

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区人民政府办公室

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市普陀区人民政府办公室主要职能

上海市普陀区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的区政府工作部门，为正处级，加挂上海市普陀区人民政府研究室、上海市普陀区人民政府外事办公室、上海市普陀区人民政府合作交流办公室牌子。上海市普陀区人民政府办公室与上海市普陀区人民政府机关事务管理局合署办公。

主要职能包括：

- （一）根据区政府领导的要求，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。
- （二）研究审核区政府各部门和各街道、镇向区政府请示、报告的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批。
- （三）负责区政府会议的准备工作和协助区政府领导组织实施、督促检查会议决定的事项。
- （四）组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动。
- （五）负责与区政府各部门和各街道、镇的联系，协助区政府领导协调、督促区政府重要事项的落实。
- （六）负责区政府系统目标管理及市、区政府实项目的推进、指导、协调、监督。
- （七）负责市、区人大代表建议和市、区政协提案的办理。
- （八）负责为区政府重要决策、重大行政行为进行合法性论证并提出法律意见，负责区政府规范性文件的合法性审核工作，负责区政府各部门、各街道、镇规范性文件的备案审查工作。
- （九）会同有关部门推进、指导、协调、监督全区的电子政务工作。
- （十）推进、指导、协调、监督全区的政务公开和政府信息公开工作。
- （十一）会同有关部门组织、推进、指导、协调、监督本区行政审批制度改革和效能建设工作。
- （十二）根据区政府各个时期的中心工作和区政府领导的要求，组织调查研究，掌握信息，反映情况，提出建议。
- （十三）起草《政府工作报告》、区政府领导重要讲话稿、区政府重要文稿等综合性文件文稿。
- （十四）贯彻执行有关外事工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责本区人员因公出国和赴香港、澳门特别行政区的归口管理工作。
- （十五）管理和协调区政府合作交流和对口支援工作。
- （十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 上海市普陀区人民政府办公室机构设置

上海市普陀区人民政府办公室预算是包括上海市普陀区人民政府办公室本部以及下属一家事业单位的综合收支计划。

上海市普陀区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的区政府工作部门，加挂上海市普陀区人民政府研究室、上海市普陀区人民政府外事办公室、上海市普陀区人民政府合作交流办公室牌子。上海市普陀区人民政府办公室设13个内设机构，包括：秘书科、组织人事科、联络科、督查科、综合科、调研科、电子政务科、政务公开科、法律事务科、外事科、对口支援科、区域合作科、行政审批制度改革科。

上海市普陀区人民政府办公室下属一个全额拨款事业单位：上海市普陀区交流服务中心。

## 名词解释

（一）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。

（二）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）“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。

（四）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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区人民政府办公室预算支出总额为4,179.6288万元，其中：财政拨款支出预算4,179.6288万元，比2019年预算增加273.6348万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,179.6288万元，比2019年预算增加273.6348万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019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-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,164.44万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2,285.50万元，主要用于为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行181.29万元，主要用于事业单位的基本支出。
4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休45.42万元，主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出106.07万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出53.03万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗50.54万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费缴费经费。
8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.44万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费缴费经费。
9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金114.22万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴166.68万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府办公室

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	41,796,288	一、一般公共服务支出	36,312,339	11,441,494	2,015,845	22,855,000
1、一般公共预算资金	41,796,288	二、社会保障和就业支出	2,045,145	2,045,145		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	629,765	629,765		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,809,039	2,809,039		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	41,796,288	支出总计	41,796,288	16,925,443	2,015,845	22,855,000

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府办公室

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	36,312,339	36,312,339			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	36,312,339	36,312,339			
201	03	01	行政运行	11,644,407	11,644,407			
201	03	02	一般行政管理事务	22,855,000	22,855,000			
201	03	50	事业运行	1,812,932	1,812,932			
208			社会保障和就业支出	2,045,145	2,045,145			
208	05		行政事业单位离退休	2,045,145	2,045,145			
208	05	01	行政单位离退休	454,160	454,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060,657	1,060,657			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530,328	530,328			
210			卫生健康支出	629,765	629,765			
210	11		行政事业单位医疗	629,765	629,765			



210	11	01	行政单位医疗	505,368	505,368			
210	11	02	事业单位医疗	124,397	124,397			
221			住房保障支出	2,809,039	2,809,039			
221	02		住房改革支出	2,809,039	2,809,039			
221	02	01	住房公积金	1,142,239	1,142,239			
221	02	03	购房补贴	1,666,800	1,666,800			
合计				41,796,288	41,796,288			

## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府办公室

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	36,312,339	13,457,339	22,855,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	36,312,339	13,457,339	22,855,000
201	03	01	行政运行	11,644,407	11,644,407	
201	03	02	一般行政管理事务	22,855,000		22,855,000
201	03	50	事业运行	1,812,932	1,812,932	
208			社会保障和就业支出	2,045,145	2,045,145	
208	05		行政事业单位离退休	2,045,145	2,045,145	
208	05	01	行政单位离退休	454,160	454,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060,657	1,060,657	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530,328	530,328	
210			卫生健康支出	629,765	629,765	
210	11		行政事业单位医疗	629,765	629,765	

210	11	01	行政单位医疗	505,368	505,368	
210	11	02	事业单位医疗	124,397	124,397	
221			住房保障支出	2,809,039	2,809,039	
221	02		住房改革支出	2,809,039	2,809,039	
221	02	01	住房公积金	1,142,239	1,142,239	
221	02	03	购房补贴	1,666,800	1,666,800	
合计				41,796,288	18,941,288	22,855,000



## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府办公室

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	36,312,339	13,457,339	22,855,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	36,312,339	13,457,339	22,855,000
201	03	01	行政运行	11,644,407	11,644,407	
201	03	02	一般行政管理事务	22,855,000		22,855,000
201	03	50	事业运行	1,812,932	1,812,932	
208			社会保障和就业支出	2,045,145	2,045,145	
208	05		行政事业单位离退休	2,045,145	2,045,145	
208	05	01	行政单位离退休	454,160	454,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060,657	1,060,657	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530,328	530,328	
210			卫生健康支出	629,765	629,765	
210	11		行政事业单位医疗	629,765	629,765	
210	11	01	行政单位医疗	505,368	505,368	

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				
210	11	02	事业单位医疗	124,397	124,397	
221			住房保障支出	2,809,039	2,809,039	
221	02		住房改革支出	2,809,039	2,809,039	
221	02	01	住房公积金	1,142,239	1,142,239	
221	02	03	购房补贴	1,666,800	1,666,800	
合计				41,796,288	18,941,288	22,855,000

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府办公室

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

备注：上海市普陀区人民政府办公室2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

## 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府办公室

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	16,464,803	16,464,803	
301	01	基本工资	2,233,248	2,233,248	
301	02	津贴补贴	9,209,583	9,209,583	
301	03	奖金	408,978	408,978	
301	07	绩效工资	1,011,357	1,011,357	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,060,657	1,060,657	
301	09	职业年金缴费	530,328	530,328	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	629,765	629,765	
301	12	其他社会保障缴费	238,648	238,648	
301	13	住房公积金	1,142,239	1,142,239	
302		商品和服务支出	1,915,845		1,915,845
302	01	办公费	483,040		483,040
302	02	印刷费	20,000		20,000



302	04	手续费	4,000		4,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	185,000		185,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	201,285		201,285
302	29	福利费	216,000		216,000
302	39	其他交通费用	416,520		416,520
302	99	其他商品和服务支出	120,000		120,000
303		对个人和家庭的补助	460,640	460,640	
303	01	离休费	188,520	188,520	
303	02	退休费	265,640	265,640	
303	09	奖励金	6,480	6,480	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			18,941,288	16,925,443	2,015,845

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府办公室

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年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	
867.50	839.00	28.50				201.58

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为867.50万元，比2019年预算减少46万元。其中：

（一）因公出国（境）费839万元，比2019年预算减少44.50万元，主要原因是进一步严格执行“八项规定”，“三公”经费进一步缩减。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费28.50万元。比2019年预算减少1.50万元，主要原因是进一步严格执行“八项规定”，“三公”经费进一步缩减。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海市普陀区人民政府办公室部门财政拨款的机关运行经费预算为201.58万元。

### 三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算58万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额58万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为58万元。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金1761万元。