

宝山区信息化服务中心 2020 年单位预算

目录

第一部分 宝山区信息化服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区信息化服务中心 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 宝山区信息化服务中心 2020 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区信息化服务中心概况

一、主要职能

宝山区信息化服务中心是行政事业单位。

主要职能包括：

- 1、负责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；
- 7、承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

宝山区信息化服务中心无内设机构。

第二部分 宝山区信息化服务中心 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	17479153.71	一、一般公共服务支出	16567410.99	16567410.99	
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	557598.60	557598.60	
		八、卫生健康支出	203901.12	203901.12	
		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	150243.00	150243.00	
		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	17479153.71	支出总计	17479153.71	17479153.71	

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	23121749.10	16,567,410.99	2,935,260.99	13,632,150.00	-6554338.11	-28.34%
201	37		网信事务	23121749.10	16,567,410.99	2,935,260.99	13,632,150.00	-6554338.11	-28.34%
201	37	50	事业运行	23121749.10	16,567,410.99	2,935,260.99	13,632,150.00	-6554338.11	-28.34%
208			社会保障和就业支出	644562.40	557,598.60	557,598.60		-86963.80	-13.49%
208	05		行政事业单位养老支出	644562.40	557,598.60	557,598.60		-86963.80	-13.49%
208	05	02	事业单位离退休	49480.00	42,480.00	42,480.00		-7000.00	-14.14%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396716.40	343,412.40	343,412.40		-53304.00	-13.44%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198366.00	171,706.20	171,706.20		-26689.80	-13.44%
210			卫生健康支出	235551.60	203,901.12	203,901.12		-31650.48	-13.44%
210	11		行政事业单位医疗	235551.60	203,901.12	203,901.12		-31650.48	-13.44%
210	11	02	事业单位医疗	235551.60	203,901.12	203,901.12		-31650.48	-13.44%
221			住房保障支出	161908.16	150,243.00	150,243.00		-11665.16	-7.20%
221	02		住房改革支出	161908.16	150,243.00	150,243.00		-11665.16	-7.20%
221	02	01	住房公积金	161908.16	150,243.00	150,243.00		-11665.16	-7.20%
			合 计	24163771.26	17,479,153.71	3,847,003.71	13,632,150.00	-6684617.55	-27.66%

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	3,168,427.56	3,168,427.56	
301	01	基本工资	367,324.80	367,324.80	
301	02	津贴补贴	85,632.00	85,632.00	
301	07	绩效工资	1,777,851.00	1,777,851.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	343,412.40	343,412.40	
301	09	职业年金缴费	171,706.20	171,706.20	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	203,901.12	203,901.12	
301	12	其他社会保障缴费	68,357.04	68,357.04	
301	13	住房公积金	150,243.00	150,243.00	
302		商品和服务支出	630,336.15		630,336.15
302	01	办公费	288,000.00		288,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	28	工会经费	44,616.15		44,616.15
302	29	福利费	69,120.00		69,120.00
302	99	其他商品和服务支出	153,600.00		153,600.00
303		对个人和家庭的补助	48,240.00	48,240.00	
303	02	退休费	42,480.00	42,480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,760.00	5,760.00	
		合 计	3,847,003.71	3,216,667.56	630,336.15

2020 年预算部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2018 年机关运行 经费预算数	2019 年执行数						2020 年预算数						2019 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	
0.6	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	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：宝山区信息化服务中心 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	17479153.71	一、一般公共服务支出	16567410.99
1. 一般公共预算收入	17479153.71	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	557598.6
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	203901.12
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	150243.

		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	17479153. 71	支出总计	17479153. 71

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	16,567,410.99	16,567,410.99						
201	37		网信事务	16,567,410.99	16,567,410.99						
201	37	50	事业运行	16,567,410.99	16,567,410.99						
208			社会保障和就业支出	557,598.60	557,598.60						
208	05		行政事业单位养老支出	557,598.60	557,598.60						
208	05	02	事业单位离退休	42,480.00	42,480.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,412.40	343,412.40						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,706.20	171,706.20						
210			卫生健康支出	203,901.12	203,901.12						
210	11		行政事业单位医疗	203,901.12	203,901.12						
210	11	02	事业单位医疗	203,901.12	203,901.12						
221			住房保障支出	150,243.00	150,243.00						
221	02		住房改革支出	150,243.00	150,243.00						
221	02	01	住房公积金	150,243.00	150,243.00						
			合 计	17,479,153.71	17,479,153.71						

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	16,567,410.99	2,935,260.99	13,632,150.00
201	37		网信事务	16,567,410.99	2,935,260.99	13,632,150.00
201	37	50	事业运行	16,567,410.99	2,935,260.99	13,632,150.00
208			社会保障和就业支出	557,598.60	557,598.60	
208	05		行政事业单位养老支出	557,598.60	557,598.60	
208	05	02	事业单位离退休	42,480.00	42,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,412.40	343,412.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,706.20	171,706.20	
210			卫生健康支出	203,901.12	203,901.12	
210	11		行政事业单位医疗	203,901.12	203,901.12	
210	11	02	事业单位医疗	203,901.12	203,901.12	
221			住房保障支出	150,243.00	150,243.00	
221	02		住房改革支出	150,243.00	150,243.00	
221	02	01	住房公积金	150,243.00	150,243.00	
			合 计	17,479,153.71	3,847,003.71	13,632,150.00

第三部分 宝山区信息化服务中心 2020 年单位预算情况说明

一、关于宝山区信息化服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区信息化服务中心 2020 年财政拨款收支总预算为 17479153.71 元。收入主要包括：一般公共预算收入 17479153.71 元；支出包括：一般公共服务中心支出 16567410.99 元、社会保障和就业支出 557598.60 元、卫生健康支出 203901.12 元、住房保障支出 150243.00 元。

二、关于宝山区信息化服务中心 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

宝山区信息化服务中心 2020 年一般公共预算当年财政拨款 17479153.71 元，比 2019 年执行数减少 6684617.55 元，主要原因是减少了项目运维经费。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 16567410.99 元，占 94.78%，社会保障和就业支出 557598.60 元、占 3.19%，卫生健康支出 203901.12 元、占 1.17%，住房保障支出 150243.00 元、占 0.86%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业运行 2020 年预算数为 16567410.99 元，比 2019 年执行数减少 6554338.11 元，减少 28.34%，主要原因是减少了项目运维经费。

事业单位离退休 2020 年预算数为 42480.00 元，比 2019 年执行数

减少 7000.00 元,减少 14.14%,主要原因 2020 年预算中将退休人员经费预算科目进行了调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 343412.40 元,比 2019 年执行数减少 53304.00 元,减少 13.44%,主要原因人员变动。

机关事业单位职业年金 2020 年预算数为 171706.20 元,比 2019 年执行数减少 26689.80 元,减少 13.44%,主要原因人员变动。

事业单位医疗 2020 年预算数为 203901.12 元,比 2019 年执行数减少 31650.48 元,减少 13.44%,主要原因是人员变动。

住房公积金 2020 年预算数为 150243.00 元,比 2019 年执行数减少 11665.16 元,减少 7.20%,主要原因是人员变动。

三、关于宝山区信息化服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区信息化服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 3847003.71 元,其中:人员经费 3216667.56 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 630336.15 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、关于宝山区信息化服务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

宝山区信息化服务中心 2020 年“三公”经费预算数为 0.6 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元、公务接待费 0.6 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、关于宝山区信息化服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区信息化服务中心 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区信息化服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年宝山区信息化服务中心收入预算为 17479153.71 元，比上年预算减少 11559914.08 元，减少 39.81%。其中：财政拨款收入 17479153.71 元，比上年预算减少 11559914.08 元，减少 39.81%。主要原因是减少了项目运维经费；支出预算为 17479153.71 元，比上年预算减少 11559914.08 元，减少 39.81%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 16567410.99 元，主要用于项目运维和单位管理，比上年预算减少 6554338.11 元，减少 28.34%，主要原因是减少了项目运维经费。

七、关于宝山区信息化服务中心 2020 年收入预算情况说明

2020 年宝山区信息化服务中心收入预算为 17479153.71 元，其中：一般公共预算收入为 17479153.71 元，占 100%。

八、关于宝山区信息化服务中心 2020 年支出预算情况说明

2020 年宝山区信息化服务中心支出预算为 17479153.71 元，其中：基本支出为 3847003.71 元，占 22.01%；项目支出为 13632150.00 元，占 77.99%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区信息化服务中心 2020 年无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2020 年宝山区信息化服务中心政府采购预算总额为 673.015 万元，其中：政府采购货物预算 4.325 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 668.69 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，宝山区信息化服务中心共有车辆 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 10 台，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）。

宝山区信息化服务中心 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

宝山区信息化服务中心 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 年宝山区信息化服务中心实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及一般公共预算当年拨款 1363.215 万元。

十、项目经费情况说明

宝山区电子政务平台机柜租赁项目经费情况说明

1. 项目概述

采用外包租赁模式，将区内科技网与电信北蕴川数据中心机房作为区电子政务数据中心中心机房。

2. 立项依据

《宝山区国民经济和社会发展第十二个五年规划》、《宝山区国民经济和社会信息化发展第十二个五年规划》。

3. 实施主体

宝山区信息化服务中心

4. 实施方案

按照“统筹规划、集约建设”原则，实现信息设备的集中存放、统一监管、统一运维；避免重复投资，降低使用成本，提高利用效率。定期对第三方服务实施监管。

5. 实施周期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

2020 年度财政资金预算安排金额 627.89 万。

7. 绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2020 年)			
项目名称	宝山区电子政务平台机柜租赁费		
项目总目标	宝山区电子政务平台机柜租赁费 627.89 万		
年度绩效目标	宝山区电子政务平台机柜租赁费 627.89 万		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	=100%
		预算编制规范性	规范
		专款专用率	=100%
		区级资金到位率	=100%
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务制度执行度	=100%
	项目管理	项目验收规范性	规范

		设备巡检情况	完善
		合同管理完备性	完备
		采购流程合规性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		资金实际使用率	=100%
		项目管理制度执行度	=100%
产出目标	数量目标	计划完成率	=100%
	质量目标	质量优良率	优
		验收合格率	=100%
	时效目标	完成时效率	及时
效果目标	社会效益目标	图像监控设施完好率	完好
影响力目标	满意度目标	满意度	=100%
	经费管理目标	配套资金到位率	=100%
	人力资源目标	人员配备合理性	合理
	档案管理目标	档案管理规范性	有效
	其他	设施功能服务能力	提升
		监控点位设置合理性	合理
备注			

十一、支出项目绩效目标申报表

宝山区财政支出项目绩效目标申报表			
(2020 年)			
申报单位名称：宝山区信息化服务中心			
项目名称	宝山区电子政务平台机柜租赁费		
政府购买服务	是	项目类型	信息化服务
资金用途	机柜租赁费	政府采购	是
项目负责人	陆利栋	联系人	徐黎耘
联系电话	56569800.00	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	采用外包租赁模式，区内科技网与电信北蕴川数据中心机房作为区电子政务数据中心中心机房		
立项依据	区电子政务数据中心是《宝山区国民经济和社会发展第十二个五年规划》和《宝山区国民经济和社会信息化发展第十二个五年规划》所列重要建设项目之一，符合智慧宝山建设及电子政务建设总体规划的要求。		
项目设立的必要性	从消除安全隐患，保障稳定运行的角度出发，从信息机房集约建设、信息系统统一管控、信息资源集中共享的角度出发，统筹建设一个集政务信息资源共享、系统设备托管、数据存储备份、安全实时监控等功能为一体的全区统一的电子政务数据中心，按照“统筹规划、集约建设”原则，实现信息设备的集中存放、统一监管、统一运维；避免重复投资，降低使用成本，提高利用效率。		
保证项目实施的制度、措施	按照采购相关法律法规执行采用政府采购公开招投标，项目预算编制经过财政部门审批，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控。		
项目总预算（元）		6278900.00	项目当年预算（元）
6278900.00		6278900.00	6278900.00
同名项目上年预算额（元）		6278900.00	同名项目上年预算执行数（元）
6278900.00		6278900.00	6278900.00
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	宝山区电子政务平台机柜租赁费		6278900.00
项目实施计划	20220 年宝山区电子政务平台机柜租赁费 627.89 万		
项目总目标	20220 年宝山区电子政务平台机柜租赁费 627.89 万		
年度绩效目标	完成率=100%		
分解目标			

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位率	=100%
	预算编制规范性	规范
	专款专用率	=100%
	区级资金到位率	=100%
	预算执行率	=100%
	财务监控有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	财务制度执行度	=100%
	项目验收规范性	规范
	设备巡检情况	完善
	合同管理完备性	完备
	采购流程合规性	合规
	项目管理制度健全性	健全
	资金实际使用率	=100%
	项目管理制度执行度	=100%
产出目标	计划完成率	=100%
	质量优良率	优
	验收合格率	=100%
	完成时效率	及时
效果目标	图像监控设施完好率	完好
影响力目标	满意度	=100%
	配套资金到位率	=100%

	人员配备合理性	合理
	档案管理规范性	有效
	设施功能服务能力	提升
	监控点位设置合理性	合理
备注		

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。