

# 上海市普陀区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区数据局

# 目 录

一、部门主要职能 .....	
二、部门机构设置 .....	
三、名词解释 .....	
四、部门预算编制说明 .....	
五、部门预算表 .....	
1. 2026年部门财务收支预算总表 .....	
2. 2026年部门收入预算总表 .....	
3. 2026年部门支出预算总表 .....	
4. 2026年部门财政拨款收支预算总表 .....	
5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表 .....	
6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 .....	
7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 .....	
8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 .....	
9. 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 .....	
六、其他相关情况说明 .....	

## 上海市普陀区数据局（部门）主要职能

上海市普陀区数据局是主管全区数据工作的区政府工作部门，为正处级，加挂上海市普陀区信息化委员会、上海市普陀区政务服务办公室牌子。上海市普陀区数据局设4个内设机构，即：办公室、数字政务科（行政审批制度改革科）、数据发展科、数字化转型科。

主要职能包括：

承担组织协调数据发展管理、城市数字化转型，统筹推进数字经济和数字产业发展、信息化管理、行政审批制度改革、电子政务服务体系建设和政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”系统规划建设等职责。

## 上海市普陀区数据局（部门）机构设置

上海市普陀区数据局部门设4个内设机构，包括：办公室、数字政务科（行政审批制度改革科）、数据发展科、数字化转型科。

## 名词解释

(一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算部门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：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业部门经营收入：指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

(五) 基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算部门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：是市级预算主管部门及所属预算部门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部门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部门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：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门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。

## 2026年部门预算编制说明

2026年，普陀区数据局收入预算5387.72万元，其中：财政拨款收入5387.72万元，比2025年预算减少3430.50万元。

支出预算5387.72万元，其中：财政拨款支出预算5387.72万元，比2025年预算减少3430.50万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5387.72万元，比2025年预算减少3430.50万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是普陀区数据局对项目支出进行了优化精简。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）数据事务（款）行政运行（项）”科目支出1118.72万元，主要用于行政部门人员支出、公用支出，以及服务数据工作经费支出。
2. “科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）”科目支出2072.66万元，主要用于保障海纳工程院基本运行支出。
3. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）”科目支出2000.00万元，主要用于保障普陀区数据发展和数字城市建设专项资金。
5. “社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目支出41.59万元，主要用于行政部门人员基本养老保险缴费支出。
6. “社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目支出20.60万元，主要用于行政部门人员职业年金缴费支出。
7. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）”科目支出4.00万元，主要用于行政部门人员残保金缴费支出。
8. “卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）”科目支出26.10万元，主要用于行政部门人员医疗保险缴费支出。
9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目支出45.26万元，主要用于行政部门人员住房公积金缴费支出。
10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目支出58.80万元，主要用于行政部门人员购房补贴支出。

2026年预算部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区数据局

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	53,877,249	一、一般公共服务支出	11,187,212	3,221,812	546,400	7,419,000
1、一般公共预算	53,877,249	二、科学技术支出	40,726,579			40,726,579
2、政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	661,900	621,900		40,000
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	261,000	261,000		
二、事业收入		五、住房保障支出	1,040,558	1,040,558		
三、事业部门经营收入						
四、其他收入						
收入总计	53,877,249	支出总计	53,877,249	5,145,270	546,400	48,185,579

## 2026年预算部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区数据局

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	事业部门经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	11,187,212	11,187,212			
201	41		数据事务	11,187,212	11,187,212			
201	41	01	行政运行	11,187,212	11,187,212			
206			科学技术支出	40,726,579	40,726,579			
206	02		基础研究	20,726,579	20,726,579			
206	02	01	机构运行	20,726,579	20,726,579			
206	05		科技条件与服务	20,000,000	20,000,000			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	20,000,000	20,000,000			
208			社会保障和就业支出	661,900	661,900			
208	05		行政事业部门养老支出	621,900	621,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,900	415,900			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,000	206,000			
208	08		抚恤	40,000	40,000			
208	08	02	伤残抚恤	40,000	40,000			
210			卫生健康支出	261,000	261,000			
210	11		行政事业部门医疗	261,000	261,000			
210	11	01	行政部门医疗	261,000	261,000			
221			住房保障支出	1,040,558	1,040,558			

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	事业部门 经营收入	其他收入
类	款	项						
221	02		住房改革支出	1,040,558	1,040,558			
221	02	01	住房公积金	452,558	452,558			
221	02	03	购房补贴	588,000	588,000			
合计				53,877,249	53,877,249			

## 2026年预算部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区数据局

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	11,187,212	3,768,212	7,419,000
201	41		数据事务	11,187,212	3,768,212	7,419,000
201	41	01	行政运行	11,187,212	3,768,212	7,419,000
206			科学技术支出	40,726,579		40,726,579
206	02		基础研究	20,726,579		20,726,579
206	02	01	机构运行	20,726,579		20,726,579
206	05		科技条件与服务	20,000,000		20,000,000
206	05	99	其他科技条件与服务支出	20,000,000		20,000,000
208			社会保障和就业支出	661,900	621,900	40,000
208	05		行政事业部门养老支出	621,900	621,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,900	415,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,000	206,000	
208	08		抚恤	40,000		40,000
208	08	02	伤残抚恤	40,000		40,000
210			卫生健康支出	261,000	261,000	
210	11		行政事业部门医疗	261,000	261,000	
210	11	01	行政部门医疗	261,000	261,000	
221			住房保障支出	1,040,558	1,040,558	

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				
221	02		住房改革支出	1,040,558	1,040,558	
221	02	01	住房公积金	452,558	452,558	
221	02	03	购房补贴	588,000	588,000	
合计				53,877,249	5,691,670	48,185,579

## 2026年预算部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区数据局

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	53,877,249	一、一般公共服务支出	11,187,212	11,187,212		
二、政府性基金预算		二、科学技术支出	40,726,579	40,726,579		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	661,900	661,900		
		四、卫生健康支出	261,000	261,000		
		五、住房保障支出	1,040,558	1,040,558		
收入总计	53,877,249	支出总计	53,877,249	53,877,249		

### 2026年预算部门财政拨款支出预算表

编制部门：上海市普陀区数据局

单位：元

项目				财政拨款支出			
功能分类科目编			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	11,187,212	3,221,812	546,400	7,419,000
201	41		数据事务	11,187,212	3,221,812	546,400	7,419,000
201	41	01	行政运行	11,187,212	3,221,812	546,400	7,419,000
206			科学技术支出	40,726,579			40,726,579
206	02		基础研究	20,726,579			20,726,579
206	02	01	机构运行	20,726,579			20,726,579
206	05		科技条件与服务	20,000,000			20,000,000
206	05	99	其他科技条件与服务支出	20,000,000			20,000,000
208			社会保障和就业支出	661,900	621,900		40,000
208	05		行政事业部门养老支出	621,900	621,900		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,900	415,900		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,000	206,000		
208	08		抚恤	40,000			40,000
208	08	02	伤残抚恤	40,000			40,000
210			卫生健康支出	261,000	261,000		
210	11		行政事业部门医疗	261,000	261,000		
210	11	01	行政部门医疗	261,000	261,000		
221			住房保障支出	1,040,558	1,040,558		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	1,040,558	1,040,558		
221	02	01	住房公积金	452,558	452,558		
221	02	03	购房补贴	588,000	588,000		
合计				53,877,249	5,145,270	546,400	48,185,579

2026年预算部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区数据局

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	11,187,212	3,768,212	7,419,000
201	41		数据事务	11,187,212	3,768,212	7,419,000
201	41	01	行政运行	11,187,212	3,768,212	7,419,000
206			科学技术支出	40,726,579		40,726,579
206	02		基础研究	20,726,579		20,726,579
206	02	01	机构运行	20,726,579		20,726,579
206	05		科技条件与服务	20,000,000		20,000,000
206	05	99	其他科技条件与服务支出	20,000,000		20,000,000
208			社会保障和就业支出	661,900	621,900	40,000
208	05		行政事业部门养老支出	621,900	621,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,900	415,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,000	206,000	
208	08		抚恤	40,000		40,000
208	08	02	伤残抚恤	40,000		40,000
210			卫生健康支出	261,000	261,000	
210	11		行政事业部门医疗	261,000	261,000	
210	11	01	行政部门医疗	261,000	261,000	
221			住房保障支出	1,040,558	1,040,558	
221	02		住房改革支出	1,040,558	1,040,558	

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				
221	02	01	住房公积金	452,558	452,558	
221	02	03	购房补贴	588,000	588,000	
合计				53,877,249	5,691,670	48,185,579

### 2026年预算部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区数据局

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年预算部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区数据局

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			
功能分类科目名称					
合计					

## 2026年预算部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区数据局

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	5,145,270	5,145,270	
301	01	基本工资	673,548	673,548	
301	02	津贴补贴	2,901,219	2,901,219	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	415,900	415,900	
301	09	职业年金缴费	206,000	206,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	261,000	261,000	
301	12	其他社会保障缴费	6,800	6,800	
301	13	住房公积金	452,558	452,558	
301	99	其他工资福利支出	228,245	228,245	
302		商品和服务支出	516,400		516,400
302	01	办公费	104,100		104,100
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	2,000		2,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000

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				
302	28	工会经费	59,000		59,000
302	39	其他交通费用	122,600		122,600
302	99	其他商品和服务支出	110,700		110,700
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			5,691,670	5,145,270	546,400

## 2026年预算部门财政拨款项目支出预算表

编制部门：上海市普陀区数据局

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
201			一般公共服务支出			7,419,000
201	41					7,419,000
201	41	01				7,419,000
				1	普陀区数据局微信公众号运营购买服务项目（2025年度）	250,000
				2	服务数据工作经费	7,139,000
				3	数据局办公室装修项目（尾款）	30,000
206			科学技术支出			40,726,579
206	02					20,726,579
206	02	01				20,726,579
				4	海纳工程院工作运营费	16,326,579
				5	海纳小镇数字化活动经费	4,400,000
206	05					20,000,000
206	05	99				20,000,000
				6	数字化转型专项资金	20,000,000
208			社会保障和就业支出			40,000
208	08					40,000
208	08	02				40,000
				7	抚恤金和残保金	40,000
合 计						48,185,579

### 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区数据局

部门: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	
0.50		0.50				54.64

## 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0.5万元，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费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0.5万元。与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年普陀区数据局（部门）财政拨款的机关运行经费预算为54.64万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算34.5万元，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315万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额315万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为55万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算部门开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金4818.56万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，数据局共有车辆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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。2026年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。