

上海市宝山区 2025 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区数据局

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. 2025 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025 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. 2025 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

上海市宝山区数据局主要职能

上海市宝山区数据局主要职能包括：

1. 贯彻执行有关数据和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策。协调落实国家和市大数据战略。
2. 组织协调数据发展管理。统筹推进数字经济和数字产业发展。推进信息及数字基础设施布局建设。协调推进城市数字化转型。协调推进数据基础制度建设。在具体承担职责中履行相应数据安全职责。
3. 拟订数字和信息化领域的专项规划和年度计划。
4. 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。
5. 协调推进电子政务重大项目、基础设施及支撑体系建设。负责推进政府机关正版软件使用。负责本区社会保障卡管理、服务工作。
6. 推进电子政务服务体系建设。协同推进数字政府建设，指导区级部门数字化应用建设。协调推动公共服务和社会治理信息化，推进政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”系统规划建设。
7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市宝山区数据局机构设置

上海市宝山区数据局设 5 个内设机构，包括：办公室、数据发展科、规划推进科、项目管理科、政务服务职转科。

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。

2025 年单位预算编制说明

2025 年，本单位收入预算 1,851.29 万元，其中：财政拨款收入 1,851.29 万元，比 2024 年预算增加 1,478.43 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 1,851.29 万元，其中：财政拨款支出预算 1,851.29 万元，比 2024 年预算增加 1,478.43 元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,851.29 万元，比 2024 年预算增加 1,478.43 元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2024 年预算持平。

财政拨款收入支出增加主要原因是 2024 年 4 月机构调整，原上海市宝山区信息化委员会更名为上海市宝山区数据局，同时新增 2 家下属事业单位。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出 1,685.69 万元，主要用于单位人员及公用经费支出，项目支出。
2. 社会保障和就业支出 53.51 万元，主要用于单位退休人员退休费；机关事业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 22.71 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 89.36 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

1、2025 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区数据局

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	18,512,920.37	一、一般公共服务支出	16,856,969.27	2,688,030.55	572,683.72	13,596,255.00
1. 一般公共预算资金	18,512,920.37	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		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	535,123.04	525,683.04	9,440.00	0.00
		八、卫生健康支出	227,188.06	227,188.06	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	893,640.00	893,640.00	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	18,512,920.37	支出总计	18,512,920.37	4,334,541.65	582,123.72	13,596,255.00

2、2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区数据局

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	16,856,969.27	16,856,969.27	0.00	0.00	0.00
201	37		网信事务	16,856,969.27	16,856,969.27	0.00	0.00	0.00
201	37	01	行政运行	3,260,714.27	3,260,714.27	0.00	0.00	0.00
201	37	02	一般行政管理事务	13,596,255.00	13,596,255.00	0.00	0.00	0.00
208			行政单位离退休	535,123.04	535,123.04	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	535,123.04	535,123.04	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	39,440.00	39,440.00	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	330,455.36	330,455.36	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165,227.68	165,227.68	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	227,188.06	227,188.06	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	227,188.06	227,188.06	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	185,881.14	185,881.14	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	41,306.92	41,306.92	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	893,640.00	893,640.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	893,640.00	893,640.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	360,840.00	360,840.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	532,800.00	532,800.00	0.00	0.00	0.00
合计				18,512,920.37	18,512,920.37	0.00	0.00	0.00

3、2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山数据局

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	16,856,969.27	3,260,714.27	13,596,255.00
201	37		网信事务	16,856,969.27	3,260,714.27	13,596,255.00
201	37	01	行政运行	3,260,714.27	3,260,714.27	0.00
201	37	02	一般行政管理事务	13,596,255.00	0.00	13,596,255.00
208			行政单位离退休	535,123.04	535,123.04	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	535,123.04	535,123.04	0.00
208	05	01	行政单位离退休	39,440.00	39,440.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,455.36	330,455.36	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165,227.68	165,227.68	0.00
210			卫生健康支出	227,188.06	227,188.06	0.00
210	11		行政事业单位医疗	227,188.06	227,188.06	0.00
210	11	01	行政单位医疗	185,881.14	185,881.14	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	41,306.92	41,306.92	0.00
221			住房保障支出	893,640.00	893,640.00	0.00
221	02		住房改革支出	893,640.00	893,640.00	0.00
221	02	01	住房公积金	360,840.00	360,840.00	0.00
221	02	03	购房补贴	532,800.00	532,800.00	0.00
合计				18,512,920.37	4,916,665.37	13,596,255.00

4、2025 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区数据局

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	18,512,920.37	一、一般公共服务支出	16,856,969.27	16,856,969.27	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	535,123.04	535,123.04	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	227,188.06	227,188.06	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	893,640.00	893,640.00	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	18,512,920.37	支出总计	18,512,920.37	18,512,920.37	0.00	0.00

5、2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区数据局

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			一般公共预算支出	16,856,969.27	3,260,714.27	13,596,255.00
201	37		网信事务	16,856,969.27	3,260,714.27	13,596,255.00
201	37	01	行政运行	3,260,714.27	3,260,714.27	0.00
201	37	02	一般行政管理事务	13,596,255.00	0.00	13,596,255.00
208			行政单位离退休	535,123.04	535,123.04	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	535,123.04	535,123.04	0.00
208	05	01	行政单位离退休	39,440.00	39,440.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,455.36	330,455.36	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165,227.68	165,227.68	0.00
210			卫生健康支出	227,188.06	227,188.06	0.00
210	11		行政事业单位医疗	227,188.06	227,188.06	0.00
210	11	01	行政单位医疗	185,881.14	185,881.14	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	41,306.92	41,306.92	0.00
221			住房保障支出	893,640.00	893,640.00	0.00
221	02		住房改革支出	893,640.00	893,640.00	0.00
221	02	01	住房公积金	360,840.00	360,840.00	0.00
221	02	03	购房补贴	532,800.00	532,800.00	0.00
合计				18,512,920.37	4,916,665.37	13,596,255.00

6、2025 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：上海市宝山区数据局

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 2025 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2025 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：上海市宝山区数据局

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 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2025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：上海市宝山区数据局

单位：元

部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出			
301	01	基本工资	504,024.00	504,024.00	0.00
301	02	津贴补贴	1,582,500.00	1,582,500.00	0.00
301	03	奖金	1,125,602.00	1,125,602.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	330,455.36	330,455.36	0.00
301	09	职业年金缴费	165,227.68	165,227.68	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	185,881.14	185,881.14	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	41,306.92	41,306.92	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3,304.55	3,304.55	0.00
301	13	住房公积金	360,840.00	360,840.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出			
302	01	办公费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	500.00	0.00	500.00
302	06	电费	35,000.00	0.00	35,000.00
302	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	75,000.00	0.00	75,000.00

302	11	差旅费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	28	工会经费	50,203.72	0.00	50,203.72
302	29	福利费	60,480.00	0.00	60,480.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	107,640.00	0.00	107,640.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	138,300.00	0.00	138,300.00
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	30,000.00	30,000.00	0.00
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00	0.00
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			4,916,665.37	4,334,541.65	582,123.72

9、2025 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区数据局

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	58.21

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，本单位“三公”经费预算数为1.00万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

2025年，本单位财政拨款的机关运行经费预算58.21万元，比上年预算增加12.75万元，主要原因是2024年4月机构改革，人员增加。

三、政府采购预算情况

2025年，本单位政府采购预算总额为1,341.38万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,341.38万元。

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，2025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1,357.88万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，上海市宝山区数据局共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

政府购买服务人员专项经费（行政中心）项目经费情况说明

一、项目概述

2019年，根据市府办对综合窗口改革的新要求，出台了《宝山区“单一窗口”改革实施方案》（宝府办〔2019〕34号文），按照“一窗受理、集成服务”的要求，突破部门边界、拓展服务格局，将线下分散化的“小专窗”升级为集成化的“大综窗”，将部门“独立办”模式升级为内外“协作办”模式，形成了具有宝山特色的五类分领域“单一窗口”，于2019年7月全面完成了“综合窗口”改革。围绕“综合窗口”建设需求，以政府购买服务的方式，设置无差别综合窗口，实施“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的综合窗口运转模式，为企业和群众提供优质、高效的政务服务。

二、立项依据

为推进“互联网+政务服务”工作，打造高效、便捷、智能的“一站式审批”服务平台，分步推进“单一窗口”服务模式的相关要求，配强窗口工作人员，确保业务受理工作有序开展。现根据宝财业务【2021】129号《关于上海市宝山区人民政府办公室政府购买服务人员的批复》，行政服务中心政府购买服务人员55人，用工期限内薪酬待遇按专业技术类执行（宝人社【2018】33号文）。

三、实施主体

购买主体为宝山区数据局，用工主体为宝山区行政服务中心。

四、实施方案

按月实施，确保业务受理工作有序实施。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、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

(2025 年度)

项目名称	政府购买服务人员专项经费（行政中心）		项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区数据局		实施单位	上海市宝山区数据局	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	7,854,982.00	年度资金申请总额	7,854,982.00	
	其中：财政资金	7,854,982.00	其中：当年财政拨款	7,854,982.00	
			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 (2025年-2025年)			年度总目标	
	以服务我区经济社会发展为主线，围绕市、区“一网通办”改革工作部署，宝山区行政服务中心以设置无差别综合窗口为导向，实施“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的综合窗口运转模式，为企业和群众提供优质、高效的政务服务。			以服务我区经济社会发展为主线，围绕市、区“一网通办”改革工作部署，宝山区行政服务中心以设置无差别综合窗口为导向，实施“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的综合窗口运转模式，为企业和群众提供优质、高效的政务服务。	
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	政府购买服务人员数量	≤55（人）	
		质量指标	工作考核达标率	≥95%	
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	经优化营商环境持续发挥作用	持续	
生态效益指标					
可持续影响指标	人员管理机制健全	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%		