

上海市大数据中心 2023年度部门决算

目 录

第一部分 上海市大数据中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市大数据中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市大数据中心 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市大数据中心概况

一、主要职能

上海市大数据中心主要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。

二、部门决算单位构成

上海市大数据中心内设 10 个机构和 5 个信息化服务分中心。内设机构如下：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、政府网运营部（应用推广部）、基础设施部、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。

上海市大数据中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	186,428.21	一、一般公共服务支出	175,448.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,173.96
六、经营收入		六、科学技术支出	1,477.12
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	211.24	八、社会保障和就业支出	2,162.28
		九、卫生健康支出	5,011.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	213.56
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	97.40
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	630.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	186,639.45	本年支出合计	187,214.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	976.27	年末结转和结余	401.21
总计	187,615.72	总计	187,615.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		186,639.45	186,428.21					211.24
201	一般公共服务支出	174,871.82	174,660.58					211.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172,979.02	172,767.78					211.24
2010350	事业运行	172,979.02	172,767.78					211.24
20106	财政事务	1,892.80	1,892.80					
2010607	信息化建设	1,892.80	1,892.80					
205	教育支出	2,173.96	2,173.96					
20599	其他教育支出	2,173.96	2,173.96					
2059999	其他教育支出	2,173.96	2,173.96					
206	科学技术支出	1,477.12	1,477.12					
20605	科技条件与服务	1,477.12	1,477.12					
2060599	其他科技条件与服务支出	1,477.12	1,477.12					
208	社会保障和就业支出	2,163.80	2,163.80					
20805	行政事业单位养老支出	2,163.80	2,163.80					
2080502	事业单位离退休	37.49	37.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,415.35	1,415.35					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	710.32	710.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	5,011.07	5,011.07					
21011	行政事业单位医疗	884.57	884.57					
2101102	事业单位医疗	884.57	884.57					
21099	其他卫生健康支出	4,126.50	4,126.50					
2109999	其他卫生健康支出	4,126.50	4,126.50					
213	农林水支出	213.56	213.56					
21308	普惠金融发展支出	213.56	213.56					
2130899	其他普惠金融发展支出	213.56	213.56					
216	商业服务业等支出	97.40	97.40					
21606	涉外发展服务支出	97.40	97.40					
2160699	其他涉外发展服务支出	97.40	97.40					
221	住房保障支出	630.72	630.72					
22102	住房改革支出	630.72	630.72					
2210201	住房公积金	630.72	630.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		187,214.51	19,644.44	167,570.07			
201	一般公共服务支出	175,448.40	15,966.87	159,481.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	173,555.60	15,966.87	157,588.73			
2010350	事业运行	173,555.60	15,966.87	157,588.73			
20106	财政事务	1,892.80		1,892.80			
2010607	信息化建设	1,892.80		1,892.80			
205	教育支出	2,173.96		2,173.96			
20599	其他教育支出	2,173.96		2,173.96			
2059999	其他教育支出	2,173.96		2,173.96			
206	科学技术支出	1,477.12		1,477.12			
20605	科技条件与服务	1,477.12		1,477.12			
2060599	其他科技条件与服务支出	1,477.12		1,477.12			
208	社会保障和就业支出	2,162.28	2,162.28				
20805	行政事业单位养老支出	2,162.28	2,162.28				
2080502	事业单位离退休	35.51	35.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,415.35	1,415.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	710.32	710.32				

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	5,011.07	884.57	4,126.50			
21011	行政事业单位医疗	884.57	884.57				
2101102	事业单位医疗	884.57	884.57				
21099	其他卫生健康支出	4,126.50		4,126.50			
2109999	其他卫生健康支出	4,126.50		4,126.50			
213	农林水支出	213.56		213.56			
21308	普惠金融发展支出	213.56		213.56			
2130899	其他普惠金融发展支出	213.56		213.56			
216	商业服务业等支出	97.40		97.40			
21606	涉外发展服务支出	97.40		97.40			
2160699	其他涉外发展服务支出	97.40		97.40			
221	住房保障支出	630.72	630.72				
22102	住房改革支出	630.72	630.72				
2210201	住房公积金	630.72	630.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	186,428.21	一、一般公共服务支出	175,370.68	175,370.68		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,173.96	2,173.96		
		六、科学技术支出	1,477.12	1,477.12		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,162.28	2,162.28		
		九、卫生健康支出	5,011.07	5,011.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	213.56	213.56		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	97.40	97.40		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	630.72	630.72		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	186,428.21	本年支出合计	187,136.78	187,136.78		
年初财政拨款结转和结余	853.22	年末财政拨款结转和结余	144.65	144.65		
一、一般公共预算财政拨款	853.22					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	187,281.43	总计	187,281.43	187,281.43		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	175,370.68	15,889.15	159,481.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	173,477.88	15,889.15	157,588.73
2010350	事业运行	173,477.88	15,889.15	157,588.73
20106	财政事务	1,892.80		1,892.80
2010607	信息化建设	1,892.80		1,892.80
205	教育支出	2,173.96		2,173.96
20599	其他教育支出	2,173.96		2,173.96
2059999	其他教育支出	2,173.96		2,173.96
206	科学技术支出	1,477.12		1,477.12
20605	科技条件与服务	1,477.12		1,477.12
2060599	其他科技条件与服务支出	1,477.12		1,477.12
208	社会保障和就业支出	2,162.28	2,162.28	
20805	行政事业单位养老支出	2,162.28	2,162.28	
2080502	事业单位离退休	35.51	35.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,415.35	1,415.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	710.32	710.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	5,011.07	884.57	4,126.50
21011	行政事业单位医疗	884.57	884.57	
2101102	事业单位医疗	884.57	884.57	
21099	其他卫生健康支出	4,126.50		4,126.50
2109999	其他卫生健康支出	4,126.50		4,126.50
213	农林水支出	213.56		213.56
21308	普惠金融发展支出	213.56		213.56
2130899	其他普惠金融发展支出	213.56		213.56
216	商业服务业等支出	97.40		97.40
21606	涉外发展服务支出	97.40		97.40
2160699	其他涉外发展服务支出	97.40		97.40
221	住房保障支出	630.72	630.72	
22102	住房改革支出	630.72	630.72	
2210201	住房公积金	630.72	630.72	
	合计	187,136.79	19,566.72	167,570.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,948.44	302	商品和服务支出	4,587.69
30101	基本工资	1,662.29	30201	办公费	430.72
30102	津贴补贴	196.88	30202	印刷费	9.96
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	8,511.10	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,415.35	30206	电费	
30109	职业年金缴费	710.32	30207	邮电费	397.52
30110	职工基本医疗保险缴费	884.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,057.67
30112	其他社会保障缴费	58.40	30211	差旅费	47.00
30113	住房公积金	630.72	30212	因公出国（境）费用	49.98
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.28
30199	其他工资福利支出	878.82	30214	租赁费	2,076.57
303	对个人和家庭的补助	30.58	30215	会议费	0.99
30301	离休费		30216	培训费	20.19
30302	退休费	30.58	30217	公务接待费	0.91
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	25.06
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	211.63
30309	奖励金		30229	福利费	166.58
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.12
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	69.52
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		14,979.02	公用经费合计		4,587.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
125.60	88.00	50.00	49.98	50.40	37.12	28.00	25.00	22.40	12.12	25.20	0.91

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市大数据中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市大数据中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市大数据中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市大数据中心 2023 年度收入支出总计 187,615.72 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 47,034.60 万元，增长 33.46%。主要原因：数据运营、云网基础设施服务、数字化建设和运维保障项目等经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 186,639.45 万元，其中：财政拨款收入 186,428.21 万元，占 99.89%；其他收入 211.24 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 187,214.51 万元，其中：基本支出 19,644.44 万元，占 10.49%；项目支出 167,570.07 万元，占 89.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市大数据中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 187,281.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 47,025.72 万元，增长 33.53%。主要原因：数据运营、云网基础设施服务、数字化建设和运维保障项目等经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 187,136.79 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 47,765.98 万元，增长 34.27%。主要原因：数据运营、云网基础设施服务、数字化建设和运维保障项目等经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 187,136.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）175,370.68 万元，占 93.71%；教育支出（类）2,173.96 万元，占 1.16%；科学技术支出（类）1,477.12 万元，占 0.79%；社会保障和就业支出（类）2,162.28 万元，占 1.16%；卫生健康支出（类）5,011.07 万元，2.68%；农林水支出（类）213.56 万元，0.11%；商业服务业等支出（类）97.40 万元，0.05%；住房改革支出（类）630.72 万元，0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 193,960.32 万元，支出决算为 187,136.79 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际情况合理支出经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：单位人员经费、公用经费和“一网通办”、数据运营、云网基础设施服务、数字化建设、数字化运维及综合保障等项目的实施支出。年初预算为 179,768.45 万元，支出决算为 173,477.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，经费减少支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：保障编制及军民融合领域数字化项目的实施支出。年初预算为 105.04 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况，项目当年不实施。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。主要用于：保障财政领域数字化项目的实施支出。年初预算为 1,974.74 万元，支出决算为 1,892.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况，项目经费支出减少。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：保障教育领域数字化项目的实施支出。年初预算为 2,184.70 万元，支出决算为 2,173.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况，项目经费支出减少。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。主要用于：保障科技领域数字化项目的实施支出。年初预算为 1,484.93 万元，支出决算为 1,477.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况，项目经费支出减少。

6、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）。主要用于：单位退休经费支出。年初预算为 37.49 万元，支出决算为 35.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况，退休经费支出减少。

7、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）。主要用于：单位缴纳基本养老保险支出。年初预算为 1,650.94 万元，支出决算为 1,415.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员结构调整。

8、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）。主要用于：单位缴纳职业年金支出。年初预算为 825.47 万元，支出决算为 710.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员结构调整。

9、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）。主要用于：单位退休人员支出。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 1.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位缴纳医疗保险费支出。年初预算为 1,031.83 万元，支出决算为 884.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员结构调整。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：保障卫生健康领域数字化项目的实施支出。年初预算为 4,173.81 万元，支出决算为 4,126.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况，项目经费支出减少。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金

融发展支出（项）。主要用于：保障农业农村领域数字化项目的实施支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 213.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作情况，增加安排农业农村领域数字化项目。

13、商业服务业等支出（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要用于：保障涉外发展服务领域数字化项目的实施支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作情况，增加安排涉外发展服务领域数字化项目。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：单位缴纳住房公积金支出。年初预算为 722.28 万元，支出决算为 630.72 万元。决算数大小于预算数的主要原因：在职人员结构调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 19,566.72 万元。其中：人员经费 14,979.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他社会保障；公用经费 4,587.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 125.60 万元，支出决算为 88.00 万元，完成预算的 70.06%，其中：因公出国（境）费决算为 49.98 万元，完成预算的 99.96%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 37.12 万元，完成预算的 73.65%；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算的 3.61%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 82.47 万元，增长 1491.32%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 49.98 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 31.59 万元，增长 571.25%；公务接待费支出决算增加 0.91 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是厉行节约的原则上，按需实施支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新增公务用车 1 辆。公务接待费支出增加的主要原因是厉行节约的原则上，按需实施支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 49.98 万元，占 56.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算 37.12 万元，占 42.18%；公务接待费支出决算 0.91 万元，占 1.03%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 49.98 万元。全年安排因公出国

(境) 团组 2 个、累计 12 人次。开支内容包括：1) 国内部分：政采国际旅费、签证费、保险费以及服务费；2) 国外部分：住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费、翻译费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 37.12 万元。其中：

公务用车购置支出为 25 万元。主要用于购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 12.12 万元。主要用于车辆的保险、加油与维修。2023 年，上海市大数据中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 0.91 万元。其中：

国内公务接待支出 0.91 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于来访人员餐费，全年公务接待累计 6 批次、52 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市大数据中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市大数据中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市大数据中心 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市大数据中心内部控制基本规范（试行）》《上海市大数据中心内部规章制度

管理办法》《上海市大数据中心合同审批管理办法》《上海市大数据中心项目化管理实施方案》《上海市大数据中心数字化项目管理办法》，建立了上海市大数据中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 8 个，涉及预算金额 140,910.25 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 8 个，涉及预算金额 140,910.25 万元；绩效自评的 2023 年度项目 8 个，涉及预算金额 140,910.25 万元，平均得分 93.22 分（其中，绩效评级为“优”的项目 8 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 28 个，已经完成整改的 28 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市大数据中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市大数据中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 99,700.06 万元，其中：货物采购金额 129.28 万元、工程采购金额 189.69 万元、服务采购金额 99,381.09 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,763.17 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,485.59 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 5,718.11 万元；在面向小微

企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 2,455.91 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 37,350.14 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 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）17 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。