

附件1

# 闵行区2026年区级部门预算

预算主管部门：闵行区数据局

# 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

## 闵行区数据局（部门）主要职能

### 主要职能

- 1、贯彻执行有关数据工作的方针、政策和法律、法规、规章。拟订数据工作相关政策、制度、规范和标准，并组织实施。
- 2、推动落实数字中国建设相关工作，统筹数据发展和安全，研究分析数据发展管理的重大问题。组织拟订并实施数据领域专项规划和年度计划，推动建立数据合规体系。
- 3、组织协调数据发展管理。统筹推进数据综合治理体系建设，协调推进数据资源整合共享和开发利用。推进、指导、协调、监督本区公共数据收集、治理、共享、开放、开发利用、授权运营等全生命周期管理，推动公共数据与社会数据融合应用。指导推动社会经济各领域数据资源开发利用，促进数据资源跨行业跨部门跨区域互联互通。协调开展区域数据合作。  
统筹推进数字经济和数字产业发展。推进依托数字技术、数据要素的新业态和新模式发展。协同产业部门做好数字经济和数字产业政策、项目落地，推动数字经济与实体经济深度融合，促进数字产业化和产业数字化。负责推进数据要素市场建设，研究提出培育数据要素市场的政策建议，协调开展数据服务行业管理，促进数商业态发展。
- 4、推进相关数字基础设施布局建设。组织拟订相关数字基础设施布局规划，统筹推进与数据要素相关的算力、区块链等基础设施体系建设，协同推进数字网络设施体系建设，指导数字基础设施管理和运营服务。指导城市物联感知网规划建设和管理。协同推进数据领域重要技术创新成果转化和应用推广。
- 5、协调推进城市数字化转型。负责城市数字化转型重大政策举措的统筹推进、考核评估、应用推广等，组织推进经济数字化、生活数字化、治理数字化，优化城市数字化生态。协调促进智慧城市建设。
- 6、推进电子政务服务体系建设。协同推进数字政府建设，指导推进区级部门数字化应用建设。协调推动公共服务和社会治理信息化，推进政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”系统规划建设，跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的信息化系统规划建设，“城市数字底座”系统规划建设。负责区级数字化建设、运维、运营项目的审核和支出预算管理，提出区级政务数字化项目年度预算安排计划。
- 7、在具体承担职责中履行相应数据安全职责。研究拟订数据安全相关政策和制度并组织实施。组织开展电子政务应用系统、数字基础设施安全监测和监督检查。协同推进数据资源分类分级管理和数据标准化建设。配合有关部门推进网络数据跨境流动安全评估和监管工作。落实数据领域安全有关工作任务。

## 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。

## 闵行区数据局（部门）机构设置

闵行区数据局会部门预算是包括闵行区数据局会本部以及下属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. 闵行区数据局（本级）
2. 闵行区大数据中心
3. 闵行区信息服务中心

## 2026年部门预算编制说明

2026年，闵行区数据局收入预算9911.04 万元，其中：财政拨款收入9911.04 万元，比2025年预算增加757.72万元。事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。支出预算9911.04 万元，其中：财政拨款支出预算9911.04 万元，比2025年预算增加757.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9911.04 万元，比2025年预算增加1031.72 万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算减少274万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。财政拨款收入支出增加的主要原因是信息化项目的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8499.18万元，主要用于机构正常运转的基本支出（包括人员经费以及日常公用经费支出）。
2. “社会保障和就业支出”科目198.08万元，主要用于养老保险、职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目92.97万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险以及医疗补助支出。
4. “住房公积金支出”科目65.60万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金
5. “购房补贴”科目23.50万元，主要用于公务员的购房补贴支出。

## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区数据局(汇总)

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	99,110,444.47	一、一般公共服务支出	84,729,114.57
1、一般公共预算资金	99,110,444.47	二、社会保障和就业支出	2,264,112.00
2、政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	1,012,815.90
3、国有资本经营预算	0.00	四、资源勘探工业信息等支出	9,893,400.00
二、事业收入	0.00	五、住房保障支出	1,211,002.00
三、事业单位经营收入	0.00		
四、其他收入	0.00		
收入总计	99,110,444.47	支出总计	99,110,444.47

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区数据局(汇总)

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	84,729,114.57	84,729,114.57			
201	41		数据事务	82,572,314.57	82,572,314.57			
201	41	01	行政运行	4,685,422.50	4,685,422.50			
201	41	50	事业运行	9,775,914.47	9,775,914.47			
201	41	99	其他数据事务支出	68,110,977.60	68,110,977.60			
201	99		其他一般公共服务支出	2,156,800.00	2,156,800.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,156,800.00	2,156,800.00			
208			社会保障和就业支出	2,264,112.00	2,264,112.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,264,112.00	2,264,112.00			
208	05	02	事业单位离退休	81,000.00	81,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455,408.00	1,455,408.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	727,704.00	727,704.00			
210			卫生健康支出	1,012,815.90	1,012,815.90			
210	11		行政事业单位医疗	1,012,815.90	1,012,815.90			
210	11	01	行政单位医疗	302,948.10	302,948.10			
210	11	02	事业单位医疗	652,163.40	652,163.40			
210	11	03	公务员医疗补助	57,704.40	57,704.40			
215			资源勘探工业信息等支出	9,893,400.00	9,893,400.00			
215	02		制造业	9,893,400.00	9,893,400.00			
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	9,893,400.00	9,893,400.00			
221			住房保障支出	1,211,002.00	1,211,002.00			
221	02		住房改革支出	1,211,002.00	1,211,002.00			
221	02	01	住房公积金	781,002.00	781,002.00			
221	02	03	购房补贴	430,000.00	430,000.00			
合计				99,110,444.47	99,110,444.47			

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区数据局(汇总)

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	84,729,114.57	14,461,336.97	70,267,777.60
201	41		数据事务	82,572,314.57	14,461,336.97	68,110,977.60
201	41	01	行政运行	4,685,422.50	4,685,422.50	
201	41	50	事业运行	9,775,914.47	9,775,914.47	
201	41	99	其他数据事务支出	68,110,977.60		68,110,977.60
201	99		其他一般公共服务支出	2,156,800.00		2,156,800.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,156,800.00		2,156,800.00
208			社会保障和就业支出	2,264,112.00	2,264,112.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,264,112.00	2,264,112.00	
208	05	02	事业单位离退休	81,000.00	81,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455,408.00	1,455,408.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	727,704.00	727,704.00	
210			卫生健康支出	1,012,815.90	1,012,815.90	
210	11		行政事业单位医疗	1,012,815.90	1,012,815.90	
210	11	01	行政单位医疗	302,948.10	302,948.10	
210	11	02	事业单位医疗	652,163.40	652,163.40	
210	11	03	公务员医疗补助	57,704.40	57,704.40	
215			资源勘探工业信息等支出	9,893,400.00		9,893,400.00
215	02		制造业	9,893,400.00		9,893,400.00
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	9,893,400.00		9,893,400.00
221			住房保障支出	1,211,002.00	1,211,002.00	
221	02		住房改革支出	1,211,002.00	1,211,002.00	
221	02	01	住房公积金	781,002.00	781,002.00	
221	02	03	购房补贴	430,000.00	430,000.00	
合计				99,110,444.47	18,949,266.87	80,161,177.60

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区数据局(汇总)

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	99,110,444.47	一、一般公共服务支出	84,729,114.57	84,729,114.57		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,264,112.00	2,264,112.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,012,815.90	1,012,815.90		
		四、资源勘探工业信息等支出	9,893,400.00	9,893,400.00		
		五、住房保障支出	1,211,002.00	1,211,002.00		
收入总计	99,110,444.47	支出总计	99,110,444.47	99,110,444.47		

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区数据局(汇总)

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			一般公共预算服务支出	84,729,114.57	14,461,336.97	70,267,777.60
201	41		数据事务	82,572,314.57	14,461,336.97	68,110,977.60
201	41	01	行政运行	4,685,422.50	4,685,422.50	
201	41	50	事业运行	9,775,914.47	9,775,914.47	
201	41	99	其他数据事务支出	68,110,977.60		68,110,977.60
201	99		其他一般公共预算服务支出	2,156,800.00		2,156,800.00
201	99	99	其他一般公共预算服务支出	2,156,800.00		2,156,800.00
208			社会保障和就业支出	2,264,112.00	2,264,112.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,264,112.00	2,264,112.00	
208	05	02	事业单位离退休	81,000.00	81,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455,408.00	1,455,408.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	727,704.00	727,704.00	
210			卫生健康支出	1,012,815.90	1,012,815.90	
210	11		行政事业单位医疗	1,012,815.90	1,012,815.90	
210	11	01	行政单位医疗	302,948.10	302,948.10	
210	11	02	事业单位医疗	652,163.40	652,163.40	
210	11	03	公务员医疗补助	57,704.40	57,704.40	
215			资源勘探工业信息等支出	9,893,400.00		9,893,400.00
215	02		制造业	9,893,400.00		9,893,400.00
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	9,893,400.00		9,893,400.00
221			住房保障支出	1,211,002.00	1,211,002.00	
221	02		住房改革支出	1,211,002.00	1,211,002.00	
221	02	01	住房公积金	781,002.00	781,002.00	
221	02	03	购房补贴	430,000.00	430,000.00	
合计				99,110,444.47	18,949,266.87	80,161,177.60

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区数据局(汇总)

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：上海市闵行区数据局(汇总)

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						

## 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

编制部门：上海市闵行区数据局(汇总)

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	13,147,966.80	13,147,966.80
301	01	基本工资	1,625,000.00	1,625,000.00
301	02	津贴补贴	1,246,000.00	1,246,000.00
301	03	奖金	954,500.00	954,500.00
301	07	绩效工资	4,496,000.00	4,496,000.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,455,408.00	1,455,408.00
301	09	职业年金缴费	727,704.00	727,704.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	955,111.50	955,111.50
301	11	公务员医疗补助缴费	57,704.40	57,704.40
301	12	其他社会保障缴费	76,536.90	76,536.90
301	13	住房公积金	781,002.00	781,002.00
301	99	其他工资福利支出	773,000.00	773,000.00
302		商品和服务支出	5,538,500.07	5,538,500.07
302	01	办公费	400,000.00	400,000.00
302	06	电费	1,120,000.00	1,120,000.00
302	09	物业管理费	1,691,252.00	1,691,252.00
302	11	差旅费	70,000.00	70,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00	20,000.00
302	14	租赁费	1,720,142.07	1,720,142.07
302	28	工会经费	181,926.00	181,926.00
302	39	其他交通费用	82,000.00	82,000.00
302	99	其他商品和服务支出	253,180.00	253,180.00
303		对个人和家庭的补助	82,800.00	82,800.00
303	02	退休费	81,000.00	81,000.00
303	09	奖励金	1,800.00	1,800.00
310		资本性支出	180,000.00	180,000.00
310	02	办公设备购置	180,000.00	180,000.00
合计			18,949,266.87	13,230,766.80
				5,718,500.07

部门预算11表

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

上海市闵行区数据局(汇总)

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	
						221.58

## 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0万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行0万元，比2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算持平；公务用车运行费0万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元，比2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年数据局（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为221.58万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算4768.78万元，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4768.78万元。2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额508.51万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为508.51万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共71个，涉及项目预算资金7017.78万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区数据局共有车辆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100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2026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）1台（套）。

# 2026年度区级信息化项目绩效评估专项政策项目经费情况说明

## 一、项目概述

为贯彻落实中共闵行区委、闵行区人民政府《闵行区全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件的精神，加快推进部门（单位）绩效评价管理工作，提高部门履职和财政资金使用效益，根据闵行区财政局下发的闵财评〔2020〕3号文，自2020年起，闵行区科委，现区数据局作为信息化项目主管部门，对信息化项目通过组织、协调、委托第三方评价机构实施绩效重点评价。

## 二、立项依据

《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）、《闵行区全面实施预算绩效管理的实施意见》（闵委发〔2019〕50号）、《上海市财政项目支出预算绩效管理办法》（沪财绩〔2020〕6号）、《关于开展闵行区2021年度财政支出绩效（后）评价工作（区级预算部门）的通知》（闵财评〔2022〕3号）、《2023年闵行区全面实施预算绩效管理工作要点》（闵财评〔2023〕2号）。

根据上海市全面实施预算绩效管理的实施意见，为更好地把握全区信息化发展基本情况，减少冗余投资，积极进行资源整合，提高信息化应用效能，开展2025年度区级信息化项目绩效评估工作。

根据区委、区政府工作安排，自2020年信息化项目绩效评价工作首次开展以来，区数据局作为信息化项目主管部门，连续四年已开展14个信息化项目绩效评价工作，为区政府信息化投资决策提供依据。

## 三、实施主体

闵行区数据局

## 四、实施方案

根据闵行区财政绩效评估要求，通过走访调研等方式核查项目建设运行情况，根据调研评估情况，梳理汇总评估结果和存在的问题，结合全区加强信息化公共资源集约利用、提高资金利用效率的目标，提出相关建议，形成评估结论，并通过报告专家评审，提交书面报告。

## 五、实施周期

2026年6月至10月。

## 六、年度预算安排

2026年度财政资金预算安排30万元。

## 七、绩效目标

完成2026年度信息化项目绩效评估工作，建立部门信息化项目绩效评估指标体系，健全部门信息化项目绩效评估工作模式，形成部门信息化项目绩效评估机制。