

# 上海市普陀区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室

# 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. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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. 2023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
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室主要职能

上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室是负责重大项目推进的区政府工作部门。

主要职能包括：

1. 负责协调推进市政府下达的在本区实施的重大工程建设项目。
2. 负责本区重大项目的协调管理和全面安排，跟踪推进区重大产业项目、住宅项目、功能性载体和公共服务设施的建设。
3. 参与、协调涉及本区重大项目的考核相关工作。
4. 探索创新本区重大项目多部门、多主体协同推进体制与机制，协调联动相关部门的工作衔接。
5. 围绕“稳增长”目标，牵头做好建筑业产业发展和重大项目留税工作。
6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室机构设置

上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室部门预算是包括上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室本部

## 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。

。

# 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室收入预算207616.57万元，其中：财政拨款收入207616.57万元，比2022年预算增加207025.25万元；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207616.57万元，其中：财政拨款收入207616.57万元，比2022年预算增加207025.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7616.57万元，比2022年预算增加7025.25万元；政府性基金拨款支出预算200000.00万元，比2022年预算增加200000.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是工作需要。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 31.68万元，主要用于在职人员养老保险缴费。2022年当年预算执行数为39.51万元，2023年预算安排31.68万元，比2022年预算执行数减少19.82%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 15.84万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。2022年当年预算执行数为17.65万元，2023年预算安排15.84万元，比2022年预算执行数减少10.25%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 20.80万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。2022年当年预算执行数为16.49万元，2023年预算安排20.80万元，比2022年预算执行数增加26.14%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

4. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 277.59万元，主要用于人员经费和公用经费等基本支出。2022年当年预算执行数为250.25万元，2023年预算安排277.59万元，比2022年预算执行数增加10.93%。主要原因是：在职人员人数增加。

5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）” 7191.50万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为245.50万元，2023年预算安排7191.50万元，比2022年预算执行数增加2829.33%。主要原因是：根据职能和实际需要增加项目预算。

6. “城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）” 200000.00万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排200000.00万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：2022年未安排此项目支出。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 34.76万元，主要用于在职人员公积金缴纳。2022年当年预算执行数为69.29万元，2023年预算安排34.76万元，比2022年预算执行数减少49.83%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 44.40万元，主要用于购房补贴支出。2022年当年预算执行数为41.68万元，2023年预算安排44.40万元，比2022年预算执行数增加6.53%。主要原因是：在职人员人数增加。

## 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室

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	2,076,165,720	一、社会保障和就业支出	475,240
1. 一般公共预算	76,165,720	二、卫生健康支出	207,960
2. 政府性基金	2,000,000,000	三、城乡社区支出	2,074,690,920
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	791,600
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,076,165,720	支出总计	2,076,165,720

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室

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						
208			社会保障和就业支出	475,240	475,240			
208	05		行政事业单位养老支出	475,240	475,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,800	316,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,440	158,440			
210			卫生健康支出	207,960	207,960			
210	11		行政事业单位医疗	207,960	207,960			
210	11	01	行政单位医疗	207,960	207,960			
212			城乡社区支出	2,074,690,920	2,074,690,920			
212	01		城乡社区管理事务	74,690,920	74,690,920			
212	01	01	行政运行	2,775,920	2,775,920			
212	01	02	一般行政管理事务	71,915,000	71,915,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000,000	2,000,000,000			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,000,000,000	2,000,000,000			
221			住房保障支出	791,600	791,600			

221	02		住房改革支出	791,600	791,600			
221	02	01	住房公积金	347,600	347,600			
221	02	03	购房补贴	444,000	444,000			
合计				2,076,165,720	2,076,165,720			

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室

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				
208			社会保障和就业支出	475,240	475,240	
208	05		行政事业单位养老支出	475,240	475,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,800	316,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,440	158,440	
210			卫生健康支出	207,960	207,960	
210	11		行政事业单位医疗	207,960	207,960	
210	11	01	行政单位医疗	207,960	207,960	
212			城乡社区支出	2,074,690,920	2,775,920	2,071,915,000
212	01		城乡社区管理事务	74,690,920	2,775,920	71,915,000
212	01	01	行政运行	2,775,920	2,775,920	
212	01	02	一般行政管理事务	71,915,000		71,915,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000,000		2,000,000,000
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,000,000,000		2,000,000,000
221			住房保障支出	791,600	791,600	

221	02		住房改革支出	791,600	791,600	
221	02	01	住房公积金	347,600	347,600	
221	02	03	购房补贴	444,000	444,000	
合计				2,076,165,720	4,250,720	2,071,915,000



## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室

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				
208			社会保障和就业支出	475,240	475,240	
208	05		行政事业单位养老支出	475,240	475,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,800	316,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,440	158,440	
210			卫生健康支出	207,960	207,960	
210	11		行政事业单位医疗	207,960	207,960	
210	11	01	行政单位医疗	207,960	207,960	
212			城乡社区支出	74,690,920	2,775,920	71,915,000
212	01		城乡社区管理事务	74,690,920	2,775,920	71,915,000
212	01	01	行政运行	2,775,920	2,775,920	
212	01	02	一般行政管理事务	71,915,000		71,915,000
221			住房保障支出	791,600	791,600	
221	02		住房改革支出	791,600	791,600	
221	02	01	住房公积金	347,600	347,600	

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	02	03	购房补贴	444,000	444,000	
合计				76,165,720	4,250,720	71,915,000

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室

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				
212			城乡社区支出	2,000,000,000		2,000,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000,000		2,000,000,000
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,000,000,000		2,000,000,000
合计				2,000,000,000		2,000,000,000

## 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本部门2023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。

## 2023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：上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室

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	3,845,000	3,845,000	
301	01	基本工资	487,308	487,308	
301	02	津贴补贴	2,215,912	2,215,912	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	316,800	316,800	
301	09	职业年金缴费	158,440	158,440	
301	10	职工基本医疗保险缴费	207,960	207,960	
301	12	其他社会保障缴费	9,900	9,900	
301	13	住房公积金	347,600	347,600	
301	99	其他工资福利支出	101,080	101,080	
302		商品和服务支出	375,720		375,720
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	5,000		5,000

302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	44,689		44,689
302	29	福利费	43,200		43,200
302	39	其他交通费用	93,720		93,720
302	99	其他商品和服务支出	18,111		18,111
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			4,250,720	3,845,000	405,720

## 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
1.00	0	1.00	0	0	0	40.57

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为1.00万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是此经费由区统筹安排。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无公务用车；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费1.00万元。与2022年预算持平，主要原因是根据职能和工作需要用于公务接待支出。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为40.57万元。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室2023年度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，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金207191.50万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产2.43万元。固定资产45.67万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产2项2.69万元。

2023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）。

# 轨交20号线一期西段项目前期费情况说明

## 一、项目概述

为完善轨道交通网络结构，提升服务能级，改善地区出行，由完成轨交20号线一期普陀段相关站点前期工作。

## 二、立项依据

《市发展改革委员会关于上海市轨道交通20号线一期工程西段可行性研究报告的批复》（沪发改城〔2022〕58号）

## 三、实施主体

由普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室完成轨交20号线一期普陀段相关站点前期工作。

## 四、实施方案

该项目为市属重大项目，根据市发改委可研报告批复，普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室将发挥桥梁作用，做好市、区两级部门的协调沟通，重点做好轨交20号线一期西段涉及普陀区的相关站点的前期准备工作，确保在建工程有序施工、顺利竣工，推动计划项目落地开工。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

2023年度预算安排200000.00万元。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

详见单位的项目绩效目标表

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	轨交20号线一期西段项目前期费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室	实施单位	上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,314,000,000	年度资金申请总额	2,000,000,000	
	其中：财政资金	4,314,000,000	其中：当年财政拨款	2,000,000,000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	完成轨交20号线一期普陀段5个站点及1个停车场前期工作		完成20号线相关站点前期工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	相关站点数	3	
		质量指标	交地标准	达到	
		成本指标	资金使用合规性	合规	
	效益指标	社会效益指标	改善地区形象	提升	

# 武威东路718号隔离点建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

完成对原福沁工业研发中心已建建筑进行改建，通过清洁除污、整修破损、墙面修补、管线清理、重新装修及增加必要的医护设施等措施，达到应急隔离点验收标准。

## 二、立项依据

区政府专题会议纪要2022-58号关于武威东路718号地块租赁住房建设工作要求，以及区领导批示的应急项目认定申请表。

## 三、实施主体

普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室。

## 四、实施方案

完成对原福沁工业研发中心已建建筑进行改建，通过清洁除污、整修破损、墙面修补、管线清理、重新装修及增加必要的医护设施等措施，达到应急隔离点验收标准。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

2023年度预算安排7000.00万元。

## 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

详见单位的项目绩效目标表

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	武威东路718号隔离点建设项目经费	项目性质	一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室	实施单位	上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	88,000,000	年度资金申请总额	70,000,000	
	其中：财政资金	88,000,000	其中：当年财政拨款	70,000,000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	完成对原福沁工业研发中心已建建筑进行改建，通过清洁除污、整修破损、墙面修补、管线清理、重新装修及增加必要的医护设施等措施，达到应急隔离点验收标准。		完成对原福沁工业研发中心已建建筑进行改建，通过清洁除污、整修破损、墙面修补、管线清理、重新装修及增加必要的医护设施等措施，达到应急隔离点验收标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	项目完成数	1	
		质量指标	项目完成质量	合格	
		成本指标	资金使用合规性	合规	
效益指标	社会效益指标	改善地区形象	提升		