

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市大数据中心

上海市财政局印制

2019年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、上海市大数据中心安全监测监管平台建设项目经费情况说明

上海市大数据中心主要职能

上海市大数据中心是上海市人民政府办公厅所属的事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家大数据发展的方针政策，做好本市大数据发展战略、地方性法规、规章草案和政策建议的基础性研究工作。
2. 承担政务数据、行业数据、社会数据等各方数据归集和应用融合工作，开展大数据应用研究工作，为本市政府各部门管理、服务、决策提供数据支撑。
3. 研究数据采集、传输、存储、挖掘、展现等技术，拟定数据资源归集、互联、共享、应用等技术标准和管理办法，指导本市各区、各部门数据管理工作。
4. 承担本市政务信息系统整合相关工作，建设全市统一政务服务数据共享交换平台，开展跨地区、跨层级、跨部门的数据共享交换和应用。
5. 承担上海政务“一网通办”总门户、政务云、政务外网、大数据平台、电子政务灾难备份中心等建设和运维管理。
6. 承担市委、市政府和市政府办公厅交办的其他工作。

上海市大数据中心机构设置

上海市大数据中心部门预算是包括上海市大数据中心本部的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

1、上海市大数据中心，设8个内设机构。

包括：办公室（党委办公室）、政策法规部、数据资源部、技术发展部（数据安全部）、应用开发部、运维服务部、基础设施部、门户网站管理部。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市大数据中心预算支出总额为29,640万元，其中：财政拨款支出预算29,640万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算29,640万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目28,786万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，数据共享交换平台建设、数据资源平台建设、数据运营服务经费、“一网通办”技术支持和运营服务经费、政务外网通信服务费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目538万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目181万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目135万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市大数据中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	296,397,593	一、一般公共服务支出	287,858,877
1. 一般公共预算资金	296,397,593	二、社会保障和就业支出	5,384,816
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,808,496
二、事业收入		四、住房保障支出	1,345,404
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	296,397,593	支出总计	296,397,593

2019年部门收入预算总表

编制部门：上海市大数据中心

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						
201			一般公共服务支出	287,858,877	287,858,877			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	287,858,877	287,858,877			
201	03	50	事业运行	287,858,877	287,858,877			
208			社会保障和就业支出	5,384,816	5,384,816			
208	05		行政事业单位离退休	5,384,816	5,384,816			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,844,008	3,844,008			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,537,608	1,537,608			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	1,808,496	1,808,496			
210	11		行政事业单位医疗	1,808,496	1,808,496			
210	11	02	事业单位医疗	1,808,496	1,808,496			
221			住房保障支出	1,345,404	1,345,404			
221	02		住房改革支出	1,345,404	1,345,404			
221	02	01	住房公积金	1,345,404	1,345,404			
合计				296,397,593	296,397,593			

2019年部门支出预算总表

编制部门：上海市大数据中心

单位：元

项目			支出预算			
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
201			一般公共服务支出	287,858,877	37,776,061	250,082,816
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	287,858,877	37,776,061	250,082,816
201	03	50	事业运行	287,858,877	37,776,061	250,082,816
208			社会保障和就业支出	5,384,816	5,381,616	3,200
208	05		行政事业单位离退休	5,384,816	5,381,616	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,844,008	3,844,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,537,608	1,537,608	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200		3,200
210			卫生健康支出	1,808,496	1,808,496	
210	11		行政事业单位医疗	1,808,496	1,808,496	
210	11	02	事业单位医疗	1,808,496	1,808,496	
221			住房保障支出	1,345,404	1,345,404	
221	02		住房改革支出	1,345,404	1,345,404	
221	02	01	住房公积金	1,345,404	1,345,404	
合计				296,397,593	46,311,577	250,086,016

2019年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市大数据中心

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
一、一般公共预算资金	296,397,593	一、一般公共服务支出	287,858,877	287,858,877	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,384,816	5,384,816	
		三、卫生健康支出	1,808,496	1,808,496	
		四、住房保障支出	1,345,404	1,345,404	
收入总计	296,397,593	支出总计	296,397,593	296,397,593	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市大数据中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			287,858,877	37,776,061	250,082,816
					一般公共服务支出
201	03		287,858,877	37,776,061	250,082,816
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	50	287,858,877	37,776,061	250,082,816
					事业运行
208			5,384,816	5,381,616	3,200
					社会保障和就业支出
208	05		5,384,816	5,381,616	3,200
					行政事业单位离退休
208	05	05	3,844,008	3,844,008	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	1,537,608	1,537,608	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	3,200		3,200
					其他行政事业单位离退休支出
210			1,808,496	1,808,496	
					卫生健康支出
210	11		1,808,496	1,808,496	
					行政事业单位医疗
210	11	02	1,808,496	1,808,496	
					事业单位医疗
221			1,345,404	1,345,404	
					住房保障支出
221	02		1,345,404	1,345,404	
					住房改革支出
221	02	01	1,345,404	1,345,404	
					住房公积金
合计			296,397,593	46,311,577	250,086,016

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市大数据中心

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						

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市大数据中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	28,427,904	28,427,904	
301	01	基本工资	3,956,772	3,956,772	
301	02	津贴补贴	503,280	503,280	
301	07	绩效工资	14,760,000	14,760,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,844,008	3,844,008	
301	09	职业年金缴费	1,537,608	1,537,608	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,808,496	1,808,496	
301	12	其他社会保障缴费	326,736	326,736	
301	13	住房公积金	1,345,404	1,345,404	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	17,883,673		17,883,673
302	01	办公费	1,000,000		1,000,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	200,000		200,000

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	360,000		360,000
302	09	物业管理费	8,313,709		8,313,709
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	4,356,764		4,356,764
302	15	会议费	396,970		396,970
302	16	培训费	490,100		490,100
302	17	公务接待费	542,400		542,400
302	26	劳务费	36,000		36,000
302	28	工会经费	384,400		384,400
302	29	福利费	388,800		388,800
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	294,530		294,530
合计			46,311,577	28,427,904	17,883,673

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市大数据中心

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
206.24	50.00	54.24	102.00	86.00	16.00	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为206.24万元，比2018年预算增加206.24万元。其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，比2018年预算增加50.00万元，主要原因是上海市大数据中心为新成立的事业单位。

（二）公务用车购置及运行费102.00万元，比2018年预算增加102.00万元，主要原因是上海市大数据中心为新成立的事业单位。

（三）公务接待费54.24万元。比2018年预算增加54.24万元，主要原因是上海市大数据中心为新成立的事业单位。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算22844.22万元，其中：政府采购货物预算22.00万元，政府采购服务预算22822.22万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额13310.77万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为13310.77万元。

四、预算绩效情况

按照本市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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目40个，涉及项目预算资金25525.57万元。

上海市大数据中心安全监测监管平台建设项目经费情况说明

一、项目概述

安全监测监管平台是大数据中心对电子政务云实施管理的重要技术支撑平台。大数据中心通过建设此平台能后加强对电子政务外网、电子政务云、大数据资源平台、政务外网、“一网通办”门户网站、“中国上海”门户网站、电子政务灾难备份中心等重要系统的统一安全管理，形成大数据中心统一、集约、智能、高效的安全运营能力。

二、立项依据

《政务云安全要求》：大数据中心是政务云的管理单位；大数据中心负责对电子政务云服务客户安全工作的指导、监督、检查和考核。

《上海市公共数据和一网通办管理办法》：市大数据中心应当对电子政务外网、电子政务云、大数据资源平台、电子政务灾难备份中心加强安全管理，建立并实施公共数据管控体系和公共数据安全认证机制，定期开展重要应用系统和公共数据资源安全测试、风险评估和应急演练。

三、实施主体

市大数据中心-技术发展部为项目建设的主要负责建设方；

市大数据中心-应用开发部、数据资源部、门户网站管理部、基础设施部为项目配合方。

四、实施方案

上海市大数据中心作为上海市电子政务云的管理单位，通过安全监测监管平台加强电子政务外网、电子政务云、大数据资源平台、电子政务灾难备份中心等安全管理。项目建设将按照以下六个阶段分布实施，以建设提供对应功能：

1、安全数据全层流量与日志采集：针对电子政务云上IaaS、PaaS、“一网通办”应用、“门户网站”应用、大数据共享交换平台等对象基于全流量与日志的被动方式统一采集，实现安全数据的独立溯源能力。

2、安全数据主动探针方式采集：利用网站应用安全扫描、漏洞扫描、数据资产风险、IT资产发现、互联网威胁情报、各层审计设备日志等上述几种手段进行主动探测和安全检测并把信息主动进行统一上传采集。

3、安全威胁感知：通过收集的安全数据的存储、分析、挖掘进行基于安全威胁攻击维度的威胁识别，发现威胁攻击来源、方式、目标，识别威胁利用的脆弱性和漏洞。

4、威胁通告预警：通过定位的安全威胁生成安全威胁事件利用系统对各安全责任主体单位和部门相关负责人进行多形式的通告与预警，快速告知威胁情况、威胁程度、威胁利用方式。

5、安全协同处置：基于统一的威胁处置流程，针对威胁通告预警的安全事件，各安全责任主体单位和部门相关负责人或第三方安全技术支撑公司在平台上统一更新、反馈、完成安全事件的处置并及时上报。

6、数据风控分析：通过大数据的关联分析、以用户行为视角，基于流量与日志发现敏感数据访问、非法数据下载、非授权系统登陆等能力，支撑安全运营过程中的安全审计。

五、实施周期

项目阶段时间范围

需求分析及产品测试2019年1月至3月

招标及签订合同2019年3月至4月

系统建设2019年4月至9月

系统试运行2019年9月至12月

系统验收2019年12月

六、年度预算安排

本项目年度预算经费301.93万元，2019年内实施建设完成。

七、绩效目标

- 1、总目标：建立上海大数据中心统一的安全监测监管模式与技术支撑手段，使大数据中心拥有对所辖重要信息系统整体安全风险和感知能力，包括威胁检测、通告预警、协同处置、数据风控，从而形成统一、集约、智能、高效的安全运营能力。
- 2、年度目标：形成覆盖市大数据中心所辖主要关键信息基础设施的整体安全监测、预警和溯源能力。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	上海市大数据中心安全监测监管平台建设经费		
项目总目标	建立上海大数据中心统一的安全监测监管模式与技术支撑手段，使大数据中心拥有对所辖重要信息系统整体安全风险和感知能力，包括威胁检测、通告预警、协同处置、数据风控，从而形成统一、集约、智能、高效的安全运营能力。		
年度绩效目标	形成覆盖市大数据中心所辖主要关键信息基础设施的整体安全监测、预警和溯源能力。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	子模块数	6
	质量目标	验收合格率	≥90%
	时效目标	完成日期	2019年6月前完成比例不小于50%，2019年年底前100%完成
效果目标	经济效益目标	通过建设集约化安全管理平台，节约整体安全投入成本	≥20%
	社会效益目标	安全事件发现率	≥80%
	可持续目标	长效管理制度建设	完善
影响力目标	满意度目标	用户满意率	100%