

附件2

闵行区2025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. 2025年单位财务收支预算总表

2. 2025年单位收入预算总表

3. 2025年单位支出预算总表

4. 2025年单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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. 2025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（单位）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数据局。

- 1、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（单位）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。

2025年单位预算编制说明

2025年，闵行区大数据中心收入预算8065.10万元，其中：财政拨款收入8065.10万元，比2024年预算减少1138.76万元；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8065.10万元，比2024年预算减少1138.76万元，其中：财政拨款支出预算8065.10万元，比2024年预算减少1138.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7791.10万元，比2024年预算减少1412.76万元；政府性基金拨款支出预算274万元，比2024年预算增加274万元。国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。财政拨款收入支出减少的主要原因是上年度机构调整 and 改革，符合正常变化。

1. “一般公共服务支出”科目7638.06万元，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88.51万元，主要用于养老保险、职业年金支出。

3. “卫生健康支出”科目38.72万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险以及医疗补助支

4. “住房保障支出”科目25.81万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2025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	80,651,009.97	一、一般公共服务支出	76,380,574.79	3,724,673.80	3,195,897.99	69,460,003.00
1、一般公共预算资金	77,911,009.97	二、社会保障和就业支出	885,070.90	885,070.90		
2、政府性基金	2,740,000.00	三、卫生健康支出	387,218.58	387,218.58		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	2,740,000.00			2,740,000.00
二、事业收入		五、住房保障支出	258,145.70	258,145.70		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	80,651,009.97	支出总计	80,651,009.97	5,255,108.98	3,195,897.99	72,200,003.00

2025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	76,380,575	76,380,575			
201	41		数据事务	69,460,003	69,460,003			
201	41	50	事业运行	42,000	42,000			
201	41	99	其他数据事务支出	69,418,003	69,418,003			
201	99		其他一般公共服务支出	6,920,572	6,920,572			
201	99	99	其他一般公共服务支出	6,920,572	6,920,572			
208			社会保障和就业支出	885,071	885,071			
208	05		行政事业单位养老支出	885,071	885,071			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,047	590,047			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295,024	295,024			
210			卫生健康支出	387,219	387,219			
210	11		行政事业单位医疗	387,219	387,219			
210	11	02	事业单位医疗	387,219	387,219			
212			城乡社区支出	2,740,000	2,740,000			
212	10		国有土地收益基金安排的支出	2,740,000	2,740,000			
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	2,740,000	2,740,000			
221			住房保障支出	258,146	258,146			
221	02		住房改革支出	258,146	258,146			
221	02	01	住房公积金	258,146	258,146			
合计				80,651,010	80,651,010			

2025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	76,380,575	6,920,572	69,460,003
201	41		数据事务	69,460,003		69,460,003
201	41	50	事业运行	42,000		42,000
201	41	99	其他数据事务支出	69,418,003		69,418,003
201	99		其他一般公共服务支出	6,920,572	6,920,572	
201	99	99	其他一般公共服务支出	6,920,572	6,920,572	
208			社会保障和就业支出	885,071	885,071	
208	05		行政事业单位养老支出	885,071	885,071	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,047	590,047	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295,024	295,024	
210			卫生健康支出	387,219	387,219	
210	11		行政事业单位医疗	387,219	387,219	
210	11	02	事业单位医疗	387,219	387,219	
212			城乡社区支出	2,740,000		2,740,000
212	10		国有土地收益基金安排的支出	2,740,000		2,740,000
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	2,740,000		2,740,000
221			住房保障支出	258,146	258,146	
221	02		住房改革支出	258,145.70	258,145.70	-
221	02	01	住房公积金	258,145.70	258,145.70	-
合计				80,651,009.97	8,451,006.97	72,200,003.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

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	77,911,009.97	一般公共服务支出	76,380,574.79	76,380,574.79		
二、政府性基金	2,740,000.00	社会保障和就业支出	885,070.90	885,070.90		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	387,218.58	387,218.58		
		城乡社区支出	2,740,000.00		2,740,000.00	
		住房保障支出	258,145.70	258,145.70		
收入总计	80,651,009.97	支出总计	80,651,009.97	77,911,009.97	2,740,000.00	

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	76,380,574.79	6,962,571.79	69,418,003.00
201	41		事业运行	69,460,003.00	42,000.00	69,418,003.00
201	41	50	事业运行	42,000.00	42,000.00	
201	41	99	其他数据事务支出	69,418,003.00		69,418,003.00
201	99		其他一般公共服务支出	6,920,571.79	6,920,571.79	
201	99	99	其他一般公共服务支出	6,920,571.79	6,920,571.79	
208			社会保障和就业支出	885,070.90	885,070.90	
208	05		行政事业单位养老支出	885,070.90	885,070.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,047.30	590,047.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295,023.60	295,023.60	
210			卫生健康支出	387,218.58	387,218.58	
210	11		行政事业单位医疗	387,218.58	387,218.58	
210	11	02	事业单位医疗	387,218.58	387,218.58	
221			住房保障支出	258,145.70	258,145.70	
221	02		住房改革支出	258,145.70	258,145.70	
221	02	01	住房公积金	258,145.70	258,145.70	
合计				77,911,009.97	8,493,006.97	69,418,003.00

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	2,740,000		2,740,000
212	10		国有土地收益基金安排的支出	2,740,000		2,740,000
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	2,740,000		2,740,000
合计				2,740,000		2,740,000

2025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						

单位预算09表

2025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

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	5,254,029	5,254,029	
301	01	基本工资	625,756	625,756	
301	02	津贴补贴	79,200	79,200	
301	07	绩效工资	2,693,619	2,693,619	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	590,047	590,047	
301	09	职业年金缴费	295,024	295,024	
301	10	职工基本医疗保险缴费	387,219	387,219	
301	12	其他社会保障缴费	36,878	36,878	
301	13	住房公积金	258,146	258,146	
301	99	其他工资福利支出	288,141	288,141	
302		商品和服务支出	3,149,898		3,149,898
302	01	办公费	170,000		170,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	14	租赁费	1,720,142		1,720,142
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	73,756		73,756
302	29	福利费	64,800		64,800
302	99	其他商品和服务支出	6,200		6,200
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	46,000		46,000
310	02	办公设备购置	46,000		46,000
合计			8,451,007	5,255,109	3,195,898

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位:万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2024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

2025年度本单位政府采购预算5318.46万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5318.46万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共38个，涉及项目预算资金7215.80万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8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）0台（套）。

2025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）0台（套）。