

上海市数据局  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市数据局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市数据局 2024 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 上海市数据局 2024 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 上海市数据局概况

### 一、主要职能

上海市数据局是主管全市数据工作的市政府组成部门。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关数据工作的法律、法规、规章。研究起草有关数据工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策、规范和标准，并组织实施。

（二）协调落实国家大数据战略。推动落实数字中国建设相关工作，统筹数据发展和安全，研究分析数据发展管理的重大问题。组织拟订并实施数据领域专项规划和年度计划，推动建立与国际规则兼容对接的数据合规体系。

（三）组织协调数据发展管理。统筹推进数据综合治理体系建设，协调推进数据资源整合共享和开发利用。推进、指导、协调、监督全市公共数据收集、治理、共享、开放、开发利用、授权运营等全生命周期管理，推动公共数据与社会数据融合应用。指导推动社会经济各领域数据资源开发利用，促进数据资源跨行业跨部门跨区域互联互通。协调开展区域数据合作。

（四）统筹推进数字经济和数字产业发展。研究提出数字经济核心产业发展目标，建立促进数字经济发展考核评价体系，协调推进相关数字经济重大工程和国家试点示范项目，协同做好数字经济活动监测工作，推动数字经济与实体经济深度融合。拟订

数字产业政策，协调推进数字产业布局规划，推进依托数字技术、数据要素的新业态和新模式发展，推动完善数字产业发展服务体系，促进数字产业化和产业数字化。

（五）推进相关数字基础设施布局建设。组织拟订相关数字基础设施布局规划，统筹推进与数据要素相关的算力、区块链等基础设施体系建设，协同推进数字网络设施体系建设，指导数字基础设施管理和运营服务。指导城市物联感知网规划建设和管理。协同推进数据领域重要技术创新成果转化和应用推广。

（六）协调推进城市数字化转型。负责城市数字化转型重大政策举措的统筹推进、考核评估、应用推广等，组织推进经济数字化、生活数字化、治理数字化，优化城市数字化生态。协调促进智慧城市建设。

（七）协调推进数据基础制度建设。落实国家数据基础制度建设要求，组织拟订数据领域配套制度规范。负责推进数据要素市场建设，研究提出培育数据要素市场的政策建议，推进数据交易场所建设发展，协调开展数据服务行业管理，促进数商业态发展。

（八）推进电子政务服务体系建设。协同推进数字政府建设，指导推进市级部门数字化应用建设。协调推动公共服务和社会治理信息化，推进政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”系统规划建设。负责市级数字化建设、运维、运营项目的审核和支出预算管理。

(九) 在具体承担职责中履行相应数据安全职责。研究拟订数据安全相关政策和制度并组织实施。组织开展电子政务应用系统、数字基础设施安全监测和监督检查。协同推进数据资源分类分级管理和数据标准化建设。配合有关部门推进网络数据跨境流动安全评估和监管工作。落实数据领域国家安全有关工作任务。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市数据局部门决算包括：上海市数据局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市数据局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市数据局（本级）	
2	上海市大数据中心	
3	上海市城市数字化转型应用促进中心（上海市智慧城市建设促进中心）	

# 上海市数据局 2024 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	212,808.11	一、一般公共服务支出	190,178.47
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	3,088.74
六、经营收入		六、科学技术支出	907.44
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	187.58	八、社会保障和就业支出	2,709.79
		九、卫生健康支出	7,435.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	77.58
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,027.72
		十五、商业服务业等支出	1,124.21
		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	843.58
		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	212,995.69	本年支出合计	208,393.44
使用非财政拨款结余	55.99	结余分配	162.83
年初结转和结余	994.66	年末结转和结余	5,490.07
总计	214,046.34	总计	214,046.34

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		212,995.69	212,808.11					187.58
201	一般公共服务支出	193,965.58	193,778.00					187.58
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	193,965.58	193,778.00					187.58
2010301	行政运行	615.16	615.16					
2010302	一般行政管理事务	22,604.08	22,604.08					
2010350	事业运行	170,746.35	170,558.76					187.58
205	教育支出	3,088.74	3,088.74					
20599	其他教育支出	3,088.74	3,088.74					
2059999	其他教育支出	3,088.74	3,088.74					
206	科学技术支出	907.44	907.44					
20605	科技条件与服务	907.44	907.44					
2060599	其他科技条件与服务支出	907.44	907.44					

208	社会保障和就业支出	2,714.27	2,714.27					
20805	行政事业单位养老支出	2,714.27	2,714.27					
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59					
2080502	事业单位离退休	68.46	68.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,761.74	1,761.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	880.36	880.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	7,436.52	7,436.52					
21011	行政事业单位医疗	1,030.41	1,030.41					
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94					
2101102	事业单位医疗	1,015.47	1,015.47					
21099	其他卫生健康支出	6,406.11	6,406.11					
2109999	其他卫生健康支出	6,406.11	6,406.11					
215	资源勘探工业信息等支出	1,971.74	1,971.74					
21505	工业和信息产业监管	1,971.74	1,971.74					
2150517	产业发展	1,392.85	1,392.85					

2150550	事业运行	578.89	578.89					
216	商业服务业等支出	2,067.82	2,067.82					
21606	涉外发展服务支出	2,067.82	2,067.82					
2160699	其他涉外发展服务支出	2,067.82	2,067.82					
221	住房保障支出	843.58	843.58					
22102	住房改革支出	843.58	843.58					
2210201	住房公积金	797.71	797.71					
2210203	购房补贴	45.87	45.87					

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		208,393.44	21,970.42	186,423.02			
201	一般公共服务支出	190,178.47	16,365.72	173,812.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190,178.47	16,365.72	173,812.75			
2010301	行政运行	612.72	612.72				
2010302	一般行政管理事务	22,604.08		22,604.08			
2010350	事业运行	166,961.67	15,753.00	151,208.67			
205	教育支出	3,088.74		3,088.74			
20599	其他教育支出	3,088.74		3,088.74			
2059999	其他教育支出	3,088.74		3,088.74			
206	科学技术支出	907.44		907.44			
20605	科技条件与服务	907.44		907.44			
2060599	其他科技条件与服务支出	907.44		907.44			

208	社会保障和就业支出	2,709.79	2,709.79				
20805	行政事业单位养老支出	2,709.79	2,709.79				
2080502	事业单位离退休	67.33	67.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,761.74	1,761.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	880.36	880.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	7,435.91	1,029.80	6,406.11			
21011	行政事业单位医疗	1,029.80	1,029.80				
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33				
2101102	事业单位医疗	1,015.47	1,015.47				
21099	其他卫生健康支出	6,406.11		6,406.11			
2109999	其他卫生健康支出	6,406.11		6,406.11			
213	农林水支出	77.58		77.58			
21308	普惠金融发展支出	77.58		77.58			
2130899	其他普惠金融发展支出	77.58		77.58			
215	资源勘探工业信息等支出	2,027.72	1,021.53	1,006.20			

21505	工业和信息产业监管	2,027.72	1,021.53	1,006.20			
2150517	产业发展	1,448.83	442.64	1,006.20			
2150550	事业运行	578.89	578.89				
216	商业服务业等支出	1,124.21		1,124.21			
21606	涉外发展服务支出	1,124.21		1,124.21			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,124.21		1,124.21			
221	住房保障支出	843.58	843.58				
22102	住房改革支出	843.58	843.58				
2210201	住房公积金	797.71	797.71				
2210203	购房补贴	45.87	45.87				

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		支出				
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	212,808.11	一、一般公共服务支出	190,111.51	190,111.51		
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	3,088.74	3,088.74		
		六、科学技术支出	907.44	907.44		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,709.79	2,709.79		
		九、卫生健康支出	7,435.91	7,435.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	77.58	77.58		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,971.74	1,971.74		

		十五、商业服务业等支出	1,124.21	1,124.21		
		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	843.58	843.58		
		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	212,808.11	本年支出合计	208,270.50	208,270.50		
年初财政拨款结转和结余	169.52	年末财政拨款结转和结余	4,707.13	4,707.13		
一、一般公共预算财政拨款	169.52					
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	212,977.63	总计	212,977.63	212,977.63		

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	190,111.51	16,298.76	173,812.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190,111.51	16,298.76	173,812.75
2010301	行政运行	612.72	612.72	
2010302	一般行政管理事务	22,604.08		22,604.08
2010350	事业运行	166,894.72	15,686.05	151,208.67
205	教育支出	3,088.74		3,088.74
20599	其他教育支出	3,088.74		3,088.74
2059999	其他教育支出	3,088.74		3,088.74
206	科学技术支出	907.44		907.44
20605	科技条件与服务	907.44		907.44
2060599	其他科技条件与服务支出	907.44		907.44
208	社会保障和就业支出	2,709.79	2,709.79	
20805	行政事业单位养老支出	2,709.79	2,709.79	
2080502	事业单位离退休	67.33	67.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,761.74	1,761.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	880.36	880.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	7,435.91	1,029.80	6,406.11
21011	行政事业单位医疗	1,029.80	1,029.80	
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	
2101102	事业单位医疗	1,015.47	1,015.47	
21099	其他卫生健康支出	6,406.11		6,406.11
2109999	其他卫生健康支出	6,406.11		6,406.11

213	农林水支出	77.58		77.58
21308	普惠金融发展支出	77.58		77.58
2130899	其他普惠金融发展支出	77.58		77.58
215	资源勘探工业信息等支出	1,971.74	965.54	1,006.20
21505	工业和信息产业监管	1,971.74	965.54	1,006.20
2150517	产业发展	1,392.85	386.65	1,006.20
2150550	事业运行	578.89	578.89	
216	商业服务业等支出	1,124.21		1,124.21
21606	涉外发展服务支出	1,124.21		1,124.21
2160699	其他涉外发展服务支出	1,124.21		1,124.21
221	住房保障支出	843.58	843.58	
22102	住房改革支出	843.58	843.58	
2210201	住房公积金	797.71	797.71	
2210203	购房补贴	45.87	45.87	
合计		208,270.50	21,847.47	186,423.03

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	16,887.78	302	商品和服务支出	4,891.98
30101	基本工资	1,914.35	30201	办公费	491.52
30102	津贴补贴	422.38	30202	印刷费	13.28
30103	奖金		30203	咨询费	8.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	9,084.48	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,761.74	30206	电费	4.04
30109	职业年金缴费	880.36	30207	邮电费	168.41
30110	职工基本医疗保险缴费	1,024.68	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30209	物业管理费	1,045.17
30112	其他社会保障缴费	71.94	30211	差旅费	59.80
30113	住房公积金	797.71	30212	因公出国（境）费用	102.84
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.68
30199	其他工资福利支出	925.02	30214	租赁费	2,373.53
303	对个人和家庭的补助	57.30	30215	会议费	2.18
30301	离休费		30216	培训费	23.56
30302	退休费	57.30	30217	公务接待费	0.21
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	47.26
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80
30308	助学金		30228	工会经费	236.82
30309	奖励金		30229	福利费	172.87
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.93
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.68
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	86.35
			310	资本性支出	10.42
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	10.42
			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	16,945.08	公用经费合计	4,902.39
--------	-----------	--------	----------

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
192.90	214.89	106.90	172.45	56.80	42.23	28.00	27.30	28.80	14.93	29.20	0.21

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：上海市数据局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：上海市数据局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 上海市数据局 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市数据局 2024 年度收入支出总计 214,046.34 万元。与 2023 年度相比,收入支出总计增加 22,764.71 万元,增长 11.90%。主要原因:因机构改革,上海市数据局为新成立部门。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 212,995.69 万元,其中:财政拨款收入 212,808.11 万元,占 99.91%;其他收入 187.58 万元,占 0.09%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 208,393.44 万元,其中:基本支出 21,970.42 万元,占 10.54%;项目支出 186,423.02 万元,占 89.46%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市数据局 2024 年度财政拨款收入支出总计 212,977.63 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 22,687.22 万元,增长 11.92%。主要原因:因机构改革,上海市数据局为新成立部门。

#### **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 208,270.50 万元,占本年支出合计的 99.94%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 18,124.73 万元,增长 9.53%。主要原因:因机构改革,上

海市数据局为新成立部门。

## **（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 208,270.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）190,111.51 万元，占 91.28%；教育支出（类）3,088.74 万元，占 1.48%；科学技术支出（类）907.44 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出（类）2,709.79 万元，占 1.30%；卫生健康支出（类）7,435.91 万元，占 3.57%；农林水支出（类）77.58 万元，占 0.04%；资源勘探工业信息等支出（类）1,971.74 万元，占 0.95%；商业服务业等支出（类）1,124.21 万元，占 0.54%；住房保障支出（类）843.58 万元，占 0.41%。

## **（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 184,912.10 万元，支出决算为 208,270.50 万元，完成年初预算的 112.63%。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，上海市数据局为新成立部门。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）行政运行（项）。主要用于：行政单位人员经费、公用经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 612.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，上海市数据局为新成立部门。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22,604.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，上海市数据局为新成立部门。

3、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 166,644.96 万元，支出决算为 166,894.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，人员经费等支出增加。

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 3,109.40 万元，支出决算为 3,088.74 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 909.97 万元，支出决算为 907.44 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 71.62 万元，支出决算为 67.33 万元。决算数小于预算数的

主要原因：因机构改革单位拆分，相关经费支出减少。

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。年初预算为 1,891.78 万元，支出决算为 1,761.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员结构调整，经费支出减少。

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。年初预算为 945.89 万元，支出决算为 880.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员结构调整，经费支出减少。

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：支付机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 0.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，经费支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位缴纳医疗保险费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，上海市数据局为新成立部门。

11、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：事业单位缴纳医疗保险费支出。年初预算为 1,182.37 万元，支出决算为 1,015.47 万元。决算数小于预

算数的主要原因：在职人员结构调整，经费支出减少。

12、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 6,422.38 万元，支出决算为 6,406.11 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。

13、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 0.00 万元，支出决算为 77.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年结转项目。

14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。主要用于：上海市城市数字化转型应用促进中心各项业务工作开展。年初预算为 1,529.52 万元，支出决算为 1,392.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革单位拆分，相关经费支出减少。

15、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。主要用于：支付保障上海市城市数字化转型应用促进中心运行的人员经费与日常公用经费。年初预算为 1,375.45 万元，支出决算为 578.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革单位拆分，相关经费支出减少。

16、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 0.00 万元，支出决算为 1,124.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作情况，增加数字化项目建设经费等。

17、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 827.65 万元，支出决算为 797.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员结构调整，经费支出减少。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：行政单位住房改革支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，上海市数据局为新成立部门。

## **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 21,847.47 万元。其中：人员经费 16,945.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 4,902.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 192.90 万元，支出决算为 214.89 万元，完成预算的 111.40%，其中：因公出国（境）费决算为 172.45 万元，完成预算的 161.32%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 42.23 万元，完成预算的 74.35%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算的 0.72%。2024 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，上海市数据局为新成立部门。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 123.59 万元，增长 135.37%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 120.97 万元，增长 234.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.31 万元，增长 8.50%；公务接待费支出决算减少 0.70 万元，下降 76.92%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因机构改革，上海市数据局为新成立部门。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是因机构改革，上海市数据局为新成立部门。公务接待费支出减少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 172.45 万元，占 80.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算 42.23 万元，占 19.65%；公务接待费支出决算 0.21 万元，

占 0.10%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 172.45 万元。全年安排因公出国（境）团组 11 个、累计 32 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、保险费、翻译费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 42.23 万元。其中：

公务用车购置支出为 27.30 万元。主要用于购买特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 14.93 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年，上海市数据局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 0.21 万元。其中：

国内公务接待支出 0.21 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于来访人员餐费，全年公务接待累计 2 批次、14 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**

上海市数据局 2024 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**

上海市数据局 2024 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**

上海市数据局2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照上海市财政局2024年预算绩效管理工作要求，认真填报绩效目标申报表、开展跟踪监控和绩效评价，重视绩效管理质量和结果运用；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目26个，涉及预算金额192,707.57万元；绩效跟踪评价的2024年度项目26个，涉及预算金额192,707.57万元；绩效自评的2024年度项目25个，涉及预算金额192,561.07万元，平均得分96.86分（其中，绩效评级为“优”的项目22个；绩效评级为“良”的项目3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21个，已经完成整改的21个。未进行绩效评价的项目1个，主要原因是机构改革，该项目停止未执行）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出415.05万元，比2023年度增加415.05万元，增长100.00%。主要原因是因机构改革，上海市数据局为新成立部门。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市数据局2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为148,510.40万元，其中：货物采购金额257.81万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额148,252.59万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

17,642.86 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 374.34 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 17,549.81 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 373.82 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 34,779.13 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市数据局部门（单位）共有车辆 11 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）24 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：非本级财政拨款收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。