

上海市普陀区2021年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区大数据中心

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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、普陀区政府大数据平台建设及运营项目（二期建设）项目经费情况说明

大数据中心主要职能

上海市普陀区大数据中心为区政府直属公益一类事业单位，委托区政府办公室管理，机构规格相当于副处级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和市大数据发展的方针政策；根据市级规划，编制区公共数据发展规划；
2. 按照公共数据市级标准规范，开展区公共数据采集、归集、整合、共享、开放和应用管理工作；
3. 负责制定区公共数据标准和接口规范，承担区公共数据项目的规划、建设、存储、运维、应用等工作，配合做好交办的政务信息安全保障和评估监督考核等工作；
4. 负责与市大数据资源平台对接，接受市公共数据资源的统一管理，并承接公共数据资源在本区的落地应用。
5. 负责对各类公共数据资源进行研究分析，推动区域社会管理、政务服务以及产业发展等数据信息化场景运用，为本区管理、服务、决策提供数据支撑。
6. 参与区政府投资信息化建设项目技术评审和项目验收工作。
7. 完成上级交办的其他任务。

大数据中心机构设置

大数据中心部门预算是包括大数据中心本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。
本部门中，大数据中心设3个内设机构，包括：数据管理部、数据应用部、综合保障部。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（五）……：指……。

2021年部门预算编制说明

2021年，大数据中心预算支出总额为12476.2585万元，其中：财政拨款支出预算12476.2585万元，比2020年预算增加9304.4235万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12476.2585万元，比2020年预算增加9304.4235万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出-科技条件与服务-机构运行”科目12385.1043万元，主要用于行政单位的基本支出。2020年当年预算执行数为6072.137674万元，2021年预算安排12385.1043万元，比2020年预算执行数增加103.97%。主要原因是：新增项目较多。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”科目0.458万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为0.458万元，2021年预算安排0.458万元，比2020年预算执行数持平。主要原因是：退休人员数量相同。

3. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目35.8306万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。2020年当年预算执行数为13.78612万元，2021年预算安排35.8306万元，比2020年预算执行数增加159.9%。主要原因是：新进人员较多。

4. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目17.9153万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。2020年当年预算执行数为6.93704万元，2021年预算安排17.9153万元，比2020年预算执行数增加158.3%。主要原因是：新进人员较多。

5. “卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目21.2744万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费缴费经费。2020年当年预算执行数为10.24308万元，2021年预算安排21.2744万元，比2020年预算执行数增加107.7%。主要原因是：新进人员较多。

6. “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目15.6759万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2020年当年预算执行数为8.5492万元，2021年预算安排15.6759万元，比2020年预算执行数增加83.4%。主要原因是：新进人员较多。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区大数据中心

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	124,762,585	一、科学技术支出	123,851,043
1. 一般公共预算资金	124,762,585	二、社会保障和就业支出	542,039
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	212,744
二、事业收入		四、住房保障支出	156,759
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	124,762,585	支出总计	124,762,585

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区大数据中心

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						
206			科学技术支出	123,851,043	123,851,043			
206	05		科技条件与服务	123,851,043	123,851,043			
206	05	01	机构运行	123,851,043	123,851,043			
208			社会保障和就业支出	542,039	542,039			
208	05		行政事业单位养老支出	542,039	542,039			
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,306	358,306			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,153	179,153			
210			卫生健康支出	212,744	212,744			
210	11		行政事业单位医疗	212,744	212,744			
210	11	02	事业单位医疗	212,744	212,744			
221			住房保障支出	156,759	156,759			
221	02		住房改革支出	156,759	156,759			
221	02	01	住房公积金	156,759	156,759			

合计	124,762,585	124,762,585			
----	-------------	-------------	--	--	--

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区大数据中心

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				
206			科学技术支出	123,851,043	2,978,643	120,872,400
206	05		科技条件与服务	123,851,043	2,978,643	120,872,400
206	05	01	机构运行	123,851,043	2,978,643	120,872,400
208			社会保障和就业支出	542,039	542,039	
208	05		行政事业单位养老支出	542,039	542,039	
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,306	358,306	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,153	179,153	
210			卫生健康支出	212,744	212,744	
210	11		行政事业单位医疗	212,744	212,744	
210	11	02	事业单位医疗	212,744	212,744	
221			住房保障支出	156,759	156,759	
221	02		住房改革支出	156,759	156,759	
221	02	01	住房公积金	156,759	156,759	
合计				124,762,585	3,890,185	120,872,400

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区大数据中心

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
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	124,762,585	一、科学技术支出	123851043	123851043	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	542039	542039	
		三、卫生健康支出	212744	212744	
		四、住房保障支出	156759	156759	
收入总计	124,762,585	支出总计	124762585	124762585	

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区大数据中心

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				
206			科学技术支出	123,851,043	2,978,643	120,872,400
206	05		科技条件与服务	123,851,043	2,978,643	120,872,400
206	05	01	机构运行	123,851,043	2,978,643	120,872,400
208			社会保障和就业支出	542,039	542,039	
208	05		行政事业单位养老支出	542,039	542,039	
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,306	358,306	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,153	179,153	
210			卫生健康支出	212,744	212,744	
210	11		行政事业单位医疗	212,744	212,744	
210	11	02	事业单位医疗	212,744	212,744	
221			住房保障支出	156,759	156,759	
221	02		住房改革支出	156,759	156,759	
221	02	01	住房公积金	156,759	156,759	
合计				124,762,585	3,890,185	120,872,400

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

2021年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区大数据中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	3,422,205	3,422,205	
301	01	基本工资	447,480	447,480	
301	02	津贴补贴	210,559	210,559	
301	07	绩效工资	1,790,922	1,790,922	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	358,306	358,306	
301	09	职业年金缴费	179,153	179,153	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	212,744	212,744	
301	12	其他社会保障缴费	66,282	66,282	
301	13	住房公积金	156,759	156,759	
302		商品和服务支出	463,400		463,400
302	01	办公费	276,932		276,932
302	28	工会经费	44,788		44,788
302	29	福利费	60,480		60,480
302	99	其他商品和服务支出	81,200		81,200

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：大数据中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本部门/单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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0万元，比2020年预算0持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费0万元，比2020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、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算5393.64万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5393.64万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5114万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为100万元。

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，本部门1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金5114万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

普陀区政府大数据平台建设及运营项目（二期建设）项目经费情况说明

一、项目概述

对普陀区大数据平台一期建设系统中的数据安全管理和数据管理门户子系统进行升级，并新建数据管理和大数据综合应用子系统，构建数据防篡改、数据分析及数据赋能（API市场）等功能。同时深入持续开展数据接入、数据治理等数据运营服务，将经过治理的数据和经过挖掘分析的数据通过数据查询功能及数据服务接口等方式提供给数据需求方使用，解决汇聚治理后的数据在城市管理及经济发展等应用场景中用起来的问题。满足大数据要为应用场景所用的要求。

二、立项依据

《上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）》、《关于加强数据治理促进城市运行“一网统管”的指导意见》、《2020年上海市深化“一网通办”改革工作要点》、《普陀区城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020年—2022年）》

三、实施主体

大数据中心

四、实施方案

搭建完成大数据综合应用系统，搭建完成数据管理系统，完成扩建系统的设计，完成数据管理门户定开功能的测试、初验和上线。

五、实施周期

一年

六、年度预算安排

2021年预算为1726万

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	普陀区政府大数据平台建设及运营项目（二期建设）		项目类别		
主管部门	普陀区政府		实施单位	大数据中心	
计划开始日期	2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		1726	年度资金申请总额	1726
	其中：财政资金		1726	其中：当年财政拨款	1726
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)			年度总目标	
	对普陀区大数据平台一期建设系统中的数据安全管理和数据管理门户系统进行升级，并新建数据管理和大数据综合应用系统。			完成大数据平台二期建设运营。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥90	
		质量指标	财务制度健全性	健全	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	业务完成率	≥90	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90	