

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区大数据中心

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、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区大数据中心主要职能

上海市松江区大数据中心是上海市松江区人民政府办公室下属公益一类事业单位，为正科级事业单位，内设9个部门，包括综合管理部、数据管理部、安全保障部、应用开发部、基础设施部、运维服务部、门户网站编辑部、合作交流部、国际交流部。主要职责为：

- （一）贯彻执行上海市大数据发展的方针政策，并结合本区实际，研究制定具体的实施意见。
- （二）承担本区政务数据归集和应用融合工作，开展大数据应用研究工作，为区政府各部门管理、服务、决策提供数据支撑，指导区各部门数据管理工作。
- （三）建设全区统一数据共享交换开放平台，推进路部门、跨层级、跨领域的数据共享交换和应用。
- （四）负责全区政务外网骨干网络基础设施的建设、维护和日常管理。
- （五）负责“上海松江”门户网站内容建设规划、内容保障协调和信息更新维护，及时准确发布政务信息，对本区子网站进行管理和指导。
- （六）协助做好国内友好地区的联系和合作，为企业投资和合作提供指导、协调、服务等事务性工作，配合做好区委、区政府国内接待工作，协助做好本区党政代表出国出方外省市区的组团联络等工作。
- （七）协助联络海外民间团体、企事业单位和知名人士，为本区因公出国（境）团组提供咨询和服务，为本区对外开展经济、科技、教育、文化、卫生、体育等交流提供服务。
- （八）完成上级交办的其他工作。

上海市松江区大数据中心机构设置

上海市松江区大数据中心预算是仅包括上海市松江区大数据中心1家事业单位的综合收支计划。

名词解释

- （一）财政拨款收入：是区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。
- （六）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。
- （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。

2023年单位预算编制说明

2023 年，上海市松江区大数据中心收入预算 2236.01 万元，其中：财政拨款收入 2236.01 万元（上海市松江区大数据中心是新设立的事业单位，年初无预算）。事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，；其他收入 0.00 万元。

支出预算 2236.01 万元，其中：财政拨款支出预算 2236.01 万元（上海市松江区大数据中心是新设立的事业单位，年初无预算）。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2236.01 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元。财政拨款支出主要内容如下：

1、“事业运行”科目 844.57 万元，主要用于在职职工工资福利支出、物业管理费、区级单位办公用房租费、福利费、其他社会保险缴费、能源费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。

2、“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目 1102.11 万元，主要用于信息化项目。

3、“事业单位离退休”1.37万元，主要用于：事业单位退休人员的福利支出。

4、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 111.02 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。

5、“机关事业单位职业年金缴费支出”55.51 万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。

6、“事业单位医疗”72.86 万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

7、“住房公积金”48.57 万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2023 年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区大数据中心

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	22,360,119.17	一、一般公共服务支出	19,466,843.57	7,838,882.77	606,832.80	11,021,128.00
1. 一般公共预算资金	22,360,119.17	二、社会保障和就业支出	1,679,013.60	1,665,273.60	13,740.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	728,557.20	728,557.20		
二、事业收入		四、住房保障支出	485,704.80	485,704.80		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	22,360,119.17	支 出 总 计	22,360,119.17	10,718,418.37	620,572.80	11,021,128.00

2023年本单位收入预算2236.01万元，支出预算2236.01万元。（上海市松江区大数据中心是新设立的事业单位，年初无预算）

2023 年单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区大数据中心

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						
合 计				22,360,119.17	22,360,119.17			
201			一般公共服务支出	19,466,843.57	19,466,843.57			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,466,843.57	19,466,843.57			
201	03	50	事业运行	8,445,715.57	8,445,715.57			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,021,128.00	11,021,128.00			
208			社会保障和就业支出	1,679,013.60	1,679,013.60			
208	05		行政事业单位养老支出	1,679,013.60	1,679,013.60			
208	05	02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,182.40	1,110,182.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555,091.20	555,091.20			
210			卫生健康支出	728,557.20	728,557.20			
210	11		行政事业单位医疗	728,557.20	728,557.20			
210	11	02	事业单位医疗	728,557.20	728,557.20			
221			住房保障支出	485,704.80	485,704.80			
221	02		住房改革支出	485,704.80	485,704.80			
221	02	01	住房公积金	485,704.80	485,704.80			

2023 年单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区大数据中心

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				
合 计				22,360,119.17	11,338,991.17	11,021,128.00
201			一般公共服务支出	19,466,843.57	8,445,715.57	11,021,128.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,466,843.57	8,445,715.57	11,021,128.00
201	03	50	事业运行	8,445,715.57	8,445,715.57	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,021,128.00		11,021,128.00
208			社会保障和就业支出	1,679,013.60	1,679,013.60	
208	05		行政事业单位养老支出	1,679,013.60	1,679,013.60	
208	05	02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,182.40	1,110,182.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555,091.20	555,091.20	
210			卫生健康支出	728,557.20	728,557.20	
210	11		行政事业单位医疗	728,557.20	728,557.20	
210	11	02	事业单位医疗	728,557.20	728,557.20	
221			住房保障支出	485,704.80	485,704.80	
221	02		住房改革支出	485,704.80	485,704.80	
221	02	01	住房公积金	485,704.80	485,704.80	

2023 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区大数据中心

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	22,360,119.17	一、一般公共服务支出	19,466,843.57	19,466,843.57		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,679,013.60	1,679,013.60		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	728,557.20	728,557.20		
		四、住房保障支出	485,704.80	485,704.80		
收 入 总 计	22,360,119.17	支 出 总 计	22,360,119.17	22,360,119.17		

2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区大数据中心

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				
合 计				22,360,119.17	11,338,991.17	11,021,128.00
201			一般公共服务支出	19,466,843.57	8,445,715.57	11,021,128.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,466,843.57	8,445,715.57	11,021,128.00
201	03	50	事业运行	8,445,715.57	8,445,715.57	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,021,128.00		11,021,128.00
208			社会保障和就业支出	1,679,013.60	1,679,013.60	
208	05		行政事业单位养老支出	1,679,013.60	1,679,013.60	
208	05	02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,182.40	1,110,182.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555,091.20	555,091.20	
210			卫生健康支出	728,557.20	728,557.20	
210	11		行政事业单位医疗	728,557.20	728,557.20	
210	11	02	事业单位医疗	728,557.20	728,557.20	
221			住房保障支出	485,704.80	485,704.80	
221	02		住房改革支出	485,704.80	485,704.80	
221	02	01	住房公积金	485,704.80	485,704.80	

2023 年单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市松江区大数据中心

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				
合 计			11,338,991.17	10,718,418.37	620,572.80
301		工资福利支出	10,713,738.37	10,713,738.37	
301	01	基本工资	1,085,244.00	1,085,244.00	
301	02	津贴补贴	153,120.00	153,120.00	
301	06	伙食补助费	9,600.00	9,600.00	
301	07	绩效工资	6,027,396.00	6,027,396.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,110,182.40	1,110,182.40	
301	09	职业年金缴费	555,091.20	555,091.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	728,557.20	728,557.20	
301	12	其他社会保障缴费	251,178.77	251,178.77	
301	13	住房公积金	485,704.80	485,704.80	
301	99	其他工资福利支出	307,664.00	307,664.00	
302		商品和服务支出	584,572.80		584,572.80
302	01	办公费	273,300.00		273,300.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	142,252.80		142,252.80
302	29	福利费	138,240.00		138,240.00
302	99	其他商品和服务支出	780.00		780.00
303		对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00	
303	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	

303	99	其他对个人和家庭的补助	1, 800. 00	1, 800. 00	
310		资本性支出	36, 000. 00		36, 000. 00
310	02	办公设备购置	36, 000. 00		36, 000. 00

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区大数据中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

上海市松江区大数据中心2023年“三公经费”财政拨款预算合计0.00万元（上海市松江区大数据中心是新设立的事业单位，年初无预算）。

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）因上海市松江区大数据中心已进行公务用车改革，公务用车保有量为零。公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。

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

2023年本单位政府采购预算582.40万元，其中：政府采购货物预算5.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算577.00万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额582.40万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5.40万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区大数据中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、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共3个，涉及项目预算资金1102.11万元。

项目经费情况说明

详见单位的项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

详见单位的项目绩效目标表