

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区数据局（本级）

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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

青浦区数据局（本级）（单位）主要职能

青浦区数据局作为区政府工作部门，加挂区信息化委员会、区政务服务办公室牌子。

主要职能包括：

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

青浦区数据局（本级）（单位）机构设置

青浦区数据局（本级）设5个内设机构，包括：办公室、政府职能转变协调科（政务服务科）、电子政务科、数字经济与数字化转型科、数据安全和要素发展科。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，本单位收入预算9,724.76万元，比上年预算增加8,204.9万元，主要原因是机构改革，单位人员、项目增加，其中：财政拨款收入8,724.76万元，比上年预算增加7,204.9万元，主要原因是机构改革，单位人员、项目增加；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,000万元。

支出预算9,724.76万元，比上年预算增加8,204.9万元，主要原因是机构改革，单位人员、项目增加，其中：财政拨款支出预算8,724.76万元，比上年预算增加7,204.9万元，主要原因是机构改革，单位人员、项目增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,724.76万元，比上年预算增加7,204.9万元，主要原因是机构改革，单位人员、项目增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目7,554.98万元，主要用于单位人员、公用及项目的相关支出。
2. “科学技术支出”科目1,010万元，主要用于政府性投资数字化项目支出。
3. “社会保障和就业支出”科目52.39万元，主要用于在职人员社会保险支出。
4. “卫生健康支出”科目18.52万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
5. “住房保障支出”科目88.87万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

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	87,247,627	一、一般公共服务支出	75,549,787	2,787,927	367,360	72,394,500
1. 一般公共预算	87,247,627	二、科学技术支出	20,100,000			20,100,000
2. 政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	523,929	523,929		
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	185,215	185,215		
二、事业收入		五、住房保障支出	888,696	888,696		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,000,000					
收入总计	97,247,627	支出总计	97,247,627	4,385,767	367,360	92,494,500

2025年预算单位收入预算总表

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	75,549,787	75,549,787			
201	99		其他一般公共服务支出	75,549,787	75,549,787			
201	99	99	其他一般公共服务支出	75,549,787	75,549,787			
206			科学技术支出	20,100,000	10,100,000			10,000,000
206	99		其他科学技术支出	20,100,000	10,100,000			10,000,000
206	99	99	其他科学技术支出	20,100,000	10,100,000			10,000,000
208			社会保障和就业支出	523,929	523,929			
208	05		行政事业单位养老支出	523,929	523,929			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,286	349,286			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,643	174,643			
210			卫生健康支出	185,215	185,215			
210	11		行政事业单位医疗	185,215	185,215			
210	11	01	行政单位医疗	185,215	185,215			
221			住房保障支出	888,696	888,696			
221	02		住房改革支出	888,696	888,696			

2025年预算单位收入预算总表

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						
221	02	01	住房公积金	888,696	888,696			
合计				97,247,627	87,247,627			10,000,000

2025年预算单位支出预算总表

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	75,549,787	3,155,287	72,394,500
201	99		其他一般公共服务支出	75,549,787	3,155,287	72,394,500
201	99	99	其他一般公共服务支出	75,549,787	3,155,287	72,394,500
206			科学技术支出	20,100,000		20,100,000
206	99		其他科学技术支出	20,100,000		20,100,000
206	99	99	其他科学技术支出	20,100,000		20,100,000
208			社会保障和就业支出	523,929	523,929	
208	05		行政事业单位养老支出	523,929	523,929	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,286	349,286	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,643	174,643	
210			卫生健康支出	185,215	185,215	
210	11		行政事业单位医疗	185,215	185,215	
210	11	01	行政单位医疗	185,215	185,215	

2025年预算单位支出预算总表

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				
221			住房保障支出	888,696	888,696	
221	02		住房改革支出	888,696	888,696	
221	02	01	住房公积金	888,696	888,696	
合计				97,247,627	4,753,127	92,494,500

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	87,247,627	一、一般公共服务支出	75,549,787	75,549,787		
二、政府性基金预算		二、科学技术支出	10,100,000	10,100,000		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	523,929	523,929		
		四、卫生健康支出	185,215	185,215		
		五、住房保障支出	888,696	888,696		
收入总计	87,247,627	支出总计	87,247,627	87,247,627		

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	75,549,787	3,155,287	72,394,500
201	99		其他一般公共服务支出	75,549,787	3,155,287	72,394,500
201	99	99	其他一般公共服务支出	75,549,787	3,155,287	72,394,500
206			科学技术支出	10,100,000		10,100,000
206	99		其他科学技术支出	10,100,000		10,100,000
206	99	99	其他科学技术支出	10,100,000		10,100,000
208			社会保障和就业支出	523,929	523,929	
208	05		行政事业单位养老支出	523,929	523,929	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,286	349,286	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,643	174,643	
210			卫生健康支出	185,215	185,215	
210	11		行政事业单位医疗	185,215	185,215	
210	11	01	行政单位医疗	185,215	185,215	

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				
221			住房保障支出	888,696	888,696	
221	02		住房改革支出	888,696	888,696	
221	02	01	住房公积金	888,696	888,696	
合计				87,247,627	4,753,127	82,494,500

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	4,384,567	4,384,567	
301	01	基本工资	530,340	530,340	
301	02	津贴补贴	1,375,260	1,375,260	
301	03	奖金	1,114,095	1,114,095	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	349,286	349,286	
301	09	职业年金缴费	174,643	174,643	
301	10	职工基本医疗保险缴费	185,215	185,215	
301	12	其他社会保障缴费	5,874	5,874	
301	13	住房公积金	393,096	393,096	
301	99	其他工资福利支出	256,758	256,758	
302		商品和服务支出	367,360		367,360
302	01	办公费	15,000		15,000
302	04	手续费	1,500		1,500

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

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				
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	10,500		10,500
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	29	福利费	47,520		47,520
302	39	其他交通费用	99,840		99,840
302	99	其他商品和服务支出	33,000		33,000
303		对个人和家庭的补助	1,200	1,200	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,200	1,200	
合计			4,753,127	4,385,767	367,360

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
1.5		1.5				36.74

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为1.5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费1.5万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本单位财政拨款的机关运行经费预算为36.74万元。

三、政府采购预算情况

2025年本单位未安排政府采购预算。

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，本单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金8247.45万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本单位共有车辆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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

根据《关于在本市区级行政服务中心全面推广综合窗口的通知》（沪审改发〔2019〕17号）及《2023年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》（沪府办发〔2023〕3号）“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的工作要求，为持续提升我区政务服务窗口服务效能及“一网通办”工作水平，不断增加企业群众满意度和获得感，通过购买服务开展综合窗口工作。

二、立项依据

《关于在本市区级行政服务中心全面推广综合窗口的通知》（沪审改发〔2019〕17号）、《2023年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》（沪府办发〔2023〕3号）

三、实施主体

上海市青浦区数据局（本级）

四、实施方案

负责对政务服务事项进行形式性审查、系统录入及材料流转等工作。负责市场分领域企业开办、注销、变更、食品药品许可等业务的形式性审查、系统录入及材料流转工作。负责企业新办、变更、注销等税务业务的导税、帮办服务，以及资料档案的整理和归档等工作。负责对政务服务事项审批后产生的各类证照、批文等进行统一管理、统一发放。负责政务服务事项的线上线下帮办等服务。负责窗口接待及群众咨询、引导等服务。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

- 综合窗口购买服务项目 1149.25万元
- “一窗通”专区免费常规印章及送达业务 240万元
- 青浦区“十五五”城市数字化转型规划 12.2万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	政务服务经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区数据局	实施单位	上海市青浦区数据局		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	14014500	年度资金申请总额		14014500
	其中：财政资金	14014500	其中：当年财政拨款		14014500
			上年结转资金		0
	其他资金	0	其他资金		0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据《关于在本市区级行政服务中心全面推广综合窗口的通知》（沪审改发〔2019〕17号）及《2023年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》（沪府办发〔2023〕3号）的工作要求，全面实施“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式，通过综合窗口购买服务，持续推动提升窗口服务效能及“一网通办”工作水平。根据上海市政府统一工作部署，为新开办企业免费提供一套印章，包括：企业名称章、财务专用章、法定代表人章、发票专用章。		根据《关于在本市区级行政服务中心全面推广综合窗口的通知》（沪审改发〔2019〕17号）及《2023年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》（沪府办发〔2023〕3号）的工作要求，全面实施“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式，通过综合窗口购买服务，持续推动提升窗口服务效能及“一网通办”工作水平。根据上海市政府统一工作部署，为新开办企业免费提供一套印章，包括：企业名称章、财务专用章、法定代表人章、发票专用章。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算控制率		≤100%
	产出指标	数量指标	综合窗口服务工作完成率		=100%
		质量指标	综合窗口服务考核合格率		≥96%
		质量指标	印章合格率		=100%
		时效指标	综合窗口服务工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	政务服务水平		进一步提升
		可持续影响指标	窗口服务效能		进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度		≥95%

项目经费情况说明

一、项目概述

该项目是“十二五”规划期的一项重要工程项目，采用“以租代建”的模式在全区进行视频监控的点位建设，实现了青浦区重要部位全覆盖、重点路口全接入、社会管理联成网、侦查办案有证据、维稳防控有实效，为城市管理、反恐处突、维稳救灾和应急指挥提供图像资源共享服务，对维护社会稳定、打击违法犯罪、提高城市综合管理水平起着至关重要的作用。

二、立项依据

项目合同

三、实施主体

上海市青浦区数据局（本级）

四、实施方案

根据使用情况按合同规定进行租赁费用支付

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额5695万元，用于支付项目租赁服务费。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	青浦区十二五城市图像监控系统	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区数据局	实施单位	上海市青浦区数据局		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	56950000	年度资金申请总额		56950000
	其中：财政资金	56950000	其中：当年财政拨款		56950000
			上年结转资金		0
	其他资金	0	其他资金		0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	青浦区十二五城市图像监控系统在系统建成后，通过实时动态监控，实现对城市卡口、主要道路、重要目标、重点单位、要害部位、治安复杂区域等目标的治安监控，切实增强政府的城市管理能力和公共服务效能。		该项目在使用点位共5073个，区数据局通过每季度的数据核对，结合实际使用情况、点位运维质量以及点位修复的时效进行考核，同时通过第三方会计师、律师的综合审核，严格按照合同约定支付项目款项。确保项目的监控系统支撑青浦区发展需要、符合使用方的建设需求，全面提升青浦区治安管理水平，提升城市综合管理能力，进一步促进青浦民众的安居乐业。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	各点位运维完成情况		=100%
			故障点位修复完成情况		=100%
		质量指标	各点位运维质量达标情况		达标
			故障点位修复合格情况		合格
		时效指标	各点位运维及时性		及时
			故障点位修复及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理能力提升情况		提升
		可持续影响指标	推动城市治理能力提升情况		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度		≥85%

项目经费情况说明

一、项目概述

经产推办核定的产业资金中人才专项项目

二、立项依据

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》《上海市关于进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》《长三角数字干线发展规划纲要》

三、实施主体

上海市青浦区数据局（本级）

四、实施方案

聚焦数场、数据空间、隐私计算、区块链等领域，引入领军企业，打造数字产业集聚区；建设一批行业数据服务平台和综合服务中心，打造数据流通先行区；以市场主体应用场景为导向，形成一批数据赋能创新应用场景，打造数据应用引领区。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额1010万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	产业发展专项资金		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区数据局		实施单位	上海市青浦区数据局		
计划开始日期	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10100000	年度资金申请总额		10100000	
	其中：财政资金	10100000	其中：当年财政拨款		10100000	
			上年结转资金		0	
	其他资金	0	其他资金		0	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	贯彻落实《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》《上海市关于进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》《长三角数字干线发展规划纲要》等文件要求，聚焦长三角数字干线建设，加快我区数字产业基础设施建设，发展数字产业市场，激活数字产业潜能，推动数字产业领域重要技术创新成果转化和应用，赋能高质量发展。			聚焦数场、数据空间、隐私计算、区块链等领域，引入领军企业，打造数字产业集聚区；建设一批行业数据服务平台和综合服务中心，打造数据流通先行区；以市场主体应用场景为导向，形成一批数据赋能创新应用场景，打造数据应用引领区。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	相关项目立项数		=40项	
		质量指标	项目实施完成率		=100%	
			扶持对象资格符合率		=100%	
		时效指标	预算资金及时性		预算资金及时	
			项目完成及时性		项目完成及时	
			资金支付及时性		资金支付及时	
	效益指标	经济效益指标	扶持区域数字产业稳步发展		推动数字产业的发展，促进数字成果转化，培养新的经济增长点	
		社会效益指标	发挥数据应用引领作用		形成一批数据赋能创新应用场景，打造数据应用引领区	
		生态效益指标	政策知晓度		加强政策宣传力度，区域政策知晓度达90%	
		可持续影响指标	推动数字技术进步和数字产业发展		区域数字化项目增加，支撑数场、数据空间、隐私计算、区块链等领域发展	
	项目长效管理机制建设		健全、有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	获得扶持单位满意度		≥98%		