

宝山区信息化委员会 2020 年单位预算

目录

第一部分 宝山区信息化委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区信息化委员会 2020 年单位预算报表

- 一、2020 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2020 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2020 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2020 年单位收支预算总表
- 七、2020 年单位收入预算总表
- 八、2020 年单位支出预算总表

第三部分 宝山区信息化委员会 2020 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区信息化委员会概况

一、 主要职能

宝山区信息化委员会是主管全区信息化管理的区政府部门。

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。

二、机构设置

宝山区信息化委员会设2个内设机构，包括：规划推进科、项目管理科。

第二部分 宝山区信息化委员会 2020 年单位预算报表

1、2020 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
一、一般公共预算资金	5128925.08	一、一般公共服务支出	4389490.72	4389490.72	
二、政府性基金		二、国防支出			
		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	211245.6	211245.6	
		八、卫生健康支出	101221.8	101221.8	
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			

		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	426966.96	426966.96	
		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	5128925.08	支出总计	5128925.08	5128925.08	

2、2020 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位:元

项目				2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
201			一般公共服务支出	2852328. 74	4, 389, 490. 72	1, 759, 760. 72	2, 629, 730. 00	1537161. 98	53. 89%
201	37		网信事务	2852328. 74	4, 389, 490. 72	1, 759, 760. 72	2, 629, 730. 00	1537161. 98	53. 89%
201	37	01	行政运行	627828. 74	1, 759, 760. 72	1, 759, 760. 72		1131931. 98	180. 29%
201	37	02	一般行政管理事务	2224500. 00	2, 629, 730. 00		2, 629, 730. 00	405230. 00	18. 22%
208			社会保障和就业支出	153418. 50	211, 245. 60	211, 245. 60		57827. 10	37. 69%
208	05		行政事业单位养老支出	153418. 50	211, 245. 60	211, 245. 60		57827. 10	37. 69%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102278. 00	140, 830. 44	140, 830. 44		38552. 44	37. 69%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51140. 50	70, 415. 16	70, 415. 16		19274. 66	37. 69%
210			卫生健康支出	62899. 90	101, 221. 80	101, 221. 80		38321. 90	60. 93%
210	11		行政事业单位医疗	62899. 90	101, 221. 80	101, 221. 80		38321. 90	60. 93%
210	11	01	行政单位医疗	49009. 00	83, 618. 04	83, 618. 04		34609. 04	70. 62%
210	11	03	公务员医疗补助	13890. 90	17, 603. 76	17, 603. 76		3712. 86	26. 73%
221			住房保障支出	186455. 00	426, 966. 96	426, 966. 96		240511. 96	128. 99%
221	02		住房改革支出	186455. 00	426, 966. 96	426, 966. 96		240511. 96	128. 99%
221	02	01	住房公积金	71055. 00	161, 766. 96	161, 766. 96		90711. 96	127. 66%
221	02	03	购房补贴	115400. 00	265, 200. 00	265, 200. 00		149800. 00	129. 81%
			合 计	3255102. 14	5, 128, 925. 08	2, 499, 195. 08	2, 629, 730. 00	1873822. 94	57. 57%

3、2020 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位:元

项目			2020 年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	2,039,633.92	2,039,633.92	
301	01	基本工资	319,704.00	319,704.00	
301	02	津贴补贴	950,412.00	950,412.00	
301	03	奖金	271,642.00	271,642.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140,830.44	140,830.44	
301	09	职业年金缴费	70,415.16	70,415.16	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	83,618.04	83,618.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	17,603.76	17,603.76	
301	12	其他社会保障缴费	23,641.56	23,641.56	
301	13	住房公积金	161,766.96	161,766.96	
302		商品和服务支出	457,041.16		457,041.16
302	01	办公费	189,000.00		189,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	28	工会经费	26,961.16		26,961.16
302	29	福利费	30,240.00		30,240.00
302	39	其他交通费用	68,640.00		68,640.00
302	99	其他商品和服务支出	67,200.00		67,200.00
303		对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00	
		合 计	2,499,195.08	2,042,153.92	457,041.16

4、2020 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0

5、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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：宝山区信息化委员会 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 年单位收支预算总表

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	5128925.08	一、一般公共服务支出	4389490.72
1. 一般公共预算收入	5128925.08	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	211245.6
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	101221.8
3. 非财政拨款结余结转		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	426966.96

		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	5128925.08	支出总计	5128925.08

7、2020 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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	4,389,490.72	4,389,490.72						
201	37		网信事务	4,389,490.72	4,389,490.72						
201	37	01	行政运行	1,759,760.72	1,759,760.72						
201	37	02	一般行政管理事务	2,629,730.00	2,629,730.00						
208			社会保障和就业支出	211,245.60	211,245.60						
208	05		行政事业单位养老支出	211,245.60	211,245.60						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,830.44	140,830.44						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,415.16	70,415.16						
210			卫生健康支出	101,221.80	101,221.80						
210	11		行政事业单位医疗	101,221.80	101,221.80						
210	11	01	行政单位医疗	83,618.04	83,618.04						
210	11	03	公务员医疗补助	17,603.76	17,603.76						
221			住房保障支出	426,966.96	426,966.96						
221	02		住房改革支出	426,966.96	426,966.96						
221	02	01	住房公积金	161,766.96	161,766.96						
221	02	03	购房补贴	265,200.00	265,200.00						
			合 计	5,128,925.08	5,128,925.08						

8、2020 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	4,389,490.72	1,759,760.72	2,629,730.00
201	37		网信事务	4,389,490.72	1,759,760.72	2,629,730.00
201	37	01	行政运行	1,759,760.72	1,759,760.72	
201	37	02	一般行政管理事务	2,629,730.00		2,629,730.00
208			社会保障和就业支出	211,245.60	211,245.60	
208	05		行政事业单位养老支出	211,245.60	211,245.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,830.44	140,830.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,415.16	70,415.16	
210			卫生健康支出	101,221.80	101,221.80	
210	11		行政事业单位医疗	101,221.80	101,221.80	
210	11	01	行政单位医疗	83,618.04	83,618.04	
210	11	03	公务员医疗补助	17,603.76	17,603.76	
221			住房保障支出	426,966.96	426,966.96	
221	02		住房改革支出	426,966.96	426,966.96	
221	02	01	住房公积金	161,766.96	161,766.96	
221	02	03	购房补贴	265,200.00	265,200.00	
			合 计	5,128,925.08	2,499,195.08	2,629,730.00

第三部分 宝山区信息化委员会 2020 年单位预算情况说明

一、关于宝山区信息化委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区信息化委员会 2020 年财政拨款收支总预算为 5128925.08 元。收入主要包括：一般公共预算收入 5128925.08 元；支出包括：一般公共预算服务中心支出 4389490.72 元、社会保障和就业支出 211245.60 元、卫生健康支出 101221.80 元、住房保障支出 426966.96 元。

二、关于宝山区信息化委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区信息化委员会（本级）2020 年一般公共预算当年财政拨款 5128925.08 元，比 2019 年执行数增加 1873822.94 元，主要原因是增加信息化项目管理经费。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共预算服务中心支出 4389490.72 元，占 85.58%，社会保障和就业支出 211245.60 元、占 4.12%，卫生健康支出 101221.80 元、占 1.97%，住房保障支出 426966.96 元、占 8.33%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行 2020 年预算数为 1759760.72 元，比 2019 年执行数增加 1131931.98 元（或持平），增长 180.29%，主要原因是新增了单位行政管理经费。

一般行政管理事务 2020 年预算 2629730.00 元，比 2019 年执行数增加

405230.00 元,增长了 18.22%,主要原因是增加了信息化项目管理经费。

行政事业单位养老支出 211245.60 元,比 2019 年执行数增加了 57827.10 元,增长了 37.69%,主要原因是人员变动。

卫生健康支出 101221.80 元,比 2019 年执行数增加了 38321.90 元,增长了 60.93%,主要原因是人员变动。

住房保障支出 426966.96 元,比 2019 年执行数增加了 240511.96 元,增长了 127.66%,主要原因是人员变动。

三、关于宝山区信息化委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区信息化委员会 2020 年一般公共预算基本支出 2499195.08 元,其中:人员经费 2042153.92 元,主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出;公用经费 457041.16 元,主要包括办公费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

四、关于宝山区信息化委员会 2020 年“三公”经费预算情况说明

宝山区信息化委员会 2020 年“三公”经费预算数为 1 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元、公务接待费 1 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年“三公”经费与 2019 年预算持平。

五、关于宝山区信息化委员会 2020 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区信息化委员会 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区信息化委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年宝山区信息化委员会收入预算为 5128925.08 元,比上年预算增加 1873822.94 元,增长 57.57%。其中:财政拨款收入 5128925.08 元,比上年预算增加 1873822.94 元,增长(减少) 57.57%,主要原因是

新增行政管理经费和信息化项目管理经费；支出预算为 5128925.08 元，比上年预算增加 1873822.94 元，增长 57.57%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 4389490.72 元，主要用于行政管理和信息化项目管理，比上年预算增加 1537161.98 元，增长 53.89%，主要原因是新增行政管理经费和信息化项目管理经费。

七、关于宝山区信息化委员会 2020 年收入预算情况说明

2020 年宝山区信息化委员会收入预算为 5128925.08 元，其中：一般公共预算收入为 5128925.08 元，占 100%。

八、关于宝山区信息化委员会 2020 年支出预算情况说明

2020 年宝山区信息化委员会支出预算为 5128925.08 元，其中：基本支出为 2499195.08 元，占 48.73%；项目支出为 2629730.00 元，占 51.27%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区信息化委员会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 45.70 万元，比 2019 年执行数增加 228126.82 元，增长 99.66%，主要原因是增加了新的部门的行政管理经费。

2. 政府采购情况

2020 年宝山区信息化委员会政府采购预算总额为 262.973 万元，其中：政府采购货物预 8.573 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 254.40 万元。2020 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宝山区信息化委员会共有车辆 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）。

宝山区信息化委员会 2020 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区信息化委员会 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2020 年宝山区信息化委员会实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及一般公共预算当年拨款 262.973 万元。

十、项目经费情况说明

无

十一、支出项目绩效目标申报表

无

第四部分 专业名词解释

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。

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。