

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区大数据中心

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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024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

闵行区大数据中心主要职能

闵行区大数据中心是全民事业单位，隶属于上海市闵行区科学技术委员会。

主要职能包括：

- 1、经区科委（区信息委）授权，承担“协调推进大数据应用和公共数据开放；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化建设、应用管理和重要数据资源的开放共享”等职能。
- 2、负责指导和协助督查本区各镇、街道、莘庄工业区和有关部门的公共数据管理工作，开展全区公共数据管理绩效评估。
- 3、负责牵头推进公共数据资源的归集、治理、运营、共享、开放和应用；负责公共数据相关标准体系以及基于数据管理应用的信息化建设标准体系建设；负责公共数据资源标准及服务体系建设；负责公共数据、行业数据和社会数据的融合及大数据应用分析工作。
- 4、负责区大数据资源平台、区“随申办”移动端、区政务办公平台等平台的建设、管理和运营。
- 5、负责区政务网、区政务云等基础软硬件平台的建设、管理及运维。
- 6、负责区政务数据、政务网网络、应用及终端安全管理。

闵行区大数据中心机构设置

闵行区大数据中心机构规格相当于副处级，设3个内设机构，包括：综合规划科（开发应用科）、数据管理科（标准规范科）、基础设施科（安全运维科）。

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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区大数据中心收入预算9,203.86万元，其中：财政拨款收入9,203.86万元，比2023年预算增加3,697.53万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算9,203.86万元，其中：财政拨款支出预算9,203.86万元，比2023年预算增加3,697.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,203.86万元，比2023年预算增加3,697.53万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增政府投资计划项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目9,088.81万元，主要用于信息化专项、大数据中心数据及云网日常运营服务经费以及机构正常运转的基本支出（包括人员经费以及日常公用经费支出）。
2. “社会保障和就业支出”科目61.12万元，主要用于养老保险、职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目35.66万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险以及医疗补助支出。
4. “住房保障支出”科目18.27万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区大数据中心

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	92,038,560	一、一般公共服务支出	90,888,066	2,814,049	4,749,687	83,324,330
1、一般公共预算资金	92,038,560	二、社会保障和就业支出	611,229	611,229		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	356,553	356,553		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	182,712	182,712		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	92,038,560	支出总计	92,038,560	3,964,543	4,749,687	83,324,330

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区大数据中心

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						
201			一般公共服务支出	90,888,066	90,888,066			
201	99		其他一般公共服务支出	90,888,066	90,888,066			
201	99	99	其他一般公共服务支出	90,888,066	90,888,066			
208			社会保障和就业支出	611,229	611,229			
208	05		行政事业单位养老支出	611,229	611,229			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,483	407,483			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,746	203,746			
210			卫生健康支出	356,553	356,553			
210	11		行政事业单位医疗	356,553	356,553			
210	11	02	事业单位医疗	356,553	356,553			
221			住房保障支出	182,712	182,712			
221	02		住房改革支出	182,712	182,712			
221	02	01	住房公积金	182,712	182,712			
合计				92,038,560	92,038,560			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区大数据中心

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				
201			一般公共服务支出	90,888,066	7,563,736	83,324,330
201	99		其他一般公共服务支出	90,888,066	7,563,736	83,324,330
201	99	99	其他一般公共服务支出	90,888,066	7,563,736	83,324,330
208			社会保障和就业支出	611,229	611,229	
208	05		行政事业单位养老支出	611,229	611,229	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,483	407,483	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,746	203,746	
210			卫生健康支出	356,553	356,553	
210	11		行政事业单位医疗	356,553	356,553	
210	11	02	事业单位医疗	356,553	356,553	
221			住房保障支出	182,712	182,712	
221	02		住房改革支出	182,712	182,712	
221	02	01	住房公积金	182,712	182,712	
合计				92,038,560	8,714,230	83,324,330

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区大数据中心

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	92,038,560	一、一般公共服务支出	90,888,066	90,888,066		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	611,229	611,229		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	356,553	356,553		
		四、住房保障支出	182,712	182,712		
收入总计	92,038,560	支出总计	92,038,560	92,038,560		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区大数据中心

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				
201			一般公共服务支出	90,888,066	7,563,736	83,324,330
201	99		其他一般公共服务支出	90,888,066	7,563,736	83,324,330
201	99	99	其他一般公共服务支出	90,888,066	7,563,736	83,324,330
208			社会保障和就业支出	611,229	611,229	
208	05		行政事业单位养老支出	611,229	611,229	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,483	407,483	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,746	203,746	
210			卫生健康支出	356,553	356,553	
210	11		行政事业单位医疗	356,553	356,553	
210	11	02	事业单位医疗	356,553	356,553	
221			住房保障支出	182,712	182,712	
221	02		住房改革支出	182,712	182,712	
221	02	01	住房公积金	182,712	182,712	
合计				92,038,560	8,714,230	83,324,330

2024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：上海市闵行区大数据中心

单位：元

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

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：上海市闵行区大数据中心

单位：元

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

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：上海市闵行区大数据中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,963,463	3,963,463	
301	01	基本工资	473,376	473,376	
301	02	津贴补贴	63,360	63,360	
301	07	绩效工资	2,023,792	2,023,792	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	407,483	407,483	
301	09	职业年金缴费	203,746	203,746	
301	10	职工基本医疗保险缴费	356,553	356,553	
301	12	其他社会保障缴费	16,821	16,821	
301	13	住房公积金	182,712	182,712	
301	99	其他工资福利支出	235,620	235,620	
302		商品和服务支出	4,646,937		4,646,937
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	04	手续费	50		50
302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	09	物业管理费	1,651,803		1,651,803
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	14	租赁费	1,720,100		1,720,100
302	16	培训费	5,000		5,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	8,000		8,000
302	28	工会经费	55,944		55,944
302	29	福利费	51,840		51,840
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	49,200		49,200
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	102,750		102,750
310	02	办公设备购置	102,750		102,750
合计			8,714,230	3,964,543	4,749,687

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区大数据中心

单位:万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	

注：本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平。

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

2024年度本单位政府采购预算6,837.22万元，其中：政府采购货物预算468.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6,368.32万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共32个，涉及项目预算资金8,328.43万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，闵行区大数据中心共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。