

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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、数据安全部、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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市大数据中心收入预算181,517万元，其中：财政拨款收入181,517万元，比2023年预算增加20,794万元；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181,517万元，其中：财政拨款支出预算181,517万元，比2023年预算增加20,794万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算181,517万元，比2023年预算增加20,794万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是信息化职能整合后基本支出增加，以及“一网通办”、数据运营、云网基础设施服务等数字化转型基础底座服务规模增加，六大会战数字化建设经费支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目166,645万元，主要用于人员经费、公用支出等基本支出，数据运营服务费、市政务云基础设施服务项目、市政务外网通信服务项目、“一网通办”运营服务、2024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3,109万元，主要用于2024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910万元，主要用于2024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2,613万元，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7,491万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费、2024年数字化建设、数字化运维及信息化综合保障等项目支出。
6. “住房保障支出”科目748万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024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	1,815,172,200	一、一般公共服务支出	1,666,449,628	108,930,133	50,069,811	1,507,449,684
1、一般预算资金	1,815,172,200	二、教育支出	31,093,944			31,093,944
2、政府性资金		三、科学技术支出	9,099,641			9,099,641
3、国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	26,132,561	26,038,161	94,400	
二、事业收入		五、卫生健康支出	74,913,593	10,689,761		64,223,832
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	7,482,833	7,482,833		
四、其他收入						
收入总计	1,815,172,200	支出总计	1,815,172,200	153,140,888	50,164,211	1,611,867,101

2024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	1,666,449,628	1,666,449,628			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,666,449,628	1,666,449,628			
201	03	50	事业运行	1,666,449,628	1,666,449,628			
205			教育支出	31,093,944	31,093,944			
205	99		其他教育支出	31,093,944	31,093,944			
205	99	99	其他教育支出	31,093,944	31,093,944			
206			科学技术支出	9,099,641	9,099,641			
206	05		科技条件与服务	9,099,641	9,099,641			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	9,099,641	9,099,641			
208			社会保障和就业支出	26,132,561	26,132,561			
208	05		行政事业单位养老支出	26,132,561	26,132,561			
208	05	02	事业单位离退休	469,135	469,135			

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	17,103,617	17,103,617			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,551,809	8,551,809			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000			
210			卫生健康支出	74,913,593	74,913,593			
210	11		行政事业单位医疗	10,689,761	10,689,761			
210	11	02	事业单位医疗	10,689,761	10,689,761			
210	99		其他卫生健康支出	64,223,832	64,223,832			
210	99	99	其他卫生健康支出	64,223,832	64,223,832			
221			住房保障支出	7,482,833	7,482,833			
221	02		住房改革支出	7,482,833	7,482,833			
221	02	01	住房公积金	7,482,833	7,482,833			
合计				1,815,172,200	1,815,172,200			

2024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	1,666,449,628	158,999,944	1,507,449,684
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,666,449,628	158,999,944	1,507,449,684
201	03	50	事业运行	1,666,449,628	158,999,944	1,507,449,684
205			教育支出	31,093,944		31,093,944
205	99		其他教育支出	31,093,944		31,093,944
205	99	99	其他教育支出	31,093,944		31,093,944
206			科学技术支出	9,099,641		9,099,641
206	05		科技条件与服务	9,099,641		9,099,641
206	05	99	其他科技条件与服务支出	9,099,641		9,099,641
208			社会保障和就业支出	26,132,561	26,132,561	
208	05		行政事业单位养老支出	26,132,561	26,132,561	
208	05	02	事业单位离退休	469,135	469,135	

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	17,103,617	17,103,617	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,551,809	8,551,809	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000	
210			卫生健康支出	74,913,593	10,689,761	64,223,832
210	11		行政事业单位医疗	10,689,761	10,689,761	
210	11	02	事业单位医疗	10,689,761	10,689,761	
210	99		其他卫生健康支出	64,223,832		64,223,832
210	99	99	其他卫生健康支出	64,223,832		64,223,832
221			住房保障支出	7,482,833	7,482,833	
221	02		住房改革支出	7,482,833	7,482,833	
221	02	01	住房公积金	7,482,833	7,482,833	
合计				1,815,172,200	203,305,099	1,611,867,101

2024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	1,815,172,200	一、一般公共服务支出	1,666,449,628	1,666,449,628		
二、政府性基金		二、教育支出	31,093,944	31,093,944		
三、国有资本经营预算		三、科学技术支出	9,099,641	9,099,641		
		四、社会保障和就业支出	26,132,561	26,132,561		
		五、卫生健康支出	74,913,593	74,913,593		
		六、住房保障支出	7,482,833	7,482,833		
收入总计	1,815,172,200	支出总计	1,815,172,200	1,815,172,200		

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,666,449,628	158,999,944	1,507,449,684
					一般公共服务支出
201	03		1,666,449,628	158,999,944	1,507,449,684
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	50	1,666,449,628	158,999,944	1,507,449,684
					事业运行
205			31,093,944		31,093,944
					教育支出
205	99		31,093,944		31,093,944
					其他教育支出
205	99	99	31,093,944		31,093,944
					其他教育支出
206			9,099,641		9,099,641
					科学技术支出
206	05		9,099,641		9,099,641
					科技条件与服务
206	05	99	9,099,641		9,099,641
					其他科技条件与服务支出
208			26,132,561	26,132,561	
					社会保障和就业支出
208	05		26,132,561	26,132,561	
					行政事业单位养老支出
208	05	02	469,135	469,135	
					事业单位离退休
208	05	05	17,103,617	17,103,617	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出

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	8,551,809	8,551,809	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000	
210			卫生健康支出	74,913,593	10,689,761	64,223,832
210	11		行政事业单位医疗	10,689,761	10,689,761	
210	11	02	事业单位医疗	10,689,761	10,689,761	
210	99		其他卫生健康支出	64,223,832		64,223,832
210	99	99	其他卫生健康支出	64,223,832		64,223,832
221			住房保障支出	7,482,833	7,482,833	
221	02		住房改革支出	7,482,833	7,482,833	
221	02	01	住房公积金	7,482,833	7,482,833	
合计				1,815,172,200	203,305,099	1,611,867,101

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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	152,758,153	152,758,153	
301	01	基本工资	18,242,825	18,242,825	
301	02	津贴补贴	2,133,280	2,133,280	
301	07	绩效工资	86,669,504	86,669,504	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17,103,617	17,103,617	
301	09	职业年金缴费	8,551,809	8,551,809	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,689,761	10,689,761	
301	12	其他社会保障缴费	705,524	705,524	
301	13	住房公积金	7,482,833	7,482,833	
301	99	其他工资福利支出	1,179,000	1,179,000	
302		商品和服务支出	50,164,211		50,164,211
302	01	办公费	8,380,000		8,380,000
302	02	印刷费	500,000		500,000
302	07	邮电费	1,500,000		1,500,000

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	09	物业管理费	10,126,356		10,126,356
302	11	差旅费	500,000		500,000
302	12	因公出国（境）费用	1,000,000		1,000,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	14	租赁费	20,881,683		20,881,683
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	2,141,452		2,141,452
302	29	福利费	1,710,720		1,710,720
302	31	公务用车运行维护费	256,000		256,000
302	99	其他商品和服务支出	1,489,000		1,489,000
303		对个人和家庭的补助	382,735	382,735	
303	02	退休费	382,735	382,735	
合计			203,305,099	153,140,888	50,164,211

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

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	
178.80	100.00	25.20	53.60	28.00	25.60	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为178.80万元，比2023年预算增加81.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费100.00万元，比2023年预算增加50.00万元，主要原因是信息化职能整合后增加职能。

（二）公务用车购置及运行费53.60万元，比2023年预算增加31.20万元，主要原因是新增公务用车购置费和公务用车运行费。其中：公务用车购置费28.00万元，比2023年预算增加28.00万元，主要原因是2024年新增1辆公务用车购置费；公务用车运行费25.60万元，比2023年预算增加3.20万元，主要原因是2024年新增1辆公务用车运行费。

（三）公务接待费25.20万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算91,797.86万元，其中：政府采购货物预算41.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算91,756.26万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金160,416.81万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市大数据中心共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。