	6,315,747.28	一、一般公共服务支出	4,617,992.30	4,050,263.36	513,313.68	54,415.26
1. 一般公共预算资金	6,315,747.28	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,062,904.16	1,025,144.16	37,760.00	0.00
		八、卫生健康支出	380,906.82	380,906.82	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	253,944.00	253,944.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	6,315,747.28	支出总计	6,315,747.28	5,710,258.34	551,073.68	54,415.26

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区大数据中心

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						
201			一般公共服务支出	4,617,992.30	4,617,992.30	0.00	0.00	0.00
201	37		网信事务	4,617,992.30	4,617,992.30	0.00	0.00	0.00
201	37	50	事业运行	4,617,992.30	4,617,992.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,062,904.16	1,062,904.16	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,062,904.16	1,062,904.16	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	192,260.00	192,260.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,429.44	580,429.44	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,214.72	290,214.72	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	380,906.82	380,906.82	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	380,906.82	380,906.82	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	380,906.82	380,906.82	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	253,944.00	253,944.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	253,944.00	253,944.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	253,944.00	253,944.00	0.00	0.00	0.00
合计				6,315,747.28	6,315,747.28	0.00	0.00	0.00

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区大数据中心

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				
201			一般公共服务支出	4,617,992.30	4,563,577.04	54,415.26
201	37		网信事务	4,617,992.30	4,563,577.04	54,415.26
201	37	50	事业运行	4,617,992.30	4,563,577.04	54,415.26
208			社会保障和就业支出	1,062,904.16	1,062,904.16	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,062,904.16	1,062,904.16	0.00
208	05	02	事业单位离退休	192,260.00	192,260.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,429.44	580,429.44	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,214.72	290,214.72	0.00
210			卫生健康支出	380,906.82	380,906.82	0.00
210	11		行政事业单位医疗	380,906.82	380,906.82	0.00
210	11	02	事业单位医疗	380,906.82	380,906.82	0.00
221			住房保障支出	253,944.00	253,944.00	0.00
221	02		住房改革支出	253,944.00	253,944.00	0.00
221	02	01	住房公积金	253,944.00	253,944.00	0.00
合计				6,315,747.28	6,261,332.02	54,415.26

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大数据中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	6,315,747.28	一、一般公共服务支出	4,617,992.30	4,617,992.30	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1,062,904.16	1,062,904.16	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	380,906.82	380,906.82	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	253,944.00	253,944.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	6,315,747.28	支出总计	6,315,747.28	6,315,747.28	0.00	0.00

5、2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区大数据中心

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				
201			一般公共预算服务支出	4,617,992.30	4,563,577.04	54,415.26
201	37		网信事务	4,617,992.30	4,563,577.04	54,415.26
201	37	50	事业运行	4,617,992.30	4,563,577.04	54,415.26
208			社会保障和就业支出	1,062,904.16	1,062,904.16	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,062,904.16	1,062,904.16	0.00
208	05	02	事业单位离退休	192,260.00	192,260.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,429.44	580,429.44	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,214.72	290,214.72	0.00
210			卫生健康支出	380,906.82	380,906.82	0.00
210	11		行政事业单位医疗	380,906.82	380,906.82	0.00
210	11	02	事业单位医疗	380,906.82	380,906.82	0.00
221			住房保障支出	253,944.00	253,944.00	0.00
221	02		住房改革支出	253,944.00	253,944.00	0.00
221	02	01	住房公积金	253,944.00	253,944.00	0.00
合计				6,315,747.28	6,261,332.02	54,415.26

6、2024 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：上海市宝山区大数据中心

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						

本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区大数据中心

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						

本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市宝山区大数据中心

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	5,549,278.34	5,549,278.34	0.00
	01	基本工资	663,624.00	663,624.00	0.00
	02	津贴补贴	370,473.00	370,473.00	0.00
	07	绩效工资	2,985,743.00	2,985,743.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	580,429.44	580,429.44	0.00
	09	职业年金缴费	290,214.72	290,214.72	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	380,906.82	380,906.82	0.00
	12	其他社会保障缴费	23,943.36	23,943.36	0.00
	13	住房公积金	253,944.00	253,944.00	0.00
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	547,873.68	0.00	547,873.68
	01	办公费	106,000.00	0.00	106,000.00
	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
	04	手续费	0.00	0.00	0.00
	05	水费	500.00	0.00	500.00
	06	电费	50,000.00	0.00	50,000.00
	07	邮电费	4,500.00	0.00	4,500.00
	09	物业管理费	75,000.00	0.00	75,000.00

	11	差旅费	2,000.00	0.00	2,000.00
	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	5,000.00	0.00	5,000.00
	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
	15	会议费	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	1,000.00	0.00	1,000.00
	17	公务接待费	6,000.00	0.00	6,000.00
	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
	27	委托业务费	48,000.00	0.00	48,000.00
	28	工会经费	72,553.68	0.00	72,553.68
	29	福利费	112,320.00	0.00	112,320.00
	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	65,000.00	0.00	65,000.00
303		对个人和家庭的补助	164,180.00	160,980.00	3,200.00
	01	离休费	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	157,700.00	154,500.00	3,200.00
	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	6,480.00	6,480.00	0.00
		合计	6,261,332.02	5,710,258.34	551,073.68

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区大数据中心

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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	
0.60	0	0.60	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本单位“三公”经费预算数为0.60万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平。

（三）公务接待费0.60万元，与上年持平。

二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为5.80万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.80万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024年，本单位未开展项目等预算绩效目标编报工作。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、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50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。