

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市大数据中心

上海市财政局印制

2020年1月

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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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、上海市大数据资源平台（一期）项目经费情况说明

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：

1. 贯彻执行国家大数据发展的方针政策，做好本市大数据发展战略、地方性法规、规章草案和政策建议的基础性研究工作。
2. 承担政务数据、行业数据、社会数据等各方数据归集和应用融合工作，开展大数据应用研究工作，为本市政府各部门管理、服务、决策提供数据支撑。
3. 研究数据采集、传输、存储、挖掘、展现等技术，拟定数据资源归集、互联、共享、应用等技术标准和管理办法，指导本市各区、各部门数据管理工作。
4. 承担本市政务信息系统整合相关工作，建设全市统一政务服务数据共享交换平台，开展跨地区、跨层级、跨部门的数据共享交换和应用。
5. 承担上海政务“一网通办”总门户、政务云、政务外网、大数据平台、电子政务灾难备份中心等建设和运维管理。
6. 承担市委、市政府和市政府办公厅交办的其他工作。

上海市大数据中心机构设置

上海市大数据中心部门预算是包括上海市大数据中心本部的综合收支计划。本部门中，事业单位1家,具体包括：

1. 上海市大数据中心

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市大数据中心预算支出总额为35,619万元，其中：财政拨款支出预算35,619万元，比2019年预算增加5,979万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算35,619万元，比2019年预算增加5,979万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目34,800万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，“一网通办”及“随申办”运营、政务云基础设施服务、大数据资源平台、数据运营服务、政务外网网络建设运营等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目486万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目192万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目142万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	356,192,556	一、一般公共服务支出	348,000,972
1. 一般公共预算资金	356,192,556	二、社会保障和就业支出	4,855,740
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,920,636
二、事业收入		四、住房保障支出	1,415,208
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	356,192,556	支出总计	356,192,556

2020年部门收入预算总表

编制部门：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	348,000,972	348,000,972			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	348,000,972	348,000,972			
201	03	50	事业运行	348,000,972	348,000,972			
208			社会保障和就业支出	4,855,740	4,855,740			
208	05		行政事业单位养老支出	4,855,740	4,855,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,234,756	3,234,756			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,617,384	1,617,384			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	1,920,636	1,920,636			
210	11		行政事业单位医疗	1,920,636	1,920,636			
210	11	02	事业单位医疗	1,920,636	1,920,636			
221			住房保障支出	1,415,208	1,415,208			
221	02		住房改革支出	1,415,208	1,415,208			
221	02	01	住房公积金	1,415,208	1,415,208			
合计				356,192,556	356,192,556			

2020年部门支出预算总表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			348,000,972	55,801,455	292,199,517
201	03		348,000,972	55,801,455	292,199,517
201	03	50	348,000,972	55,801,455	292,199,517
208			4,855,740	4,852,140	3,600
208	05		4,855,740	4,852,140	3,600
208	05	05	3,234,756	3,234,756	
208	05	06	1,617,384	1,617,384	
208	05	99	3,600		3,600
210			1,920,636	1,920,636	
210	11		1,920,636	1,920,636	
210	11	02	1,920,636	1,920,636	
221			1,415,208	1,415,208	
221	02		1,415,208	1,415,208	
221	02	01	1,415,208	1,415,208	
合计			356,192,556	63,989,439	292,203,117

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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
一、 一般公共预算资金	356,192,556	一、 一般公共服务支出	348,000,972	348,000,972	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	4,855,740	4,855,740	
		三、 卫生健康支出	1,920,636	1,920,636	
		四、 住房保障支出	1,415,208	1,415,208	
收入总计	356,192,556	支出总计	356,192,556	356,192,556	

2020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			348,000,972	55,801,455	292,199,517
201	03		348,000,972	55,801,455	292,199,517
201	03	50	348,000,972	55,801,455	292,199,517
208			4,855,740	4,852,140	3,600
208	05		4,855,740	4,852,140	3,600
208	05	05	3,234,756	3,234,756	
208	05	06	1,617,384	1,617,384	
208	05	99	3,600		3,600
210			1,920,636	1,920,636	
210	11		1,920,636	1,920,636	
210	11	02	1,920,636	1,920,636	
221			1,415,208	1,415,208	
221	02		1,415,208	1,415,208	
221	02	01	1,415,208	1,415,208	
合计			356,192,556	63,989,439	292,203,117

2020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					

2020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：上海市大数据中心

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	28,971,240	28,971,240	
301	01	基本工资	3,940,368	3,940,368	
301	02	津贴补贴	532,872	532,872	
301	07	绩效工资	15,744,000	15,744,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,234,756	3,234,756	
301	09	职业年金缴费	1,617,384	1,617,384	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,920,636	1,920,636	
301	12	其他社会保障缴费	335,616	335,616	
301	13	住房公积金	1,415,208	1,415,208	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	35,018,199		35,018,199
302	01	办公费	2,000,000		2,000,000
302	07	邮电费	360,000		360,000
302	09	物业管理费	7,673,846		7,673,846

		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				
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	22,045,288		22,045,288
302	15	会议费	250,000		250,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	367,400		367,400
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	404,345		404,345
302	29	福利费	414,720		414,720
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	332,600		332,600
合计			63,989,439	28,971,240	35,018,199

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市大数据中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
102.74	50.00	36.74	16.00		16.00	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为102.74万元，比2019年预算减少103.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，比2019年预算减少86.00万元，主要原因是减少公务用车购置数量。

（三）公务接待费36.74万元，比2019年预算减少17.50万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待批次和金额。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算24,672.82万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算24,668.82万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额18,974.84万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为18,974.84万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目16个，涉及项目预算资金30,440.31万元。

上海市大数据资源平台（一期）项目经费情况说明

一、项目概述

建设市级数据库、数据管理子系统、功能扩展、综合应用等功能的全市统一的大数据资源平台，逐步实现全市各委办局/区政府数据统一的标准规范化，实现全市政务数据整合、管理，推动大数据综合应用与数据智能应用的落地。

二、立项依据

本项目立项建设依据主要为国家、上海市公布的相关工作要求和意见通知，以及电子政务等信息化技术规范。《上海市公共数据和一网通办管理办法》、《上海市全面推进‘一网通办’加快建设智慧政府工作方案》、《上海市人民政府电子政务“十三五”发展规划》、《上海市电子政务云建设工作方案》（沪府办发〔2016〕47号）、《促进电子政务协调发展的指导意见》国办发〔2014〕66号、《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》国办发〔2015〕51号、《促进大数据发展行动纲要》、《关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发〔2016〕51号）、《上海市推进智慧城市建设2014-2016年行动计划》、《上海市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》、《上海市政务数据资源共享管理办法》、《国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发〔2016〕51号）、《国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》（国发〔2016〕73号）、《政务信息资源共享管理暂行办法》（国办发〔2017〕39号）、《政务信息系统整合共享实施方案》（发改高技〔2017〕1529号）、上海市公共数据和一网通办管理办法（2018年9月30日上海市人民政府令第9号公布）、《上海市加快推进数据治理促进公共数据应用实施方案》（沪委办8号）、《上海市人民政府办公厅关于进一步推进全市经济社会发展综合数据平台建设相关工作的通知》。

三、实施主体

市大数据中心-数据资源部为项目的主要负责建设方；
市大数据中心-数据安全部为项目配合方。

四、实施方案

本次大数据中心大数据资源平台的建设主要围绕系统功能框架展开，划分为采集分发层、数据层、服务开放层、应用层、门户、统一运维、数据管理、数据安全等层级的建设内容，具体建设功能包括市级数据库、数据管理子系统、数据治理子系统、大数据综合应用、数据开放子系统、数据安全管理系统、平台集成门户、数据开放门户。

1、建设完善市级数据库：通过人口、法人、空间地理库数据源整合开发，并对接电子证照库。实现对人口、法人、空间地理信息、证照等的接入、整合、开发、利用。结合上海市实际，构建公共主题库及专题库，为应用提供安全高质的专题数据服务。

2、建立数据管理子系统：主要实现数据架构管理、数据关系管理、数据资产管理、数据标签管理、数据异常管理、数据分析管理、数据流程管理、流数据处理、知识图谱功能。

3、扩展数据治理子系统：通过国家资源管理子系统实现资源申请、撤销、审核、查询、配置、目录管理、业务流程对接、监控模块对接等功能。

4、建设大数据综合应用（一期）：通过宏观经济、市场运行、民生幸福、城市立方体等专题应用的建设，构建大数据综合应用示范辅助领导决策，构建应用管理中心支撑数据应用，以为各部门提供优质的数据服务。

5、建设数据开放子系统（一期）：通过数据应用方管理、开放清单管理、数据开放管理、开放授权管理等构建全面的数据开放子系统，为数据应用方、数据管理方、外部第三方等提供数据注册、身份认证、订阅分发、开放数据追溯等功能。

6、建设数据安全管理系统：通过安全基础功能管理、安全数据采集、敏感数据管理、安全监管中心等功能模块的开发，实现安全管理子系统的建设。为大数据资源平台提供较为周全的安全管理服务。

7、扩展平台集成门户：在上海市大数据资源平台项目的基础上扩展功能。主要包括消息推送、数据推送、个人信息管理、系统管理等功能。

8、建立数据开放门户：主要实现数据目录、数据接口、数据应用、数据图谱、地图数据、互动交流、数据开发者、辅助事项、个人管理等各项门户目录的建设。

五、实施周期

项目阶段时间范围：

1. 需求分析及产品测试2019年8月至2019年9月
2. 招标及签订合同2019年9月至10月
3. 系统建设2019年10月至2020年1月
4. 系统试运行2020年2月至6月
5. 系统验收2020年6月

六、年度预算安排

项目总经费2,411.83万元，其中2020年度预算822万元，2020年内实施建设完成。

七、绩效目标

总目标：建立上海大数据中心大数据资源平台，使能高效协同，全面优化数据动态更新与同步机制；推动公共数据完整归集，按需及时同步和更新公共数据，形成大数据枢纽，保证委办间政务协同。驱动数据应用，进一步完善大数据中心主题库建设；完成主题数据库建设，推动数据资源整合及数据分析应用。聚焦服务赋能，初步构建中台能力开放体系；搭建统一流数据处理和业务中台，并完善数据共享服务与数据分析和可视化服务，提升数据共享与开放效能。加强数据运营，推动全市数据统一标准化管理及运维；构建统一数据开发与调度，增强数据管理能力。建立统一数据运维和自有的大数据组件技术栈，保障平台稳定运营。确保安全可靠，完善数据安全和平台安全管控；建立完整的平台安全和数据安全管控体系，保障数据安全管控。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	上海市大数据资源平台（一期）		
项目总目标	<p>建立上海大数据中心大数据资源平台，使能高效协同，全面优化数据动态更新与同步机制：推动公共数据完整归集，按需及时同步和更新公共数据，形成大数据枢纽，保证委办间政务协同。驱动数据应用，进一步完善大数据中心主题库建设：完成主题数据库建设，推动数据资源整合及数据分析应用。聚焦服务赋能，初步构建中台能力开放体系：搭建统一数据处理和业务中台，并完善数据共享服务与数据分析和可视化服务，提升数据共享与开放效能。加强数据运营，推动全市数据统一标准化管理及运维：构建统一数据开发与调度，增强数据管理能力。建立统一数据运维和自有的大数据组件技术栈，保障平台稳定运营。确保安全可控，完善数据安全和平台安全管控：建立完整的平台安全和数据安全管控体系，保障数据安全管控。</p>		
年度绩效目标	<p>初步建成全市统一的大数据资源平台，全面实现政务服务“一网通办”。深入推进“放管服”改革，持续优化营商环境，切实提升群众和企业获得感。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	采集指标	≥3000万条/小时
		输出指标	≥2500万条/小时
	质量目标	可用性	≥99.95%
		验收合格率	≥90%
	时效目标	完成日期	在2020年5月前完成比例不小于99%
经济效益目标	整合资源	拉动产业	
	加强公共数据管理	促进数据资源价值转化	
	营造良好的商业环境	促进城市服务转型和服务经济增长	

效果目标	社会效益目标	增强公共数据的整合度	为科学管理政府部门提供保障
		支撑专题应用落地	为场景化应用提供大数据决策支撑
		提升数据开放力度	为不同人群提供便捷化的数据服务
		提高政府服务透明度	为居民享有高品质政府服务提供保障
		创新服务模式	提高政府决策管理的能力
	环境效益目标	环境保护	无污染、不产生室外噪声
		节约资源	控制能耗
	可持续目标	长效管理制度建设	完善
		平台可平行扩展性	可根据数据规模 and 用户接入数进行横向扩展
影响力目标	满意度目标	用户满意率	≥95%