

上海市普陀区2025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. 2025年部门财务收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2025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. 2025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

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。

普陀区数据局（部门）机构设置

普陀区数据局部门预算是包括普陀区数据局本部的综合收支计划。

本部门中，行政部门1家，事业部门0家，具体包括（列示至基层预算部门）：

1. 普陀区数据局本部

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：指事业单位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”、“事业部门经营收入”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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算部门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：指行政部门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。

2025年部门预算编制说明

2025年，普陀区数据局收入预算8818.22万元，其中：财政拨款收入8818.22万元，比2024年预算增加6765.12万元。

支出预算8818.22万元，其中：财政拨款支出预算8818.22万元，比2024年预算增加6765.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8818.22万元，比2024年预算增加6765.12万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年持平；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普陀区数据局是2024年新成立部门，2024年人员经费非全年经费且人员经费支出逐年增长。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）”科目支出363.84万元，主要用于行政部门人员支出、公用支出。
2. “科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）”科目支出2632.66万元，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）应用研究（款）机构运行（项）”科目支出82.00万元，主要用于支付普陀区数据局开办费支出。
4. “科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）”科目支出475.00万元，主要用于筹办海纳大会及其配合活动支出。
5. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）”科目支出697.90万元，主要用于保障普陀区数据局服务数据工作经费。
6. “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4000.00万元，主要用于保障普陀区数据发展和数字城市建设专项资金。
7. “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400.00万元，主要用于筹办上海数字创新大会及其配合活动支出。
8. “科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）”科目支出4.00万元，主要用于支付行政部门人员残保金。
9. “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36.32万元，主要用于行政部门人员基本养老保险缴费支出。
10. “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8.30万元，主要用于行政部门人员职业年金缴费支出。

11. “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22.71万元，主要用于行政部门人员医疗保险缴费支出。
12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目支出41.50万元，主要用于行政部门人员住房公积金缴费支出。
13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目支出54.00万元，主要用于行政部门人员购房补贴支出。

2025年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
一、财政拨款收入	88,182,213.50	一、科学技术支出	86,553,984.50
1. 一般公共预算资金	88,182,213.50	二、社会保障和就业支出	446,128.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	227,136.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	954,965.00
二、事业收入			
三、事业部门经营收入			
四、其他收入			
收入总计	88,182,213.50	支出总计	88,182,213.50

2025年部门收入预算总表

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						
206		科学技术支出	86,553,984.50	86,553,984.50			
206	01	科学技术管理事务	3,638,406.00	3,638,406.00			
206	01	01 行政运行	3,638,406.00	3,638,406.00			
206	02	基础研究	26,326,578.50	26,326,578.50			
206	02	01 机构运行	26,326,578.50	26,326,578.50			
206	03	应用研究	820,000.00	820,000.00			
206	03	01 机构运行	820,000.00	820,000.00			
206	04	技术研究与开发	4,750,000.00	4,750,000.00			
206	04	04 科技成果转化与扩散	4,750,000.00	4,750,000.00			
206	05	科技条件与服务	46,979,000.00	46,979,000.00			
206	05	02 技术创新服务体系	6,979,000.00	6,979,000.00			
206	05	99 其他科技条件与服务支出	40,000,000.00	40,000,000.00			

206	08		科技交流与合作	4,000,000.00	4,000,000.00			
206	08	99	其他科技交流与合作支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
206	99		其他科学技术支出	40,000.00	40,000.00			
206	99	99	其他科学技术支出	40,000.00	40,000.00			
208			社会保障和就业支出	446,128.00	446,128.00			
208	05		行政事业单位养老支出	446,128.00	446,128.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,157.00	363,157.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,971.00	82,971.00			
210			卫生健康支出	227,136.00	227,136.00			
210	11		行政事业单位医疗	227,136.00	227,136.00			
210	11	01	行政部门医疗	227,136.00	227,136.00			
221			住房保障支出	954,965.00	954,965.00			
221	02		住房改革支出	954,965.00	954,965.00			
221	02	01	住房公积金	414,965.00	414,965.00			
221	02	03	购房补贴	540,000.00	540,000.00			
合计				88,182,213.50	88,182,213.50			

2025年部门支出预算总表

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				
206		科学技术支出	86,553,984.50	3,388,406.00	83,165,578.50
206	01	科学技术管理事务	3,638,406.00	3,388,406.00	250,000.00
206	01	01 行政运行	3,638,406.00	3,388,406.00	250,000.00
206	02	基础研究	26,326,578.50		26,326,578.50
206	02	01 机构运行	26,326,578.50		26,326,578.50
206	03	应用研究	820,000.00		820,000.00
206	03	01 机构运行	820,000.00		820,000.00
206	04	技术研究与开发	4,750,000.00		4,750,000.00
206	04	04 科技成果转化与扩散	4,750,000.00		4,750,000.00
206	05	科技条件与服务	46,979,000.00		46,979,000.00
206	05	02 技术创新服务体系	6,979,000.00		6,979,000.00
206	05	99 其他科技条件与服务支出	40,000,000.00		40,000,000.00

206	08		科技交流与合作	4,000,000.00		4,000,000.00
206	08	99	其他科技交流与合作支出	4,000,000.00		4,000,000.00
206	99		其他科学技术支出	40,000.00		40,000.00
206	99	99	其他科学技术支出	40,000.00		40,000.00
208			社会保障和就业支出	446,128.00	446,128.00	
208	05		行政事业部门养老支出	446,128.00	446,128.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,157.00	363,157.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,971.00	82,971.00	
210			卫生健康支出	227,136.00	227,136.00	
210	11		行政事业部门医疗	227,136.00	227,136.00	
210	11	01	行政部门医疗	227,136.00	227,136.00	
221			住房保障支出	954,965.00	954,965.00	
221	02		住房改革支出	954,965.00	954,965.00	
221	02	01	住房公积金	414,965.00	414,965.00	
221	02	03	购房补贴	540,000.00	540,000.00	
合计				88,182,213.50	5,016,635.00	83,165,578.50

2025年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
财政拨款收入	88,182,213.50	财政拨款支出	88,182,213.50	88,182,213.50		
一、一般公共预算资金	88,182,213.50	一、科学技术支出	86,553,984.50	86,553,984.50		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	446,128.00	446,128.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	227,136.00	227,136.00		
		四、住房保障支出	954,965.00	954,965.00		
收入总计	88,182,213.50	支出总计	88,182,213.50	88,182,213.50		

2025年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				
206		科学技术支出	86,553,984.50	3,388,406.00	83,165,578.50
206	01	科学技术管理事务	3,638,406.00	3,388,406.00	250,000.00
206	01	01 行政运行	3,638,406.00	3,388,406.00	250,000.00
206	02	基础研究	26,326,578.50		26,326,578.50
206	02	01 机构运行	26,326,578.50		26,326,578.50
206	03	应用研究	820,000.00		820,000.00
206	03	01 机构运行	820,000.00		820,000.00
206	04	技术研究与开发	4,750,000.00		4,750,000.00
206	04	04 科技成果转化与扩散	4,750,000.00		4,750,000.00
206	05	科技条件与服务	46,979,000.00		46,979,000.00
206	05	02 技术创新服务体系	6,979,000.00		6,979,000.00
206	05	99 其他科技条件与服务支出	40,000,000.00		40,000,000.00
206	08	科技交流与合作	4,000,000.00		4,000,000.00

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				
206	08	99	其他科技交流与合作支出	4,000,000.00	4,000,000.00
206	99		其他科学技术支出	40,000.00	40,000.00
206	99	99	其他科学技术支出	40,000.00	40,000.00
208			社会保障和就业支出	446,128.00	446,128.00
208	05		行政事业部门养老支出	446,128.00	446,128.00
208	05	05	机关事业部门基本养老保险缴费支出	363,157.00	363,157.00
208	05	06	机关事业部门职业年金缴费支出	82,971.00	82,971.00
210			卫生健康支出	227,136.00	227,136.00
210	11		行政事业部门医疗	227,136.00	227,136.00
210	11	01	行政部门医疗	227,136.00	227,136.00
221			住房保障支出	954,965.00	954,965.00
221	02		住房改革支出	954,965.00	954,965.00
221	02	01	住房公积金	414,965.00	414,965.00
221	02	03	购房补贴	540,000.00	540,000.00
合计			88,182,213.50	5,016,635.00	83,165,578.50

2025年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				
合计					

注:本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算, 故本表为空表。

2025年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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					

注:本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算, 故本表为空表。

2025年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

项目		一般公共预算基本支出				
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费		
类	款					
301		工资福利支出	4,561,755.00	4,561,755.00		
301	01	基本工资	535,524.00	535,524.00		
301	02	津贴补贴	2,691,382.00	2,691,382.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	363,157.00	363,157.00		
301	09	职业年金缴费	82,971.00	82,971.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	227,136.00	227,136.00		
301	12	其他社会保障缴费	5,900.00	5,900.00		
301	13	住房公积金	414,965.00	414,965.00		
301	99	其他工资福利支出	240,720.00	240,720.00		
302		商品和服务支出	428,580.00		428,580.00	
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00	
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00	
302	04	手续费	3,000.00		3,000.00	

302	07	邮电费	4,500.00		4,500.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	50,600.00		50,600.00
302	29	福利费	51,840.00		51,840.00
302	39	其他交通费用	113,640.00		113,640.00
302	99	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00
310		资本性支出	26,300.00		26,300.00
310	02	办公设备购置	26,300.00		26,300.00
合计			5,016,635.00	4,561,755.00	454,880.00

2025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

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		
0.5		0.5				45.49	

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0.5万元，比2024年预算增加0.5万元。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0.5万元。比2024年预算增加0.5万元，主要原因是普陀区数据局为2024年新成立部门，2024年预算未编制公务接待费。

二、机关运行经费预算

2025年普陀区数据局（部门）财政拨款的机关运行经费预算为45.49万元。

三、政府采购预算情况

2025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34.5万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额34.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.5万元。

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2025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8312.56万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。2025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）。