

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：701006上海市松江区大数据中心

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年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 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

9. 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

七、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

701006上海市松江区大数据中心主要职能

上海市松江区大数据中心是上海市松江区人民政府办公室下属公益一类事业单位，为正科级事业单位，内设9个部门，包括综合管理部、数据管理部、安全保障部、应用开发部、基础设施部、运维服务部、门户网站编辑部、合作交流部、国际交流部。主要职责为：

（一）贯彻执行上海市大数据发展的方针政策，并结合本区实际，研究制定具体的实施意见。

（二）承担本区政务数据归集和应用融合工作，开展大数据应用研究工作，为区政府各部门管理、服务、决策提供数据支撑，指导区各部门数据管理工作。

（三）建设全区统一数据共享交换开放平台，推进路部门、跨层级、跨领域的数据共享交换和应用。

（四）负责全区政务外网骨干网络基础设施的建设、维护和日常管理。

（五）负责“上海松江”门户网站内容建设规划、内容保障协调和信息更新维护，及时准确发布政务信息，对本区子网站进行管理和指导。

（六）协助做好国内友好地区的联系和合作，为企业投资和合作提供指导、协调、服务等事务性工作，配合做好区委、区政府国内接待工作，协助做好本区党政代表出国出方外省市区的组团联络等工作。

（七）协助联络海外民间团体、企事业单位和知名人士，为本区因公出国(境)团组提供咨询和服务，为本区对外开展经济、科技、教育、文化、卫生、体育等交流提供服务。

（八）完成上级交办的其他工作。

701006上海市松江区大数据中心机构设置

701006上海市松江区大数据中心预算是仅包括上海市松江区大数据中心1家事业单位的综合收支计划，内设9个部门，包括综合管理部、数据管理部、安全保障部、应用开发部、基础设施部、运维服务部、门户网站编辑部、合作交流部、国际交流部。

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。
- (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年上海市松江区大数据中心 单位预算编制说明

2024年，上海市松江区大数据中心收入预算2965.85万元，其中：财政拨款收入2965.85万元，比2023年预算增加729.84万元，增长32.64%，主要原因是：人员经费增加、数据运营服务项目经费增加。事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元，；其他收入0.00万元。

支出预算2965.85万元，其中：财政拨款支出预算2965.85万元，比2023年预算增加729.84万元，增长32.64%，主要原因是：人员经费增加、数据运营服务项目经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2965.85万元，比2023年预算增加729.84万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员经费增加、数据运营服务项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“事业运行”科目846.11万元，主要用于在职职工工资福利支出、物业管理费、区级单位办公用房租费、福利费、其他社会保险缴费、能源费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。

2、“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目1808.10万元，主要用于信息化项目。

3、“事业单位离退休”科目8.73万元，主要用于：事业单位退休人员的福利支出。

4、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目117.19万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。

5、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目58.59万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。

6、“其他行政事业单位养老支出”科目0.10万，主要用于：机关事业单位退休人员活动费。

7、“事业单位医疗”科目73.24万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

8、“住房公积金”科目 53.79 万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：701006上海市松江区大数据中心

单位：元

本年收入		本年收入				
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	29,658,507.74	一、一般公共服务支出	26,542,080.62	7,593,999.26	867,081.36	18,081,000.00
1、一般公共预算资金	29,658,507.74	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,846,096.32	1,827,776.32	18,320.00	
		八、卫生健康支出	732,406.80	732,406.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	537,924.00	537,924.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	29,658,507.74	支出总计	29,658,507.74	10,692,106.38	885,401.36	18,081,000.00

2024年本单位收入预算2965.85万元，比2023年预算增加729.84万元，增长32.64%，主要原因是：人员经费增加、数据运营服务项目经费增加。支出预算2965.85万元，比2023年预算增加729.84万元，增长32.64%，主要原因是：人员经费增加、数据运营服务项目经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：701006上海市松江区大数据中心

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	26,542,080.62	26,542,080.62			
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,542,080.62	26,542,080.62			
201	03	50	事业运行	8,461,080.62	8,461,080.62		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18,081,000.00	18,081,000.00		
208		社会保障和就业支出	1,846,096.32	1,846,096.32			
208	05	行政事业单位养老支出	1,846,096.32	1,846,096.32			
208	05	01	行政单位离退休				
208	05	02	事业单位离退休	87,280.00	87,280.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,171,850.88	1,171,850.88		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	585,925.44	585,925.44		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00		
210		卫生健康支出	732,406.80	732,406.80			
210	11	行政事业单位医疗	732,406.80	732,406.80			
210	11	02	事业单位医疗	732,406.80	732,406.80		
221		住房保障支出	537,924.00	537,924.00			
221	02	住房改革支出	537,924.00	537,924.00			
221	02	01	住房公积金	537,924.00	537,924.00		
合计			29,658,507.74	29,658,507.74			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：701006上海市松江区大数据中心

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	26,542,080.62	8,461,080.62	18,081,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,542,080.62	8,461,080.62	18,081,000.00
201	03	50	事业运行	8,461,080.62	8,461,080.62	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18,081,000.00		18,081,000.00
208			社会保障和就业支出	1,846,096.32	1,846,096.32	
208	05		行政事业单位养老支出	1,846,096.32	1,846,096.32	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	87,280.00	87,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,171,850.88	1,171,850.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	585,925.44	585,925.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00	
210			卫生健康支出	732,406.80	732,406.80	
210	11		行政事业单位医疗	732,406.80	732,406.80	
210	11	02	事业单位医疗	732,406.80	732,406.80	
221			住房保障支出	537,924.00	537,924.00	
221	02		住房改革支出	537,924.00	537,924.00	
221	02	01	住房公积金	537,924.00	537,924.00	
合计				29,658,507.74	11,577,507.74	18,081,000.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：701006上海市松江区大数据中心

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	29,658,507.74	一、一般公共服务支出	26,542,080.62	26,542,080.62		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营 预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒 支出				
		七、社会保障和就业支出	1,846,096.32	1,846,096.32		
		八、卫生健康支出	732,406.80	732,406.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息 等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象 等支出				
		十七、住房保障支出	537,924.00	537,924.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理 支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	29,658,507.74	支出总计	29,658,507.74	29,658,507.74		

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：701006上海市松江区大数据中心

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	26,542,080.62	8,461,080.62	18,081,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,542,080.62	8,461,080.62	18,081,000.00
201	03	50	事业运行	8,461,080.62	8,461,080.62	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18,081,000.00		18,081,000.00
208			社会保障和就业支出	1,846,096.32	1,846,096.32	
208	05		行政事业单位养老支出	1,846,096.32	1,846,096.32	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	87,280.00	87,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,171,850.88	1,171,850.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	585,925.44	585,925.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00	
210			卫生健康支出	732,406.80	732,406.80	
210	11		行政事业单位医疗	732,406.80	732,406.80	
210	11	02	事业单位医疗	732,406.80	732,406.80	
221			住房保障支出	537,924.00	537,924.00	
221	02		住房改革支出	537,924.00	537,924.00	
221	02	01	住房公积金	537,924.00	537,924.00	
合计				29,658,507.74	11,577,507.74	18,081,000.00

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：701006上海市松江区大数据中心

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				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区大数据中心2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：701006上海市松江区大数据中心

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				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区大数据中心2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有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：701006上海市松江区大数据中心

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	10,622,106.38	10,622,106.38	
301	01	基本工资	1,201,668.00	1,201,668.00	
301	02	津贴补贴	158,400.00	158,400.00	
301	07	绩效工资	5,964,000.00	5,964,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,171,850.88	1,171,850.88	
301	09	职业年金缴费	585,925.44	585,925.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	732,406.80	732,406.80	
301	12	其他社会保障缴费	265,131.26	265,131.26	
301	13	住房公积金	537,924.00	537,924.00	
301	99	其他工资福利支出	4,800.00	4,800.00	
302		商品和服务支出	832,901.36		832,901.36
302	01	办公费	250,900.00		250,900.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	240,000.00		240,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	146,481.36		146,481.36

302	29	福利费	146,880.00		146,880.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	13,640.00		13,640.00
303		对个人和家庭的补助	70,000.00	70,000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	70,000.00	70,000.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	52,500.00		52,500.00
310	02	办公设备购置	52,500.00		52,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			11,577,507.74	10,692,106.38	885,401.36

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”经费财政拨款预算数为0.00万元，与2023年“三公”经费预算数持平。

其中：

（一）、因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。主要原因是公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）、上海市松江区大数据中心目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是上海市松江区大数据中心已进行公务用车改革，2024年公务用车购置及运行费未安排，上海市松江区大数据中心无公务用车，公务用车保有量为零。

（三）、2024年公务接待经费预算0.00万元，与2023年预算持平。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“厉行节约”要求。

主要安排：

（一）承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。

（二）承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

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

2024年度本单位政府采购预算1177.95万元，其中：政府采购货物预算8.25万元、政府采购服务预算1169.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

2024年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1177.95万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.25万。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位1个预算单位开展了2024年项目预算绩效

目标填报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及预算资金1808.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江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50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备1台（套）（不含车辆）。

截至2023年12月31日，上海市松江区大数据中心无车辆保有情况。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

项目经费情况说明

详见单位的项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

详见单位的项目绩效目标表