

**上海市宝山区信息化委员会**  
**会**  
**2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区信息化委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市宝山区信息化委员会 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山区信息化委员会 2023 年度部门决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市宝山区信息化委员会概况

### 一、主要职能

上海市宝山区信息化委员会是主管全区信息化工作的区政府工作部门。主要职能是：

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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区信息化委员会部门决算包括：上海市宝山区信息化委员会本级决算、下属行政事业单位上海市宝山区大数据中心决算。

纳入上海市宝山区信息化委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区信息化委员会（本级）	
2	上海市宝山区大数据中心	

## 第二部分 上海市宝山区信息化委员会 2023 年度部门决算表

### 1、收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,417.37	一、一般公共服务支出	8,375.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,856.90	八、社会保障和就业支出	133.77
		九、卫生健康支出	2,676.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	88.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,274.27	本年支出合计	11,274.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	100.10	年末结转和结余	100.10
总计	11,374.37	总计	11,374.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		11,274.27	9,417.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.90
201	一般公共服务支出	8,375.21	8,375.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	8,375.21	8,375.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	232.33	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	158.91	158.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	506.43	506.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	7,477.54	7,477.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.77	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.77	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,676.35	819.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.90
21004	公共卫生	2,631.90	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,631.90	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.90
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 3、支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		11,274.27	1,005.91	10,268.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,375.21	738.76	7,636.45	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	8,375.21	738.76	7,636.45	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	232.33	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	158.91	0.00	158.91	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	506.43	506.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	7,477.54	0.00	7,477.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.77	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.77	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2,676.35	44.45	2,631.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,631.90	0.00	2,631.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,631.90	0.00	2,631.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,417.37	一、一般公共服务支出	8,375.22	8,375.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	133.77	133.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	819.45	819.45	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	88.93	88.93	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9,417.37	本年支出合计	9,417.37	9,417.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	100.10	年末财政拨款结转和结余	100.10	100.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	100.10					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9,517.47	总计	9,517.47	9,517.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

## 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	8,375.21	738.76	7,636.45
20137	网信事务	8,375.21	738.76	7,636.45
2013701	行政运行	232.33	232.33	0.00
2013702	一般行政管理事务	158.91	0.00	158.91
2013750	事业运行	506.43	506.43	0.00
2013799	其他网信事务支出	7,477.54	0.00	7,477.54
208	社会保障和就业支出	133.77	133.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.77	133.77	0.00
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	0.00
2080502	事业单位离退休	19.02	19.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.01	37.01	0.00
210	卫生健康支出	819.45	44.45	775.00
21004	公共卫生	775.00	0.00	775.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	775.00	0.00	775.00
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45	0.00
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.93	88.93	0.00
22102	住房改革支出	88.93	88.93	0.00
2210201	住房公积金	52.53	52.53	0.00
2210203	购房补贴	36.40	36.40	0.00
合计		9,417.36	1,005.91	8,411.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	892.99	302	商品和服务支出	87.58
30101	基本工资	101.11	30201	办公费	15.57
30102	津贴补贴	152.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.71
30107	绩效工资	347.95	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.01	30206	电费	0.79
30109	职业年金缴费	37.01	30207	邮电费	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	44.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.57
30112	其他社会保障缴费	7.69	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	52.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	22.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.64
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	10.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.37
			310	资本性支出	2.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.23
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	916.10		公用经费合计	89.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区信息化委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区信息化委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	9,220.38	8570.95
（一）流动资产	---	---	240.84	183.51
（二）固定资产	---	---	7,397.86	7779.10
其中：1.房屋（平方米）				
2.设备（个/台/辆等）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）				
3.其他固定资产	---	---		
减：固定资产累计折旧	---	---	1,776.16	2391.08
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	3,545.24	3572.08
减：无形资产累计摊销	---	---	187.41	572.66
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	96.94	36.30
<b>三、净资产合计</b>	---	---	9,123.43	8534.65

## 第三部分 上海市宝山区信息化委员会 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区信息化委员会 2023 年度收入支出总计 11,374.37 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 3,689.19 万元,增长 48.00%。主要原因:信息化建设项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,274.27 万元,其中:财政拨款收入 9,417.37 万元,占 83.53%;其他收入 1,856.90 万元,占 16.47%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,274.27 万元,其中:基本支出 1,005.91 万元,占 8.92%;项目支出 10,268.36 万元,占 91.08%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区信息化委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 9,417.37 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 1732.19 万元,增长 22.54%。主要原因:信息化建设项目增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 9,417.37 万元,占本年支出合计的 83.53%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1,839.25 万元,增长 24.28%。主要原因:信息化建设项目增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 9,417.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8,375.22 万元，占 88.93%；社会保障和就业支出 133.77 万元，占 1.42%；卫生健康支出 819.45 万元，占 8.70%；住房保障支出 88.93 万元，占 0.95%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,866.79 万元，支出决算为 9,417.37 万元，完成年初预算的 243.54%。决算数大于预算数的主要原因：信息化建设项目增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政人员经费、公用经费的基本支出。年初预算为 224.28 万元，支出决算为 232.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整及人员变动。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 158.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

3、一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位人员经费、公用经费的基本支出。年初预算为 403.81 万元，支出决算为 506.43 元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整及人员变动。

4、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。主要用于：信息化项目支出。年初预算为 3,002.16 万元，支出决算为 7,477.54 万元。决算数大于预算数的主要原

因：项目支出增加了信息化建设项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政退休人员的活动费和福利费。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 3.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照政策调整退休人员生活补贴。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业退休人员的活动费和福利费。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 19.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照政策调整退休人员生活补贴。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳单位基本养老保险费的支出。年初预算为 68.23 万元，支出决算为 74.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整及人员变动。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳单位职业年金的支出。年初预算为 33.89 万元，支出决算为 37.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整及人员变动。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 775.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：突发公共卫生事件应急项目。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为机关事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 11.03 万元，支出决算为 10.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整及人员变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为机关事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 33.07 万元，支出决算为 33.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：按照国家政策规定为机关在职人员缴纳公务员医疗补助费的支出。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际未发生支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为机关事业在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 48.88 万元，支出决算为 52.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整及人员变动。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照国家政策规定向在职人员发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 34.56 万元，支出决算为 36.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照政策调整补贴标准。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1,005.91 万元。其中：人员经费 916.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 89.81 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023 年无公务接待费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

上海市宝山区信息化委员会 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区信息化委员会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区信息化委员会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、预算绩效管理情况

上海市宝山区信息化委员会 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理规定》、《中共上海市委上海市人民政府关于本市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发[2019]12号）、《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》预算绩效管理文件要求开展预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 26 个，涉及预算金额 10,596.75 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 26 个，涉及预算金额 10,596.75 万元；绩效自评的 2023 年度项目 26 个，涉及预算金额 10,596.75 万元，平均得分 99.15 分（其中，绩效评级为“优”的项目 26 个。绩效自评中共发现问题 0 个，正在整改的 0 个）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 41.27 万元，比 2022 年度增加 4.52 万元，增长 12.30%。主要原因是人员变动。

### （二）政府采购支出情况

上海市宝山区信息化委员会 2023 年度政府采购金额为 4,115.97 万元，其中：货物采购金额 2.57 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 4,113.40 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额



0.00 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 0.00 万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额 0.00 万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 0.00 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市宝山区信息化委员会 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、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维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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支出。