

附件2

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：闵行区信息服务中心

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

闵行区信息服务中心（单位）主要职能

闵行区信息服务中心是全民事业单位，隶属于上海市闵行区数据局。

主要职能包括：

- 1.贯彻落实执行国家信息化相关法律法规和政策；
- 2.开展信息化应用项目管理相关事务性工作；
- 3.落实信息化宣传培训服务和智慧城市建设等相关宣传工作；
- 4.负责全区电子印章、数字证书、公共数据开放等相关工作；
- 5.负责关键信息基础设施相关网络安全等事务性工作；
- 6.负责社会保障卡政策咨询、申领发放、人员培训、软硬件维护、市民信息受理等相关工作；
- 7.负责对全区各服务银行网点开设社保卡申领、即时补换等经办服务功能的网点场地标准、硬件配置的审查，负责对各服务网点的业务指导和年度综合考评。

闵行区信息服务中心（单位）机构设置

闵行区信息服务中心机构级别相当于正科级，无内设机构。

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）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。

（三）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。

（四）“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，闵行区信息服务中心收入预算 379.11万元，其中：财政拨款收入379.11万元，比2024年预算减少62.21万元。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379.11万元，比2024年预算减少62.21万元。其中：财政拨款支出预算379.11万元，比2024年预算减少62.21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 379.11万元，比2024年预算减少62.21万元；政府性基金拨款支出预算 0万元，比2024年预算持平。国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。财政拨款收入支出增加的主要原因是：上年度机构调整 and 改革，符合正常变化。

财政拨款支出主要内容如下

1. “一般公共服务支出”科目270.88万元，主要用于主要用于信息化专项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64.63万元，主要用于养老保险、职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目27.09万元，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16.51万元，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：上海市闵行区信息服务中心

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	3,791,144	一、一般公共服务支出	2,708,767	2,382,548	302,219	24,000
1、一般公共预算资金	3,791,144	二、社会保障和就业支出	646,310	646,310		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	270,940	270,940		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	165,127	165,127		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,791,144	支出总计	3,791,144	3,464,925	302,219	24,000

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区信息服务中心

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	2,708,767	2,708,767			
201	41		数据事务	24,000	24,000			
201	41	50	事业运行	24,000	24,000			
201	99		其他一般公共服务支出	2,684,767	2,684,767			
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,684,767	2,684,767			
208			社会保障和就业支出	646,310	646,310			
208	05		行政事业单位养老支出	646,310	646,310			
208	05	02	事业单位离退休	80,160	80,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,433	377,433			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,717	188,717			
210			卫生健康支出	270,940	270,940			
210	11		行政事业单位医疗	270,940	270,940			
210	11	02	事业单位医疗	270,940	270,940			
221			住房保障支出	165,127	165,127			
221	02		住房改革支出	165,127	165,127			
221	02	01	住房公积金	165,127	165,127			
合计				3,791,144	3,791,144			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区信息服务中心

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	2,708,767	2,684,767	24,000
201	41		数据事务	24,000		24,000
201	41	50	事业运行	24,000		24,000
201	99		其他一般公共服务支出	2,684,767	2,684,767	
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,684,767	2,684,767	
208			社会保障和就业支出	646,310	646,310	
208	05		行政事业单位养老支出	646,310	646,310	
208	05	02	事业单位离退休	80,160	80,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,433	377,433	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,717	188,717	
210			卫生健康支出	270,940	270,940	
210	11		行政事业单位医疗	270,940	270,940	
210	11	02	事业单位医疗	270,940	270,940	
221			住房保障支出	165,127	165,127	
221	02		住房改革支出	165,127	165,127	
221	02	01	住房公积金	165,127	165,127	
合计				3,791,144	3,767,144	24,000

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	3,791,143.72	一般公共服务支出	2,708,766.74	2,708,766.74		
二、政府性基金		社会保障和就业支出	646,309.92	646,309.92		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	270,940.00	270,940.00		
		住房保障支出	165,127.06	165,127.06		
收入总计	3,791,143.72	支出总计	3,791,143.72	3,791,143.72		

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	2,708,766.74	2,708,766.74	
201	41		事业运行	24,000.00	24,000.00	
201	41	50	事业运行	24,000.00	24,000.00	
201	99		其他一般公共服务支出	2,684,766.74	2,684,766.74	
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,684,766.74	2,684,766.74	
208			社会保障和就业支出	646,309.92	646,309.92	
208	05		行政事业单位养老支出	646,309.92	646,309.92	
208	05	02	事业单位离退休	80,160.00	80,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,433.28	377,433.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,716.64	188,716.64	
210			卫生健康支出	270,940.00	270,940.00	
210	11		行政事业单位医疗	270,940.00	270,940.00	
210	11	02	事业单位医疗	270,940.00	270,940.00	
221			住房保障支出	165,127.06	165,127.06	
221	02		住房改革支出	165,127.06	165,127.06	
221	02	01	住房公积金	165,127.06	165,127.06	
合计				3,791,143.72	3,791,143.72	

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：上海市闵行区信息服务中心

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						

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：上海市闵行区信息服务中心

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：上海市闵行区信息服务中心

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	3,384,405	3,384,405	
301	01	基本工资	425,100	425,100	
301	02	津贴补贴	47,520	47,520	
301	07	绩效工资	1,710,093	1,710,093	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	377,433	377,433	
301	09	职业年金缴费	188,717	188,717	
301	10	职工基本医疗保险缴费	270,940	270,940	
301	12	其他社会保障缴费	23,590	23,590	
301	13	住房公积金	165,127	165,127	
301	99	其他工资福利支出	175,885	175,885	
302		商品和服务支出	245,619		245,619
302	01	办公费	110,000		110,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	47,179		47,179
302	29	福利费	51,840		51,840
302	99	其他商品和服务支出	1,600		1,600
303		对个人和家庭的补助	80,520	80,520	
303	02	退休费	80,160	80,160	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	56,600		56,600
310	02	办公设备购置	56,600		56,600
合计			3,767,144	3,464,925	302,219

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区信息服务中心

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

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费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、政府采购情况

闵行区信息服务中心2025年度未安排政府采购预算。

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0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，闵行区信息服务中心共有车辆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）。