

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市大数据中心

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. 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

上海市大数据中心主要职能

上海市大数据中心是上海市人民政府办公厅所属的事业单位。

主要职能包括：

承担本市公共数据集中统一管理相关工作，行业数据、社会数据等归集和融合应用，公共数据授权运营，城市数字化转型相关应用场景规划和实施，大数据分析研究，市级应用平台建设、运营和推广，政务云、政务外网、大数据资源平台等新型基础设施统一规划以及部分市级部门信息化项目建设管理、运维服务、技术支撑、数据治理等职能。

上海市大数据中心机构设置

上海市大数据中心设10个内设机构，包括：办公室（政策法规部）、组织人事部、计划财务部、技术发展部、信息化服务部、数字安全部、数据治理部（数据运营部）、应用开发部、门户网站部（应用推广部）、基础设施部。设5个分中心，包括：信息化服务第一分中心、信息化服务第二分中心、信息化服务第三分中心、信息化服务第四分中心、信息化服务第五分中心。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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费主要安排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。

（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支出。

单位编制说明

2023年，上海市大数据中心收入预算160,723万元，其中：财政拨款收入160,723万元，比2022年预算增加1,443万元；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。

支出预算160,723万元，其中：财政拨款支出预算160,723万元，比2022年预算增加1,443万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算160,723万元，比2022年预算增加1,443万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目148,611万元，主要用于人员经费、公用支出等基本支出，政务云基础设施服务费、数据运营服务费、“一网通办”运营服务费、政务外网通信服务费、2023年数字化建设、数字化运维及信息化综合保障等项目支出。
2. “教育支出”科目2,185万元，主要用于2023年数字化建设、数字化运维及信息化综合保障等项目支出。
3. “科学技术支出”科目1,485万元，主要用于2023年数字化建设、数字化运维及信息化综合保障等项目支出。
4. “社会保障和就业支出”科目2,515万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
5. “卫生健康支出”科目5,206万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
6. “住房保障支出”科目722万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市大数据中心

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	1,607,230,000	一、一般公共服务支出	1,486,109,040	107,645,604	47,223,361	1,331,240,075
1、一般预算资金	1,607,230,000	二、教育支出	21,846,962			21,846,962
2、政府性资金		三、科学技术支出	14,849,290			14,849,290
3、国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	25,145,383	25,069,863	75,520	
二、事业收入		五、卫生健康支出	52,056,480	10,318,349		41,738,131
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	7,222,845	7,222,845		
四、其他收入						
收入总计	1,607,230,000	支出总计	1,607,230,000	150,256,661	47,298,881	1,409,674,458

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市大数据中心

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	1,486,109,040	1,486,109,040			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,486,109,040	1,486,109,040			
201	03	50	事业运行	1,486,109,040	1,486,109,040			
205			教育支出	21,846,962	21,846,962			
205	99		其他教育支出	21,846,962	21,846,962			
205	99	99	其他教育支出	21,846,962	21,846,962			
206			科学技术支出	14,849,290	14,849,290			
206	05		科技条件与服务	14,849,290	14,849,290			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	14,849,290	14,849,290			
208			社会保障和就业支出	25,145,383	25,145,383			
208	05		行政事业单位养老支出	25,145,383	25,145,383			
208	05	02	事业单位离退休	374,945	374,945			

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						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,509,359	16,509,359			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,254,679	8,254,679			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400			
210			卫生健康支出	52,056,480	52,056,480			
210	11		行政事业单位医疗	10,318,349	10,318,349			
210	11	02	事业单位医疗	10,318,349	10,318,349			
210	99		其他卫生健康支出	41,738,131	41,738,131			
210	99	99	其他卫生健康支出	41,738,131	41,738,131			
221			住房保障支出	7,222,845	7,222,845			
221	02		住房改革支出	7,222,845	7,222,845			
221	02	01	住房公积金	7,222,845	7,222,845			
合计				1,607,230,000	1,607,230,000			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市大数据中心

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	1,486,109,040	154,868,965	1,331,240,075
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,486,109,040	154,868,965	1,331,240,075
201	03	50	事业运行	1,486,109,040	154,868,965	1,331,240,075
205			教育支出	21,846,962		21,846,962
205	99		其他教育支出	21,846,962		21,846,962
205	99	99	其他教育支出	21,846,962		21,846,962
206			科学技术支出	14,849,290		14,849,290
206	05		科技条件与服务	14,849,290		14,849,290
206	05	99	其他科技条件与服务支出	14,849,290		14,849,290
208			社会保障和就业支出	25,145,383	25,145,383	
208	05		行政事业单位养老支出	25,145,383	25,145,383	
208	05	02	事业单位离退休	374,945	374,945	

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,509,359	16,509,359	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,254,679	8,254,679	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400	
210			卫生健康支出	52,056,480	10,318,349	41,738,131
210	11		行政事业单位医疗	10,318,349	10,318,349	
210	11	02	事业单位医疗	10,318,349	10,318,349	
210	99		其他卫生健康支出	41,738,131		41,738,131
210	99	99	其他卫生健康支出	41,738,131		41,738,131
221			住房保障支出	7,222,845	7,222,845	
221	02		住房改革支出	7,222,845	7,222,845	
221	02	01	住房公积金	7,222,845	7,222,845	
合计				1,607,230,000	197,555,542	1,409,674,458

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市大数据中心

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、一般预算资金	1,607,230,000	一、一般公共服务支出	1,486,109,040	1,486,109,040		
二、政府性基金		二、教育支出	21,846,962	21,846,962		
三、国有资本经营预算		三、科学技术支出	14,849,290	14,849,290		
		四、社会保障和就业支出	25,145,383	25,145,383		
		五、卫生健康支出	52,056,480	52,056,480		
		六、住房保障支出	7,222,845	7,222,845		
收入总计	1,607,230,000	支出总计	1,607,230,000	1,607,230,000		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市大数据中心

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	1,486,109,040	154,868,965	1,331,240,075
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,486,109,040	154,868,965	1,331,240,075
201	03	50	事业运行	1,486,109,040	154,868,965	1,331,240,075
205			教育支出	21,846,962		21,846,962
205	99		其他教育支出	21,846,962		21,846,962
205	99	99	其他教育支出	21,846,962		21,846,962
206			科学技术支出	14,849,290		14,849,290
206	05		科技条件与服务	14,849,290		14,849,290
206	05	99	其他科技条件与服务支出	14,849,290		14,849,290
208			社会保障和就业支出	25,145,383	25,145,383	
208	05		行政事业单位养老支出	25,145,383	25,145,383	
208	05	02	事业单位离退休	374,945	374,945	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,509,359	16,509,359	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,254,679	8,254,679	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400	
210			卫生健康支出	52,056,480	10,318,349	41,738,131
210	11		行政事业单位医疗	10,318,349	10,318,349	
210	11	02	事业单位医疗	10,318,349	10,318,349	
210	99		其他卫生健康支出	41,738,131		41,738,131
210	99	99	其他卫生健康支出	41,738,131		41,738,131
221			住房保障支出	7,222,845	7,222,845	
221	02		住房改革支出	7,222,845	7,222,845	
221	02	01	住房公积金	7,222,845	7,222,845	
合计				1,607,230,000	197,555,542	1,409,674,458

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市大数据中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市大数据中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

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

编制单位：上海市大数据中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	149,950,836	149,950,836	
301	01	基本工资	17,938,545	17,938,545	
301	02	津贴补贴	2,097,760	2,097,760	
301	07	绩效工资	85,747,488	85,747,488	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16,509,359	16,509,359	
301	09	职业年金缴费	8,254,679	8,254,679	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,318,349	10,318,349	
301	12	其他社会保障缴费	681,011	681,011	
301	13	住房公积金	7,222,845	7,222,845	
301	99	其他工资福利支出	1,180,800	1,180,800	
302		商品和服务支出	47,298,881		47,298,881
302	01	办公费	5,744,000		5,744,000
302	02	印刷费	500,000		500,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	1,500,000		1,500,000
302	09	物业管理费	10,588,923		10,588,923
302	11	差旅费	500,000		500,000
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	14	租赁费	20,783,146		20,783,146
302	15	会议费	27,000		27,000
302	16	培训费	500,000		500,000
302	17	公务接待费	252,000		252,000
302	26	劳务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	2,116,252		2,116,252
302	29	福利费	1,676,160		1,676,160
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	99	其他商品和服务支出	1,487,400		1,487,400
303		对个人和家庭的补助	305,825	305,825	
303	02	退休费	305,825	305,825	
合计			197,555,542	150,256,661	47,298,881

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市大数据中心

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	
97.60	50.00	25.20	22.40		22.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为97.60万元，比2022年预算减少24.80万元其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，比2022年预算减少24.80万元，主要原因是减少1辆公务用车购置费，新增1辆公务用车运行费。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少28.00万元，主要原因是减少1辆公务用车购置费；公务用车运行费22.40万元，比2022年预算增加3.20万元，主要原因是新增1辆公务用车运行费。

（三）公务接待费25.20万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算83,440.79万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算209.80万元、政府采购服务预算83,230.99万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金140,812.25万元。