

# 上海市宝山区 2023 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. 2023 年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023 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. 2023 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。

## 2023 年单位预算编制说明

### 一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 35,404,460.31 元，比上年预算减少 10,809,461.77 元，减少 23.39%，其中：财政拨款收入 35,404,460.31 元，比上年预算减少 10,809,461.77 元，减少 23.39%，主要原因是项目支出减少；事业收入 0.00 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 0.00 元。

支出预算总计为 35,404,460.31 元，比上年预算减少 10,809,461.77 元，减少 23.39%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 34,059,662.37 元，主要用于本单位人员经费及公用经费的基本支出、项目支出，比上年预算支出减少 10,956,220.71 元，或减少 24.34%，主要原因是项目资金减少；社会保障和就业支出 793,637.36 元，主要用于按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳单位基本养老保险费及单位职业年金的支出、退休人员支出，比上年预算增加 81,499.12 元，增长 11.44%，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 330,696.35 元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费的支出，比上年预算增加 39,155.87 元，增长 13.431%，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 220,464.23 元，主要用于按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳住房公积金的支出，比上年预算增加 26,103.95 元，增长 13.43%，主要原因是人员变动、公积金缴费基数变动。政府性基金拨款支出预算为 0.00 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 元。

### 二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 35,404,460.31 元，其中：财政拨款收入 35,404,460.31 元，占 100%。比上年预算减少 10,809,461.77 元，减少 23.39%，主要原因是项目支出减少。

### 三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 35,404,460.31 元，其中：基本支出为 5,382,850.31 元，占 15.20%；项目支出为 30,021,610.00 元，占 84.80%。比上年预算减少 10,809,461.77 元，减少 23.39%，主要原因是项目支出减少。

### 四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 35,404,460.31 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 35,404,460.31 元；支出包括：一般公共服务支出 34,059,662.37 元、社会保障和就业支出 793,637.36 元、卫生健康支出 330,696.35 元、住房保障支出 220,464.23 元。

### 五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 35,404,460.31 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）支出 34,059,662.37 元，其中：事业运行（项）4,038,052.37 元，主要用于本单位人员经费、公用经费的基本支出；其他网信息事务支出（项）30,021,610.00 元，主要用于项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 793,637.36 元，其中：事业单位离退休（项）37,760 元，主要用于本单位退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）503,918.24 元，主要用于按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳单位基本养老保险费的支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）251,959.12 元，主要用于按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳单位职业年金的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 330,696.35 元，其中：事业单位医疗（项）330,696.35 元，主要用于按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。



4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 220,464.23 元，其中：住房公积金（项）220,464.23 元，主要用于按照国家政策规定为本单位在职人员缴费住房公积金的支出。

#### 六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 5,382,850.31 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）4,855,540.53 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（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）483,429.78 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）43,160.00 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 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 0.60 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 0.60 万元，与上年预算持平。

1、2023 年预算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			
			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	35,404,460.31	一、一般公共服务支出	34,059,662.37	3,554,622.59	483,429.78	30,021,610.00
1. 一般公共预算资金	35,404,460.31	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	793,637.36	793,637.36		
		八、卫生健康支出	330,696.35	330,696.35		
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	220,464.23	220,464.23		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	35,404,460.31	支出总计	35,404,460.31	4,899,420.53	483,429.78	30,021,610.00

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	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	34,059,662.37	34,059,662.37			
201	37		网信事务	34,059,662.37	34,059,662.37			
201	37	50	事业运行	4,038,052.37	4,038,052.37			
201	37	99	其他网信事务支出	30,021,610.00	30,021,610.00			
208			社会保障和就业支出	793,637.36	793,637.36			
208	05		行政事业单位养老支出	793,637.36	793,637.36			
208	05	02	事业单位离退休	37,760.00	37,760.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,918.24	503,918.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251,959.12	251,959.12			
210			卫生健康支出	330,696.35	330,696.35			
210	11		行政事业单位医疗	330,696.35	330,696.35			
210	11	02	事业单位医疗	330,696.35	330,696.35			
221			住房保障支出	220,464.23	220,464.23			
221	02		住房改革支出	220,464.23	220,464.23			
221	02	01	住房公积金	220,464.23	220,464.23			
合计				35,404,460.31	35,404,460.31			

## 3、2023 年预算单位支出预算总表

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	34,059,662.37	4,038,052.37	30,021,610.00
201	37		网信事务	34,059,662.37	4,038,052.37	30,021,610.00
201	37	50	事业运行	4,038,052.37	4,038,052.37	
201	37	99	其他网信事务支出	30,021,610.00		30,021,610.00
208			社会保障和就业支出	793,637.36	793,637.36	
208	05		行政事业单位养老支出	793,637.36	793,637.36	
208	05	02	事业单位离退休	37,760.00	37,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,918.24	503,918.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251,959.12	251,959.12	
210			卫生健康支出	330,696.35	330,696.35	
210	11		行政事业单位医疗	330,696.35	330,696.35	
210	11	02	事业单位医疗	330,696.35	330,696.35	
221			住房保障支出	220,464.23	220,464.23	
221	02		住房改革支出	220,464.23	220,464.23	
221	02	01	住房公积金	220,464.23	220,464.23	
合计				35,404,460.31	5,382,850.31	30,021,610.00

4、2023 年预算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、一般公共预算资金	35,404,460.31	一、一般公共服务支出	34,059,662.37	34,059,662.37		
二、政府性基金	35,404,460.31	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	793,637.36	793,637.36		
		八、卫生健康支出	330,696.35	330,696.35		
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	220,464.23	220,464.23		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	35,404,460.31	支出总计	35,404,460.31	35,404,460.31		

5、2023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			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	34,059,662.37	4,038,052.37	30,021,610.00
201	37		网信事务	34,059,662.37	4,038,052.37	30,021,610.00
201	37	50	事业运行	4,038,052.37	4,038,052.37	
201	37	99	其他网信事务支出	30,021,610.00		30,021,610.00
208			社会保障和就业支出	793,637.36	793,637.36	
208	05		行政事业单位养老支出	793,637.36	793,637.36	
208	05	02	事业单位离退休	37,760.00	37,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,918.24	503,918.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251,959.12	251,959.12	
210			卫生健康支出	330,696.35	330,696.35	
210	11		行政事业单位医疗	330,696.35	330,696.35	
210	11	02	事业单位医疗	330,696.35	330,696.35	
221			住房保障支出	220,464.23	220,464.23	
221	02		住房改革支出	220,464.23	220,464.23	
221	02	01	住房公积金	220,464.23	220,464.23	
合计				35,404,460.31	5,382,850.31	30,021,610.00

6、2023 年预算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 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



### 7、2023 年预算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 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 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

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	4,855,540.53	4,855,540.53	
	01	基本工资	619,224.00	619,224.00	
	02	津贴补贴	330,931.00	330,931.00	
	07	绩效工资	2,530,265.00	2,530,265.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	503,918.24	503,918.24	
	09	职业年金缴费	251,959.12	251,959.12	
	10	职工基本医疗保险缴费	330,696.35	330,696.35	
	12	其他社会保障缴费	68,082.59	68,082.59	
	13	住房公积金	220,464.23	220,464.23	
302		商品和服务支出	483,429.78		483,429.78
	01	办公费	200,000.00		200,000.00
	04	手续费	1,000.00		1,000.00
	05	水费	4,000.00		4,000.00
	06	电费	48,000.00		48,000.00
	07	邮电费	3,000.00		3,000.00

	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
	13	维修(护)费	6,000.00		6,000.00
	14	会议费	1,000.00		1,000.00
	15	培训费	1,000.00		1,000.00
	16	公务接待费	6,000.00		6,000.00
	17	工会经费	62,989.78		62,989.78
	28	福利费	73,440.00	11,960.00	73,440.00
303		对个人和家庭的补助	43,880.00	43,880.00	
	02	退休费	37,760.00	37,760.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	6,120.00	6,120.00	
		合计	5,382,850.31	4,899,420.53	483,429.78

9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年“三公”经费预算数						2023 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	
0.06	0	0.06	0	0	0	0

## 其他相关情况说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 二、关于政府采购预算情况说明

本单位 2023 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2023 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。

### 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，2023 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 3,002.16 万元。

# 区电子政务平台运维费项目经费情况说明

## 一、项目概述

用于区电子政务平台设施正常安全使用，提供区各委办局信息系统应用的基础网络、基础平台支撑、确保区协同办公系统、区政务云平台等重要的综合性系统的稳定运行。

## 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

由上海市宝山区大数据中心负责实施

## 四、实施方案

实施内容主要为通信租赁费；云、网、安全服务；应用系统运维费等。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

结合全年具体工作推进，2023年财政预算安排1,781.83万元，用于区电子政务平台运维费。

## 七、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

(2023 年度)

项目名称	区电子政务平台运维费		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	上海市宝山区大数据中心	
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日		计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	17818330	年度资金申请总额	17818330	
	其中：财政资金	17818330	其中：当年财政拨款	17818330	
			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 (2023 年-2023 年)			年度总目标	
	确保区电子政务平台设施正常安全使用，提供区各委办局信息系统应用的基础网络、基础平台支撑、确保区协同办公系统、区政务云平台等重要的综合性系统的稳定运行。			确保区电子政务平台设施正常安全使用，提供区各委办局信息系统应用的基础网络基础平台支撑确保区协同办公系统区政务云平台等重要的综合性系统的稳定运行。	
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	完成平台运维工作		完成
			系统升级改造率		100%
		质量指标	系统及网络稳定性		稳定
			运维效率		高效
		时效指标	系统维护维修及时		及时
			运维实时在线		在线
	成本指标	运维成本		合理	
		统筹集约		集约	
	效益指标	经济效益指标	经济成本利用效率高		商效
			提高信息资源共建共享		提高
		社会效益指标	提高政务服务水平		提高
			设备正常安全		安全
		生态效益指标	运维集约化		集约
			促进信息化与业务整合		促进
	可持续影响指标	落实长效管理机制		落实	
推动政务信息化发展		推动			
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用对象满意度		满意	