

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市信息技术研究中心

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市信息技术研究中心主要职能

上海市信息技术研究中心成立于2013年11月，系公益二类差额拨款事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。

主要职能包括：

1. 建设高分遥感数据应用服务中心，构建安全防护体系，确保网络安全、数据安全和系统安全；
2. 军民融合高分遥感数据引接标准与服务制度体系；
3. 结合海量遥感影像数据，开展深度学习、大数据融合等人工智能技术研究，为智慧城市等相关领域的建设提供快速的、精确的数据提取服务。

上海市信息技术研究中心机构设置

上海市信息技术研究中心设4个内设机构，包括：数据运维部、图像算法研发部、项目实施保障部、综合办公室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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用车的报废更新，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，上海市信息技术研究中心收入预算1,486万元，其中：财政拨款收入981万元，比2022年预算增加306万元；事业收入505万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,486万元，其中：财政拨款支出预算981万元，比2022年预算增加306万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算981万元，比2022年预算增加306万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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. “科学技术支出”科目939万元，主要用于提升数据中心对外服务能力、设备运维、科研人员等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目24万元，主要用于在编人员的基本养老保险、职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目11万元，主要用于在编人员的医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于在编人员的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市信息技术研究中心

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	9,809,213	一、科学技术支出	14,020,002	3,563,846	2,447,326	8,008,830
1、一般公共预算资金	9,809,213	二、社会保障和就业支出	487,596	487,596		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	213,324	213,324		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	142,212	142,212		
二、事业收入	5,053,921					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,863,134	支出总计	14,863,134	4,406,978	2,447,326	8,008,830

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市信息技术研究中心

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	14,020,002	9,387,647	4,632,355		
206	03		应用研究	14,020,002	9,387,647	4,632,355		
206	03	01	机构运行	6,046,172	3,742,405	2,303,767		
206	03	99	其他应用研究支出	7,973,830	5,645,242	2,328,588		
208			社会保障和就业支出	487,596	243,798	243,798		
208	05		行政事业单位养老支出	487,596	243,798	243,798		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,060	162,530	162,530		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162,536	81,268	81,268		
210			卫生健康支出	213,324	106,662	106,662		
210	11		行政事业单位医疗	213,324	106,662	106,662		
210	11	02	事业单位医疗	213,324	106,662	106,662		
221			住房保障支出	142,212	71,106	71,106		
221	02		住房改革支出	142,212	71,106	71,106		
221	02	01	住房公积金	142,212	71,106	71,106		
合计				14,863,134	9,809,213	5,053,921		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市信息技术研究中心

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	14,020,002	6,011,172	8,008,830
206	03		应用研究	14,020,002	6,011,172	8,008,830
206	03	01	机构运行	6,046,172	6,011,172	35,000
206	03	99	其他应用研究支出	7,973,830		7,973,830
208			社会保障和就业支出	487,596	487,596	
208	05		行政事业单位养老支出	487,596	487,596	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,060	325,060	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162,536	162,536	
210			卫生健康支出	213,324	213,324	
210	11		行政事业单位医疗	213,324	213,324	
210	11	02	事业单位医疗	213,324	213,324	
221			住房保障支出	142,212	142,212	
221	02		住房改革支出	142,212	142,212	
221	02	01	住房公积金	142,212	142,212	
合计				14,863,134	6,854,304	8,008,830

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市信息技术研究中心

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	9,387,647	3,724,905	5,662,742
206	03		应用研究	9,387,647	3,724,905	5,662,742
206	03	01	机构运行	3,742,405	3,724,905	17,500
206	03	99	其他应用研究支出	5,645,242		5,645,242
208			社会保障和就业支出	243,798	243,798	
208	05		行政事业单位养老支出	243,798	243,798	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,530	162,530	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,268	81,268	
210			卫生健康支出	106,662	106,662	
210	11		行政事业单位医疗	106,662	106,662	
210	11	02	事业单位医疗	106,662	106,662	
221			住房保障支出	71,106	71,106	
221	02		住房改革支出	71,106	71,106	
221	02	01	住房公积金	71,106	71,106	
合计				9,809,213	4,146,471	5,662,742

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市信息技术研究中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市信息技术研究中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023年预算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：上海市信息技术研究中心

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	2,068,783	2,068,783	
301	01	基本工资	260,591	260,591	
301	02	津贴补贴	34,320	34,320	
301	07	绩效工资	1,144,000	1,144,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162,530	162,530	
301	09	职业年金缴费	81,268	81,268	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106,662	106,662	
301	12	其他社会保障缴费	6,706	6,706	
301	13	住房公积金	71,106	71,106	
301	99	其他工资福利支出	201,600	201,600	
302		商品和服务支出	2,077,688		2,077,688
302	01	办公费	95,000		95,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	335,820		335,820
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	7,700		7,700
302	14	租赁费	1,372,230		1,372,230
302	15	会议费	6,300		6,300
302	16	培训费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	27	委托业务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	29,558		29,558
302	29	福利费	28,080		28,080
合计			4,146,471	2,068,783	2,077,688

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市信息技术研究中心

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	
0.30	0.00	0.30	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

2023年“三公”经费预算数为0.30万元，比2022年预算减少2.15万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年持平。

（三）公务接待费0.30万元，比2022年预算减少2.15万元，主要原因是公务接待需求减少。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算238.47万元，其中：政府采购货物预算0.27万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算238.20万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金797万元。