

上海市青浦区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区数据局

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
- 七、项目经费情况说明

上海市青浦区数据局主要职能

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。

上海市青浦区数据局机构设置

青浦区数据局部门预算是包括青浦区数据局本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，具体包括：

1. 青浦区数据局本部
2. 青浦区政务服务中心
3. 青浦区城市数字化转型应用促进中心

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。

2026年部门预算编制说明

2026年，本部门收入预算20866.54万元，比上年预算增加38.08万元，主要原因是项目预算增加，其中：财政拨款收入19394.04万元，比上年预算增加92.29万元，主要原因是项目预算增加；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1472.49万元。

支出预算20866.54万元，比上年预算增加38.08万元，主要原因是项目预算增加，其中：财政拨款支出预算19394.04万元，比上年预算增加92.29万元，主要原因是项目预算增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19084.04万元，比上年预算增加213.29万元，主要原因是项目预算增加；政府性基金预算拨款支出预算310万元，比上年预算减少121万元，主要原因是政府性投资项目预算减少；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6891.83万元，主要用于单位人员、公用及项目的相关支出。
2. “培训支出”科目8.4万元，主要用于数据赋能专题培训的相关支出。
3. “科学技术支出”科目11482.52万元，主要用于信息化运维服务经费、信息化服务工作经费等支出。
4. “社会保障和就业支出”科目378.11万元，主要用于在职人员社会保险支出。
5. “卫生健康支出”科目123.54万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
6. “城乡社区支出”科目310万元，主要用于政府性投资项目支出。
7. “住房保障支出”科目199.63万元，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。
8. “其他支出”科目1472.49万元，主要用于数字化建设项目支出。

2026年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	193,940,448	一、一般公共服务支出	68,918,323
1. 一般公共预算	190,840,448	二、培训支出	84,000
2. 政府性基金预算	3,100,000	二、科学技术支出	114,825,246
3. 国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	3,781,097
二、事业收入		四、卫生健康支出	1,235,438
三、事业单位经营收入		五、城乡社区支出	3,100,000
四、其他收入	14,724,940	六、住房保障支出	1,996,344
		七、其他支出	14,724,940
收入总计	208,665,388	支出总计	208,665,388

2026年部门收入预算总表

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	68,918,323	68,918,323			
201	99		其他一般公共服务支出	68,918,323	68,918,323			
201	99	99	其他一般公共服务支出	68,918,323	68,918,323			
205			教育支出	84,000	84,000			
205	08		进修及培训	84,000	84,000			
205	08	03	培训支出	84,000	84,000			
206			科学技术支出	114,825,246	114,825,246			
206	99		其他科学技术支出	114,825,246	114,825,246			
206	99	99	其他科学技术支出	114,825,246	114,825,246			
208			社会保障和就业支出	3,781,097	3,781,097			
208	05		行政事业单位养老支出	3,781,097	3,781,097			
208	05	01	行政单位离退休	2,036	2,036			
208	05	02	事业单位离退休	154,040	154,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,416,680	2,416,680			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,208,341	1,208,341			
210			卫生健康支出	1,235,438	1,235,438			

2026年部门收入预算总表

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						
210	11		行政事业单位医疗	1,235,438	1,235,438			
210	11	01	行政单位医疗	156,835	156,835			
210	11	02	事业单位医疗	1,078,603	1,078,603			
221			住房保障支出	1,996,344	1,996,344			
221	02		住房改革支出	1,996,344	1,996,344			
221	02	01	住房公积金	1,395,144	1,395,144			
221	02	03	购房补贴	601,200	601,200			
212			城乡社区支出	3,100,000	3,100,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,100,000	3,100,000			
212	08	03	城市建设支出	1,000,000	1,000,000			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,100,000	2,100,000			
229			其他支出	14,724,940				14,724,940
229	98		其他支出	14,724,940				14,724,940
229	98	99	其他支出	14,724,940				14,724,940
合计				208,665,388	193,940,448			14,724,940

2026年部门支出预算总表

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	68,918,323	24,920,474	43,997,849
201	99		其他一般公共服务支出	68,918,323	24,920,474	43,997,849
201	99	99	其他一般公共服务支出	68,918,323	24,920,474	43,997,849
205			教育支出	84,000		84,000
205	08		进修及培训	84,000		84,000
205	08	03	培训支出	84,000		84,000
206			科学技术支出	114,825,246		114,825,246
206	99		其他科学技术支出	114,825,246		114,825,246
206	99	99	其他科学技术支出	114,825,246		114,825,246
208			社会保障和就业支出	3,781,097	3,781,097	
208	05		行政事业单位养老支出	3,781,097	3,781,097	
208	05	01	行政单位离退休	2,036	2,036	
208	05	02	事业单位离退休	154,040	154,040	

2026年部门支出预算总表

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,416,680	2,416,680	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,208,341	1,208,341	
210			卫生健康支出	1,235,438	1,235,438	
210	11		行政事业单位医疗	1,235,438	1,235,438	
210	11	01	行政单位医疗	156,835	156,835	
210	11	02	事业单位医疗	1,078,603	1,078,603	
221			住房保障支出	1,996,344	1,996,344	
221	02		住房改革支出	1,996,344	1,996,344	
221	02	01	住房公积金	1,395,144	1,395,144	
221	02	03	购房补贴	601,200	601,200	
212			城乡社区支出	3,100,000		3,100,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,100,000		3,100,000
212	08	03	城市建设支出	1,000,000		1,000,000

2026年部门支出预算总表

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				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,100,000		2,100,000
229			其他支出	14,724,940		14,724,940
229	98		其他支出	14,724,940		14,724,940
229	98	99	其他支出	14,724,940		14,724,940
合计				208,665,388	31,933,353	176,732,035

2026年部门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	190,840,448	一、一般公共服务支出	68,918,323	68,918,323		
二、政府性基金预算	3,100,000	二、培训支出	84,000	84,000		
三、国有资本经营预算		二、科学技术支出	114,825,246	114,825,246		
		三、社会保障和就业支出	3,781,097	3,781,097		
		四、卫生健康支出	1,235,438	1,235,438		
		五、城乡社区支出	3,100,000		3,100,000	
		六、住房保障支出	1,996,344	1,996,344		
收入总计	193,940,448	支出总计	193,940,448	190,840,448	3,100,000	

2026年部门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	68,918,323	24,920,474	43,997,849
201	99		其他一般公共服务支出	68,918,323	24,920,474	43,997,849
201	99	99	其他一般公共服务支出	68,918,323	24,920,474	43,997,849
205			教育支出	84,000		84,000
205	08		进修及培训	84,000		84,000
205	08	03	培训支出	84,000		84,000
206			科学技术支出	114,825,246		114,825,246
206	99		其他科学技术支出	114,825,246		114,825,246
206	99	99	其他科学技术支出	114,825,246		114,825,246
208			社会保障和就业支出	3,781,097	3,781,097	
208	05		行政事业单位养老支出	3,781,097	3,781,097	
208	05	01	行政单位离退休	2,036	2,036	
208	05	02	事业单位离退休	154,040	154,040	

2026年部门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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,416,680	2,416,680	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,208,341	1,208,341	
210			卫生健康支出	1,235,438	1,235,438	
210	11		行政事业单位医疗	1,235,438	1,235,438	
210	11	01	行政单位医疗	156,835	156,835	
210	11	02	事业单位医疗	1,078,603	1,078,603	
221			住房保障支出	1,996,344	1,996,344	
221	02		住房改革支出	1,996,344	1,996,344	
221	02	01	住房公积金	1,395,144	1,395,144	
221	02	03	购房补贴	601,200	601,200	
合计				190,840,448	31,933,353	158,907,095

2026年部门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				
212			城乡社区支出	3,100,000		3,100,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,100,000		3,100,000
212	08	03	城市建设支出	1,000,000		1,000,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,100,000		2,100,000
合计				3,100,000		3,100,000

2026年部门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						

本部门2026年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	23,974,778	23,974,778	
301	01	基本工资	3,215,244	3,215,244	
301	02	津贴补贴	1,980,228	1,980,228	
301	03	奖金	1,346,499	1,346,499	
301	07	绩效工资	9,708,341	9,708,341	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,416,680	2,416,680	
301	09	职业年金缴费	1,208,341	1,208,341	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,235,438	1,235,438	
301	12	其他社会保障缴费	93,086	93,086	
301	13	住房公积金	1,395,144	1,395,144	
301	99	其他工资福利支出	1,375,777	1,375,777	
302		商品和服务支出	7,534,299		7,534,299
302	01	办公费	140,000		140,000

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

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	公用经费
类	款				
302	04	手续费	2,700		2,700
302	07	邮电费	2,000		2,000
302	09	物业管理费	1,807,932		1,807,932
302	11	差旅费	125,000		125,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	14	租赁费	4,054,320		4,054,320
302	15	会议费	25,000		25,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	135,000		135,000
302	28	工会经费	302,087		302,087
302	39	其他交通费用	117,240		117,240
302	99	其他商品和服务支出	528,020		528,020

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

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	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	156,276	156,276	
303	02	退休费	151,676	151,676	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,600	4,600	
310		资本性支出	268,000		268,000
310	02	办公设备购置	268,000		268,000
合计			31,933,353	24,131,054	7,802,299

2026年部门“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				48.33

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1.5万元，比上年预算减少3万元。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。比上年预算减少3万元，主要原因是部门减少公务接待支出。

二、机关运行经费预算

2026年本部门下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为48.33万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算9120.73万元，其中：政府采购货物预算40.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9080.43万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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3个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目23个，涉及项目预算资金17338.2万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本部门共有车辆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）。

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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

聚焦现有服务，保障稳定安全收官，确保在建（尾款）项目达合同标准，为核心系统零中断护航。确保政务内外网、核心网络等关键设施全年可用，核心业务无重大故障。完成电子政务安全运维目标，核心系统过等保测评，无重大网络安全事故。

二、立项依据

根据网络与信息安全工作相关要求

三、实施主体

上海市青浦区政务服务中心

四、实施方案

推进“政务云 4、5 期”等尾款项目交付验收与知识转移，形成运维闭环。初步精细监控政务云资源，为下一年资源优化与降本提供数据。稳定运行下推动运维转型，提升新项目服务，强化主动运维与业务赋能。优化视频图像共享等系统流程，加强外网骨干网优化，提升用户体验。启动新安全运维，构建主动威胁监测机制，提升电子政务安全应急能力。集约化运维促资源整合共享、降本，加强协同支撑跨部门高效联动。核心网络运维试点自动化工具，推动运维向主动预测预防转变。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

- 1、安全运维服务 319.56万元
- 2、信息系统运维 1196.3056万元
- 3、网站域名基础服务经费 1.73万元

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

(2026年度)

项目名称	信息化运维服务经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市青浦区数据局	实施单位	上海市青浦区政务服务中心		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	15175956	年度资金申请总额	15175956	
	其中：财政资金	15175956	其中：当年财政拨款	15175956	
			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		
	1. 聚焦现有服务，保障稳定安全收官，确保在建（尾款）项目达合同标准，为核心系统零中断护航。 2. 确保政务内外网、核心网络等关键设施全年可用，核心业务无重大故障。 3. 完成电子政务安全运维目标，核心系统过等保测评，无重大网络安全事故。 4. 推进“政务云 4、5 期”等尾款项目交付验收与知识转移，形成运维闭环。 5. 初步精细监控政务云资源，为下一年资源优化与降本提供数据。 6. 稳定运行下推动运维转型，提升新项目服务，强化主动运维与业务赋能。 7. 优化视频图像共享等系统流程，加强外网骨干网优化，提升用户体验。 8. 启动新安全运维，构建主动威胁监测机制，提升电子政务安全应急能力。 9. 集约化运维促资源整合共享、降本，加强协同支撑跨部门高效联动。 10. 核心网络运维试点自动化工具，推动运维向主动预测预防转变。		1. 聚焦现有服务，保障稳定安全收官，确保在建（尾款）项目达合同标准，为核心系统零中断护航。 2. 确保政务内外网、核心网络等关键设施全年可用，核心业务无重大故障。 3. 完成电子政务安全运维目标，核心系统过等保测评，无重大网络安全事故。 4. 推进“政务云 4、5 期”等尾款项目交付验收与知识转移，形成运维闭环。 5. 初步精细监控政务云资源，为下一年资源优化与降本提供数据。 6. 稳定运行下推动运维转型，提升新项目服务，强化主动运维与业务赋能。 7. 优化视频图像共享等系统流程，加强外网骨干网优化，提升用户体验。 8. 启动新安全运维，构建主动威胁监测机制，提升电子政务安全应急能力。 9. 集约化运维促资源整合共享、降本，加强协同支撑跨部门高效联动。 10. 核心网络运维试点自动化工具，推动运维向主动预测预防转变。		
	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	项目预算执行率	≥98.00(%)	
		社会成本指标	用户业务中断时间	达标	
		生态环境成本指标	符合环保要求	达标	
	产出指标	数量指标	业务稳定性	≥95.00(%)	
		质量指标	设备及系统完备性	=100.00(%)	
		时效指标	业务故障响应时效	≤2.00(小时)	
	效益指标	经济效益指标	工作效率、业务连续性、降低业务成本	提升	
		社会效益指标	为政务业务系统运行提供网络及云计算服务	计划内政务业务需求 100%满足	
		可持续影响指标	保障政务业务系统安全稳定运行	业务连续性 ≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90.00(%)	