

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区信息化委员会(本级)

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

上海市宝山区信息化委员会(本级)主要职能

上海市宝山区信息化委员会(本级)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。

上海市宝山区信息化委员会(本级)机构设置

上海市宝山区信息化委员会(本级)设2个内设机构，包括：规划推进科、项目管理科。

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 6,488,880.06 元，比上年预算增加 1,027,892.96 元，增长 18.82%，其中：财政拨款收入 6,488,880.06 元，比上年预算增加 1,027,892.96 元，增长 18.82%，主要原因是人员变动。支出预算总计为 6,488,880.06 元，比上年预算增加 1,027,892.96 元，增长 18.82%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 5,503,747.70 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 800,786.76 元，增长 17.03%，主要原因是人员增加；社会保障和就业支出 263,491.12 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 44,894.24 元，增长 20.54%，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 131,276.64 元，主要用于医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出，比上年预算增加 20,403.24 元，增长 18.40%，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 590,364.60 元，主要用于公积金缴费支出、购房补贴标准调整，比上年预算增加 161,808.72 元，增长 37.76%，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 6,488,880.06 元，其中：一般公共预算收入 6,488,880.06 元，占 100%。比上年预算增加 1,027,892.96 元，增长 18.82%，主要原因是人员变动。

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 6,488,880.06 元，其中：基本支出为 3,686,880.06 元，占 56.82%；项目支出为 2,802,000.00 元，占 43.18%。比上年预算增加 1,027,892.96 元，增长 18.82%，主要原因是人员变动。

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 6,488,880.06 元。收入主要包括：一般公共预算收入 6,488,880.06 元；支出包括：一般公共服务支出 5,503,747.70 元、社会保障和就业支出 263,491.12 元、卫生健康支出 131,276.64 元、住房保障支出 590,364.60 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 6,488,880.06 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）支出 5,503,747.70 元，其中：行政运行（项）2,703,747.70 元，主要用于行政单位工资福利、公用经费支出；一般行政管理事务（项）2,800,000.00 元，主要用于专项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 263,491.12 元，其中：行政单位离退休（项）11,440 元，主要用于行政离退休费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）168,034.08 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）84,017.04 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 131,276.64 元，其中：行政单位医疗（项）110,272.32 元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）21,004.32 元，主要用于公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 590,364.60 元，其中：住房公积金（项）259,164.60 元，主要用于公积金缴费支出；购房补贴（项）331,200.00 元，主要用于购房补贴支出。

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 3,686,880.06 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3,150,765.96 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、城镇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）523,794.10 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）12,320.00 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 1.00 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 1.00 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	6,488,880.06	一、一般公共服务支出	5,503,747.70
1. 一般公共预算收入	6,488,880.06	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	263,491.12
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	131,276.64
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	590,364.60
		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	6,488,880.06	支出总计	6,488,880.06

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	5,503,747.70	5,503,747.70			
201	37		网信事务	5,503,747.70	5,503,747.70			
201	37	01	行政运行	2,703,747.70	2,703,747.70			
201	37	02	一般行政管理事务	2,800,000.00	2,800,000.00			
208			社会保障和就业支出	263,491.12	263,491.12			
208	05		行政事业单位养老支出	263,491.12	263,491.12			
208	05	01	行政单位离退休	11,440.00	11,440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,034.08	168,034.08			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,017.04	84,017.04			
210			卫生健康支出	131,276.64	131,276.64			
210	11		行政事业单位医疗	131,276.64	131,276.64			
210	11	01	行政单位医疗	110,272.32	110,272.32			
210	11	03	公务员医疗补助	21,004.32	21,004.32			
221			住房保障支出	590,364.60	590,364.60			
221	02		住房改革支出	590,364.60	590,364.60			
221	02	01	住房公积金	259,164.60	259,164.60			
221	02	03	购房补贴	331,200.00	331,200.00			
合计				6,488,880.06	6,488,880.06			

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	5,503,747.70	2,703,747.70	2,800,000.00
201	37		网信事务	5,503,747.70	2,703,747.70	2,800,000.00
201	37	01	行政运行	2,703,747.70	2,703,747.70	
201	37	02	一般行政管理事务	2,800,000.00		2,800,000.00
208			社会保障和就业支出	263,491.12	261,491.12	2,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	263,491.12	261,491.12	2,000.00
208	05	01	行政单位离退休	11,440.00	9,440.00	2,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,034.08	168,034.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,017.04	84,017.04	
210			卫生健康支出	131,276.64	131,276.64	
210	11		行政事业单位医疗	131,276.64	131,276.64	
210	11	01	行政单位医疗	110,272.32	110,272.32	
210	11	03	公务员医疗补助	21,004.32	21,004.32	
221			住房保障支出	590,364.60	590,364.60	
221	02		住房改革支出	590,364.60	590,364.60	
221	02	01	住房公积金	259,164.60	259,164.60	
221	02	03	购房补贴	331,200.00	331,200.00	
合计				6,488,880.06	3,686,880.06	2,802,000.00

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、一般公共预算收入	6,488,880.06	一、一般公共服务支出	5,503,747.7	5,503,747.7		
二、政府性基金收入		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	263,491.12	263,491.12		
		八、卫生健康支出	131,276.64	131,276.64		
		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	590,364.6	590,364.6		
		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	6,488,880.06	支出总计	6,488,880.06	6,488,880.06		

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	5,503,747.70	2,703,747.70	2,800,000.00
201	37		网信事务	5,503,747.70	2,703,747.70	2,800,000.00
201	37	01	行政运行	2,703,747.70	2,703,747.70	
201	37	02	一般行政管理事务	2,800,000.00		2,800,000.00
208			社会保障和就业支出	263,491.12	261,491.12	2,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	263,491.12	261,491.12	2,000.00
208	05	01	行政单位离退休	11,440.00	9,440.00	2,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,034.08	168,034.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,017.04	84,017.04	
210			卫生健康支出	131,276.64	131,276.64	
210	11		行政事业单位医疗	131,276.64	131,276.64	
210	11	01	行政单位医疗	110,272.32	110,272.32	
210	11	03	公务员医疗补助	21,004.32	21,004.32	
221			住房保障支出	590,364.60	590,364.60	
221	02		住房改革支出	590,364.60	590,364.60	
221	02	01	住房公积金	259,164.60	259,164.60	
221	02	03	购房补贴	331,200.00	331,200.00	
合计				6,488,880.06	3,686,880.06	2,802,000.00

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	3,150,765.96	3,150,765.96	
301	01	基本工资	388,476.00	388,476.00	
301	02	津贴补贴	1,097,076.00	1,097,076.00	
301	03	奖金	1,005,353.16	1,005,353.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168,034.08	168,034.08	
301	09	职业年金缴费	84,017.04	84,017.04	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	110,272.32	110,272.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	21,004.32	21,004.32	
301	12	其他社会保障缴费	17,368.44	17,368.44	
301	13	住房公积金	259,164.60	259,164.60	
302		商品和服务支出	523,794.10		523,794.10
302	01	办公费	216,000.00		216,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	28	工会经费	43,194.10		43,194.10
302	29	福利费	34,560.00		34,560.00
302	39	其他交通费用	78,240.00		78,240.00
302	99	其他商品和服务支出	76,800.00		76,800.00
303		对个人和家庭的补助	12,320.00	12,320.00	
303	02	退休费	9,440.00	9,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	
合计			3,686,880.06	3,163,085.96	523,794.10

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	
0.10	0	0.10	0	0	0	52.37

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本单位财政拨款的机关运行经费预算52.37万元，比上年预算增加6.65万元，主要原因是在职人员增加。

二、关于政府采购预算情况说明

2022年，本单位2022年未安排政府采购经费预算。

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3个，涉及项目预算资金280.20万元。

信息化项目管理第三方技术服务费用项目经费情况说明

一、项目概述

信息化项目管理第三方技术服务费用是用于为区信息化项目管理提供第三方技术服务。

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

由上海市宝山区信息化委员会负责实施

四、实施方案

通过第三方专业技术服务，加强对信息化项目技术评估、监理、测评服务，加强项目全流程管理，规范项目验收，提高信息化项目管理水平，确保信息化建设项目高标准、高质量、高效率建成。

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270.00万元，用于信息化项目管理第三方技术服务费。其中系统安全测评技术服务65.00万元，信息化项目监理技术服务10.00万元，系统测试技术服务15.00万元，信息化项目咨询评估技术服务160.00万元，信息化项目辅助验收技术服务20.00万元。

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	信息化项目管理第三方技术服务费用	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	上海市宝山区信息化委员会	
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	270.00	年度资金申请总额	270.00
	其中：财政资金	270.00	其中：当年财政拨款	270.00
			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	
	加强对区信息化项目技术审核，统筹信息系统数据、存储设备，网络资源等统一建设、统一部署，提高信息化项目应用效率。		加强对区信息化项目技术审核，统筹信息系统数据、存储设备，网络资源等统一建设、统一部署，提高信息化项目应用效率。	
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	按计划评审率	100%
		质量指标	评审内容全面	全面
			流程专业规范	规范
		时效指标	评审及时率	100%
	评审过程效率		高效	
	成本指标	提高信息化项目应用效率	提高	
	效益指标	经济效益指标	建设及部署统一管理	统一
		社会效益指标	项目归口管理	归口
生态效益指标	集约资源	集约		
可持续影响指标	统筹管理信息化项目	统筹		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	