

# 上海市宝山区 2024 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区信息化委员会

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2024 年部门财务收支预算总表
  - 2. 2024 年部门收入预算总表
  - 3. 2024 年部门支出预算总表
  - 4. 2024 年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2024 年部门“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

## 上海市宝山区信息化委员会主要职能

上海市宝山区信息化委员会是本区负责全区信息化工作的区政府工作部门。

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。



## 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。

## 2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 1,004.44 万元，其中：财政拨款收入 1,004.44 万元，比 2023 年预算减少 2,862.35 万元，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。

本部门支出预算 1,004.44 万元，其中：财政拨款支出预算 1,004.44 万元，比 2023 年预算减少 2,862.35 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,004.44 万元，比 2023 年预算减少 2,862.35 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出 712.15 万元，主要用于行政事业单位人员及公用经费支出。
2. 社会保障和就业支出 146.33 万元，主要用于行政事业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 51.47 万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险缴费支出。
4. 住房保障支出 94.50 万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金缴费支出。



### 1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区信息化委员会

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	10,044,384.12	一、一般公共服务支出	7,121,460.14
1. 一般公共预算资金	10,044,384.12	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	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
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,463,280.16
		八、卫生健康支出	514,667.82
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	944,976.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
收入总计	10,044,384.12	支出总计	10,044,384.12

## 2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区信息化委员会

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	7,121,460.14	7,121,460.14			
201	37		网信事务	7,121,460.14	7,121,460.14			
201	37	01	行政运行	2,480,909.34	2,480,909.34			
201	37	02	一般行政管理事务	22,558.50	22,558.50			
201	37	50	事业运行	4,617,992.30	4,617,992.30			
208			社会保障和就业支出	1,463,280.16	1,463,280.16			
208	05		行政事业单位养老支出	1,463,280.16	1,463,280.16			
208	05	01	行政单位离退休	39,440.00	39,440.00			
208	05	02	事业单位离退休	192,260.00	192,260.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,053.44	821,053.44			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,526.72	410,526.72			
210			卫生健康支出	514,667.82	514,667.82			
210	11		行政事业单位医疗	514,667.82	514,667.82			
210	11	01	行政单位医疗	112,359.24	112,359.24			
210	11	02	事业单位医疗	380,906.82	380,906.82			
210	11	03	公务员医疗补助	21,401.76	21,401.76			
221			住房保障支出	944,976.00	944,976.00			
221	02		住房改革支出	944,976.00	944,976.00			
221	02	01	住房公积金	568,176.00	568,176.00			
221	02	03	购房补贴	376,800.00	376,800.00			
合计				10,044,384.12	10,044,384.12			

### 3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区信息化委员会

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	7,121,460.14	7,044,486.38	76,973.76
201	37		网信事务	7,121,460.14	7,044,486.38	76,973.76
201	37	01	行政运行	2,480,909.34	2,480,909.34	0.00
201	37	02	一般行政管理事务	22,558.50	0.00	22,558.50
201	37	50	事业运行	4,617,992.30	4,563,577.04	54,415.26
208			社会保障和就业支出	1,463,280.16	1,463,280.16	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,463,280.16	1,463,280.16	0.00
208	05	01	行政单位离退休	39,440.00	39,440.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	192,260.00	192,260.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,053.44	821,053.44	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,526.72	410,526.72	0.00
210			卫生健康支出	514,667.82	514,667.82	0.00
210	11		行政事业单位医疗	514,667.82	514,667.82	0.00
210	11	01	行政单位医疗	112,359.24	112,359.24	0.00
210	11	02	事业单位医疗	380,906.82	380,906.82	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	21,401.76	21,401.76	0.00
221			住房保障支出	944,976.00	944,976.00	0.00
221	02		住房改革支出	944,976.00	944,976.00	0.00
221	02	01	住房公积金	568,176.00	568,176.00	0.00
221	02	03	购房补贴	376,800.00	376,800.00	0.00
合计				10,044,384.12	9,967,410.36	76,973.76

#### 4、2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区信息化委员会

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	10,044,384.12	一、一般公共服务支出	7,121,460.14	7,121,460.14		
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	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		
		四、教育支出	0.00	0.00		
		五、科学技术支出	0.00	0.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		七、社会保障和就业支出	1,463,280.16	1,463,280.16		
		八、卫生健康支出	514,667.82	514,667.82		
		九、节能环保支出	0.00	0.00		
		十、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十一、农林水支出	0.00	0.00		
		十二、交通运输支出	0.00	0.00		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十七、住房保障支出	944,976.00	944,976.00		
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十、其他支出	0.00	0.00		
收入总计	10,044,384.12	支出总计	10,044,384.12	10,044,384.12		

5、2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区信息化委员会

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	7,121,460.14	7,044,486.38	76,973.76
201	37		网信事务	7,121,460.14	7,044,486.38	76,973.76
201	37	01	行政运行	2,480,909.34	2,480,909.34	0.00
201	37	02	一般行政管理事务	22,558.50	0.00	22,558.50
201	37	50	事业运行	4,617,992.30	4,563,577.04	54,415.26
208			社会保障和就业支出	1,463,280.16	1,463,280.16	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,463,280.16	1,463,280.16	0.00
208	05	01	行政单位离退休	39,440.00	39,440.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	192,260.00	192,260.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,053.44	821,053.44	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,526.72	410,526.72	0.00
210			卫生健康支出	514,667.82	514,667.82	0.00
210	11		行政事业单位医疗	514,667.82	514,667.82	0.00
210	11	01	行政单位医疗	112,359.24	112,359.24	0.00
210	11	02	事业单位医疗	380,906.82	380,906.82	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	21,401.76	21,401.76	0.00
221			住房保障支出	944,976.00	944,976.00	0.00
221	02		住房改革支出	944,976.00	944,976.00	0.00
221	02	01	住房公积金	568,176.00	568,176.00	0.00
221	02	03	购房补贴	376,800.00	376,800.00	0.00
合计				10,044,384.12	9,967,410.36	76,973.76

6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区信息化委员会

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：本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 7、2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区信息化委员会

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：本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 8、2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市宝山区信息化委员会

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			
301	01	30101 基本工资	1,042,164.00	1,042,164.00	0.00
301	02	30102 津贴补贴	1,554,603.00	1,554,603.00	0.00
301	03	30103 奖金	844,245.00	844,245.00	0.00
301	07	30107 绩效工资	2,985,743.00	2,985,743.00	0.00
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	821,053.44	821,053.44	0.00
301	09	30109 职业年金缴费	410,526.72	410,526.72	0.00
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	493,266.06	493,266.06	0.00
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	21,401.76	21,401.76	0.00
301	12	30112 其他社会保障缴费	26,349.60	26,349.60	0.00
301	13	30113 住房公积金	568,176.00	568,176.00	0.00
301	99	30199 其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出			
302	01	30201 办公费	178,500.00	0.00	178,500.00
302	02	30202 印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	30203 咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	30204 手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	30205 水费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	06	30206 电费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	07	30207 邮电费	20,500.00	0.00	20,500.00
302	09	30209 物业管理费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	11	30211 差旅费	3,000.00	0.00	3,000.00



302	12	30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	30213 维修(护)费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	14	30214 租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	30215 会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	30216 培训费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	17	30217 公务接待费	16,000.00	0.00	16,000.00
302	18	30218 专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	30224 被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	30225 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	30226 劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	30227 委托业务费	84,000.00	0.00	84,000.00
302	28	30228 工会经费	109,581.78	0.00	109,581.78
302	29	30229 福利费	159,840.00	0.00	159,840.00
302	31	30231 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	30239 其他交通费用	78,240.00	0.00	78,240.00
302	40	30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	30299 其他商品和服务支出	95,000.00	0.00	95,000.00
303		对个人和家庭的补助			
303	01	30301 离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	30302 退休费	188,500.00	184,500.00	4,000.00
303	09	30309 奖励金	0.00	0.00	0.00
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	9,720.00	9,720.00	0.00
310		资本性支出			
310	02	31002 办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	31003 专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	99	31099 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			9,967,410.36	8,961,748.58	8,961,748.58

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海市宝山区信息化委员会

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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	
1.60	0	1.60	0	0	0	45.46

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本部门“三公”经费预算数为1.6万元，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。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费1.60万元，与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算情况

2024年，本部门下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算45.46万元，比上年预算增加11.42万元，主要原因是新增了离退休费用。

### 三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算总额为9.40万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.40万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.40万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为9.40万元。

### 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，2024年，本部门未开展项目等预算绩效目标编报工作。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本部门 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上设备经费预算。