

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区大数据中心

# 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年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

# 上海市普陀区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。

## 上海市普陀区大数据中心机构设置

上海市普陀区大数据中心设3个内设机构，包括：数据应用部、数据管理部、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。

。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区大数据中心预算支出总额为14,760.5373万元，其中：财政拨款支出预算14,760.5373万元，比2022年预算执行数增加8115.0442万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,760.5373万元，比2022年预算执行数增加8115.0442万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）” 14,618.21481万元，主要用于……。2022年当年预算执行数为6,588.631868万元，2023年预算安排14,618.21481万元，比2022年预算执行数增加121.87%。主要原因是：2022年基本为存量信息化项目付款，2023年新增一批信息化项目。
2. “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）” 3.354万元，主要用于……。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排3.354万元，比2022年预算执行数增加（减少）100%。主要原因是：增发退休人员生活补贴。
3. “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）” 53.5682万元，主要用于……。2022年当年预算执行数为16.7195万元，2023年预算安排53.5682万元，比2022年预算执行数增加220.39%。主要原因是：在职人数增多，绩效水平提升。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 26.7841万元，主要用于……。2022年当年预算执行数为6.2万元，2023年预算安排26.7841万元，比2022年预算执行数增加332.00%。主要原因是：在职人数增多，绩效水平提升。
5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.026万元，主要用于……。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.026万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：2022年未支出退休人员福利费。
6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 35.1541万元，主要用于……。2022年当年预算执行数为18.93724万元，2023年预算安排35.1541万元，比2022年预算执行数增加85.63%。主要原因是：在职人数增多，绩效水平提升。
7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 23.4361万元，主要用于……。2022年当年预算执行数为15.0044万元，2023年预算安排23.4361万元，比2022年预算执行数增加56.19%。主要原因是：在职人数增多，绩效水平提升。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	147,605,373	一、科学技术支出	146,182,148	3,376,918	503,780	142,301,450
1. 一般公共预算资金	147,605,373	二、社会保障和就业支出	837,323	837,323		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	351,541	351,541		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	234,361	234,361		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	147,605,373	支出总计	147,605,373	4,800,143	503,780	142,301,450

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：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	146,182,148	146,182,148			
206	05		科技条件与服务	146,182,148	146,182,148			
206	05	01	机构运行	146,182,148	146,182,148			
208			社会保障和就业支出	837,323	837,323			
208	05		行政事业单位养老支出	837,323	837,323			
208	05	02	事业单位离退休	33,540	33,540			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,682	535,682			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	267,841	267,841			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260			
210			卫生健康支出	351,541	351,541			
210	11		行政事业单位医疗	351,541	351,541			
210	11	02	事业单位医疗	351,541	351,541			

221			住房保障支出	234,361	234,361			
221	02		住房改革支出	234,361	234,361			
221	02	01	住房公积金	234,361	234,361			
合计				147,605,373	147,605,373			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：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	146,182,148	3,880,698	142,301,450
206	05		科技条件与服务	146,182,148	3,880,698	142,301,450
206	05	01	机构运行	146,182,148	3,880,698	142,301,450
208			社会保障和就业支出	837,323	837,323	0
208	05		行政事业单位养老支出	837,323	837,323	0
208	05	02	事业单位离退休	33,540	33,540	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,682	535,682	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	267,841	267,841	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260	0
210			卫生健康支出	351,541	351,541	0
210	11		行政事业单位医疗	351,541	351,541	0
210	11	02	事业单位医疗	351,541	351,541	0

221			住房保障支出	234,361	234,361	0
221	02		住房改革支出	234,361	234,361	0
221	02	01	住房公积金	234,361	234,361	0
合计				147,605,373	5,303,923	142,301,450

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区大数据中心

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、一般公共预算资金	147,605,373	一、科学技术支出	146,182,148	146,182,148		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	837,323	837,323		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	351,541	351,541		
		四、住房保障支出	234,361	234,361		
收入总计	147,605,373	支出总计	147,605,373	147,605,373		

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	146,182,148	3,880,698	142,301,450
206	05		科技条件与服务	146,182,148	3,880,698	142,301,450
206	05	01	机构运行	146,182,148	3,880,698	142,301,450
208			社会保障和就业支出	837,323	837,323	
208	05		行政事业单位养老支出	837,323	837,323	
208	05	02	事业单位离退休	33,540	33,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,682	535,682	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	267,841	267,841	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260	
210			卫生健康支出	351,541	351,541	
210	11		行政事业单位医疗	351,541	351,541	
210	11	02	事业单位医疗	351,541	351,541	
221			住房保障支出	234,361	234,361	

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				
221	02		住房改革支出	234,361	234,361	
221	02	01	住房公积金	234,361	234,361	
合计				147,605,373	5,303,923	142,301,450

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区大数据中心

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						

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年单位国有资本经营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			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：本单位2023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。

## 2023年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		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	4,770,923	4,770,923	
301	01	基本工资	564,048	564,048	
301	02	津贴补贴	84,480	84,480	
301	07	绩效工资	2,576,768	2,576,768	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	535,682	535,682	
301	09	职业年金缴费	267,841	267,841	
301	10	职工基本医疗保险缴费	351,541	351,541	
301	12	其他社会保障缴费	33,480	33,480	
301	13	住房公积金	234,361	234,361	
301	99	其他工资福利支出	122,722	122,722	
302		商品和服务支出	503,780		503,780
302	01	办公费	365,574		365,574
302	28	工会经费	64,506		64,506

302	29	福利费	73,440		73,440
302	99	其他商品和服务支出	260		260
303		对个人和家庭的补助	29,220	29,220	
303	02	退休费	29,220	29,220	
合计			5,303,923	4,800,143	503,780

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区大数据中心

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	

注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

## 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0万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。
- （二）公务车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算11879.73万元，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11879.73万元。

。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区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2023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13854.4740万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产8173.0811万元。固定资产3428.6860万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备19台/套；专用设备1台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产1351台/套。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产3项3719.5694万元。

# 普陀区视频数据共享平台（二期）建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

围绕上海市政府关于加强数据治理促进城市运行“一网统管”的会议精神，根据《上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）》要求，应完成全市视频数据整合和调用，实现视频监控资源全网共享、全时可用、全程可控，推进视频图像等公共插件建设，同步出台插件使用标准，为各部门、各业务子系统赋能。普陀区大数据中心在2021年完成了普陀区视频数据共享平台（一期）建设，紧紧围绕视频汇聚、视频共享和视频赋能核心业务需求，汇聚了普陀区部分委办局、街道镇已有并可接入的视频资源，建立资产管理及标签体系，对碎片化视频资源进行分类标识，并结合业务标签完成基础业务预案编制、视频智能搜索、视频标注、地图应用等功能，赋能普陀区相关单位的视频业务应用。普陀区视频数据共享平台（二期）建设项目将在一期平台建设的基础上，以“统筹建设，集约共享”为建设原则，新建异构算力算法调度管理中心和视频智能运维中心，加强现有平台的赋能管理能力，完善数据安全治理，从而保证全区视频监控“平时好用、战时管用”。

## 二、立项依据

1. 《关于加强数据治理促进城市运行“一网统管”的指导意见》的通知（沪委办〔2020〕24号）
2. 《上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）》（沪委办发〔2020〕19号）
3. 《上海市普陀区公共数据管理办法》（普府规范〔2020〕4号）
4. 《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）
5. 《上海市推进智慧城市建设“十三五”规划》（沪府发〔2016〕80号）

## 三、实施主体

项目建设单位：普陀区大数据中心。

承建建设单位：上海芯翌智能科技有限公司。

财务监理：上海信产管理咨询有限公司。

工程监理：上海信投建设有限公司。

咨询服务：上海邮电设计咨询研究院有限公司。

## 四、实施方案

本项目计划的实施阶段与内容为：合同签订后1个月内完成需求分析并通过需求评审；1个月内完成设计工作并通过设计方案评审；7个月内完成应用系统的开发和测试工作后进行初验；初验通过后进入试运行，试运行周期不少于2个月，试运行期内应完成人员培训工作，并对试运行期间出现的问题进行整改；系统成功试运行后在1个月内组织项目最终验收，同时应建立完善的系统运维体系且满足竣工验收条件后，完成本次项目的终验。如终验合格则正式交付使用并进入质保期；如终验不合格，则应根据终验意见进行整改，并重新开始试运

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	普陀区视频数据共享平台 (二期)	项目类别	特定目标类	
主管部门	普陀区大数据中心	实施单位	普陀区大数据中心	
计划开始日期	2022年10月	计划完成日期	2023年10月	
项目资金 (元)	项目资金总额	12911800	年度资金申请总额	12911800
	其中：财政资金	12911800	其中：当年财政拨款	12911800
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (年-年)		年度总目标	
	普陀区视频数据共享平台(二期)项目将在一期视频全量汇聚和平台建设初步完成的基础上,以“统筹建设,集约共享”为建设原则,建设异构算力算法调度管理中心和智能运维中心,加强现有平台的赋能管理能力,完善数据安全		普陀区视频数据共享平台(二期)项目将在一期视频全量汇聚和平台建设初步完成的基础上,以“统筹建设,集约共享”为建设原则,建设异构算力算法调度管理中心和智能运维中心,加强现有平台的赋能管理能力,完善数据安全	
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	视频计算规模	500路
		数量指标	视频预热规模	200路
		数量指标	视频融合水印规模	150路
		数量指标	每日智能巡检规模	36000路
		质量指标	精细化场景算法	满足市级平台要求
		时效指标	智能共享管理网关以上的集群故障切换时间	≤15秒
		时效指标	单个页面平均载入时间	≤5秒
		经济效益指标	提高视频资源利用率	对普陀区城运中心、各委办局、街道镇的视频资源进行统一管理

	效益指标	经济效益指标	降低建设和运维成本	采用集约化扩展设计， 模块化部署
		社会效益指标	给各级业务部门提供视 频能力	提高管理和服务社会的 水平
	满意度指标	服务对象满意度指 标	上海市市级公共数据平台资源 平台	视频资源目录、算法资源目录每 月更新
		服务对象满意度指 标	合理划分视频共享和计算能 力，给各级业务部门赋能	各级业务部门在线按需获取视频 资源