

附件2

# 闵行区2026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. 2026年单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年单位收入预算总表
  - 3. 2026年单位支出预算总表
  - 4. 2026年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026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. 2026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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，闵行区大数据中心收入预算 7539.06 万元，比2025年预算减少 526.04 万元。其中：财政拨款收入7539.06万元，比2025年预算减少526.04万元；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7539.06万元，比2025年预算减少526.04万元，其中：财政拨款支出预算7539.06万元，比2025年预算减少526.04万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7539.06万元，比2025年预算减少252.04万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算减少274万元。财政拨款收入支出减少的主要原因是政府性基金拨款，信息化专项的调减。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目7371.77万元，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96.75万元，主要用于养老保险、职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目42.33万元，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28.22万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 2026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	75,390,630.27	一、一般公共服务支出	73,717,732.07	4,071,390.80	3,201,563.67	66,444,777.60
1、一般公共预算资金	75,390,630.27	二、社会保障和就业支出	967,459.20	967,459.20		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	423,263.40	423,263.40		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出				
二、事业收入		五、住房保障支出	282,175.60	282,175.60		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	75,390,630.27	支出总计	75,390,630.27	5,744,289.00	3,201,563.67	66,444,777.60

## 2026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	73,717,732.07	73,717,732.07			
201	41		数据事务	71,788,932.07	71,788,932.07			
201	41	50	事业运行	7,272,954.47	7,272,954.47			
201	41	99	其他数据事务支出	64,515,977.60	64,515,977.60			
201	99		其他一般公共服务支出	1,928,800.00	1,928,800.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,928,800.00	1,928,800.00			
208			社会保障和就业支出	967,459.20	967,459.20			
208	05		行政事业单位养老支出	967,459.20	967,459.20			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,972.80	644,972.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	322,486.40	322,486.40			
210			卫生健康支出	423,263.40	423,263.40			
210	11		行政事业单位医疗	423,263.40	423,263.40			
210	11	02	事业单位医疗	423,263.40	423,263.40			
221			住房保障支出	282,175.60	282,175.60			
221	02		住房改革支出	282,175.60	282,175.60			
221	02	01	住房公积金	282,175.60	282,175.60			
合计				75,390,630.27	75,390,630.27			

## 2026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	73,717,732.07	7,272,954.47	66,444,777.60
201	41		数据事务	71,788,932.07	7,272,954.47	64,515,977.60
201	41	50	事业运行	7,272,954.47	7,272,954.47	
201	41	99	其他数据事务支出	64,515,977.60		64,515,977.60
201	99		其他一般公共服务支出	1,928,800.00		1,928,800.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,928,800.00		1,928,800.00
208			社会保障和就业支出	967,459.20	967,459.20	
208	05		行政事业单位养老支出	967,459.20	967,459.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,972.80	644,972.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	322,486.40	322,486.40	
210			卫生健康支出	423,263.40	423,263.40	
210	11		行政事业单位医疗	423,263.40	423,263.40	
210	11	02	事业单位医疗	423,263.40	423,263.40	
221			住房保障支出	282,175.60	282,175.60	
221	02		住房改革支出	282,175.60	282,175.60	
221	02	01	住房公积金	282,175.60	282,175.60	
合计				75,390,630.27	8,945,852.67	66,444,777.60

### 2026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	75,390,630.27	一般公共服务支出	73,717,732.07	73,717,732.07		
二、政府性基金		社会保障和就业支出	967,459.20	967,459.20		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	423,263.40	423,263.40		
		住房保障支出	282,175.60	282,175.60		
收入总计	75,390,630.27	支出总计	75,390,630.27	75,390,630.27		

## 2026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	73,717,732.07	7,314,954.47	66,402,777.60
201	41		数据事务	71,788,932.07	7,272,954.47	64,515,977.60
201	41	50	事业运行	7,272,954.47	7,272,954.47	
201	41	99	其他数据事务支出	64,515,977.60		64,515,977.60
201	99		其他一般公共服务支出	1,928,800.00	42,000.00	1,886,800.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,928,800.00		1,928,800.00
208			社会保障和就业支出	967,459.20	967,459.20	
208	05		行政事业单位养老支出	967,459.20	967,459.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,972.80	644,972.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	322,486.40	322,486.40	
210			卫生健康支出	423,263.40	423,263.40	
210	11		行政事业单位医疗	423,263.40	423,263.40	
210	11	02	事业单位医疗	423,263.40	423,263.40	
221			住房保障支出	282,175.60	282,175.60	
221	02		住房改革支出	282,175.60	282,175.60	
221	02	01	住房公积金	282,175.60	282,175.60	
合计				75,390,630.27	8,945,852.67	66,444,777.60

### 2026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				
合计						

### 2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2026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	5,743,209.00	5,743,209.00	
301	01	基本工资	725,000.00	725,000.00	
301	02	津贴补贴	80,000.00	80,000.00	
301	07	绩效工资	2,945,000.00	2,945,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	644,972.80	644,972.80	
301	09	职业年金缴费	322,486.40	322,486.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	423,263.40	423,263.40	
301	12	其他社会保障缴费	40,310.80	40,310.80	
301	13	住房公积金	282,175.60	282,175.60	
301	99	其他工资福利支出	280,000.00	280,000.00	
302		商品和服务支出	3,101,563.67		3,101,563.67
302	01	办公费	180,000.00		180,000.00
302	06	电费	1,000,000.00		1,000,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	14	租赁费	1,720,142.07		1,720,142.07
302	28	工会经费	80,621.60		80,621.60
302	99	其他商品和服务支出	100,800.00		100,800.00
303		对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
310		资本性支出	100,000.00		100,000.00
310	02	办公设备购置	100,000.00		100,000.00
合计			8,945,852.67	5,744,289.00	3,201,563.67

### 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

上海市闵行区大数据中心

单位:万元

“三公”经费预算数						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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2025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

2026年度本单位政府采购预算4616.78万元，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4768.78万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共59个，涉及项目预算资金6640.28万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025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）4台（套）。

2026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）。