

上海市普陀区2024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. 2024年部门财务收支预算总表	
2. 2024年部门收入预算总表	
3. 2024年部门支出预算总表	
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表	
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	
8. 2024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. 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）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（八）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。

2024年部门预算编制说明

2024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52907.43万元，其中：财政拨款收入50607.43万元，比2023年预算减少154709.14万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2300.00万元。

支出预算52907.43万元，其中：财政拨款支出预算50607.43万元，比2023年预算减少157009.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算607.43万元，比2023年预算减少7009.14万元；政府性基金拨款支出预算50000.00万元，比2023年预算减少150000.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少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）行政单位离退休（项）” 2.28万元，主要用于退休人员退休补贴发放。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 28.87万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
3. “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）” 14.44万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.03万元，主要用于退休人员活动。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 18.95万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。
6. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 277.67万元，主要用于人员经费和公用经费等基本支出。
7. “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）” 2489.00万元，主要用于项目支出。
8. “城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）” 50000.00万元，主要用于项目支出。
9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 34.69万元，主要用于在职人员公积金缴纳。
10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 41.52万元，主要用于购房补贴支出。

2024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	456,132.00	456,132.00			
208	05		行政事业单位养老支出	456,132.00	456,132.00			
208	05	01	行政单位离退休	22,800.00	22,800.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,715.00	288,715.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,357.00	144,357.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00			
210			卫生健康支出	189,469.00	189,469.00			
210	11		行政事业单位医疗	189,469.00	189,469.00			
210	11	01	行政单位医疗	189,469.00	189,469.00			
212			城乡社区支出	527,666,665.00	504,666,665.00			23,000,000.00
212	01		城乡社区管理事务	27,666,665.00	4,666,665.00			23,000,000.00
212	01	01	行政运行	2,776,665.00	2,776,665.00			

212	01	02	一般行政管理事务	24,890,000.00	1,890,000.00			23,000,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500,000,000.00	500,000,000.00			
212	08	03	城市建设支出	500,000,000.00	500,000,000.00			
221			住房保障支出	762,053.00	762,053.00			
221	02		住房改革支出	762,053.00	762,053.00			
221	02	01	住房公积金	346,853.00	346,853.00			
221	02	03	购房补贴	415,200.00	415,200.00			
合计				529,074,319.00	506,074,319.00			23,000,000.00

2024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	456,132.00	456,132.00	
208	05		行政事业单位养老支出	456,132.00	456,132.00	
208	05	01	行政单位离退休	22,800.00	22,800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,715.00	288,715.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,357.00	144,357.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	189,469.00	189,469.00	
210	11		行政事业单位医疗	189,469.00	189,469.00	
210	11	01	行政单位医疗	189,469.00	189,469.00	
212			城乡社区支出	527,666,665.00	2,749,597.00	524,917,068.00
212	01		城乡社区管理事务	27,666,665.00	2,749,597.00	24,917,068.00
212	01	01	行政运行	2,776,665.00	2,749,597.00	27,068.00

212	01	02	一般行政管理事务	24,890,000.00		24,890,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500,000,000.00		500,000,000.00
212	08	03	城市建设支出	500,000,000.00		500,000,000.00
221			住房保障支出	762,053.00	762,053.00	
221	02		住房改革支出	762,053.00	762,053.00	
221	02	01	住房公积金	346,853.00	346,853.00	
221	02	03	购房补贴	415,200.00	415,200.00	
合计				529,074,319.00	4,157,251.00	524,917,068.00

2024年部门财政拨款收支预算总表

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

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	6,074,319.00	一、社会保障和就业支出	456132.00	456132.00		
二、政府性基金	500,000,000.00	二、卫生健康支出	189469.00	189469.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	504666665.00	4666665.00	500000000.00	
		四、住房保障支出	762053.00	762053.00		
收入总计	506,074,319.00	支出总计	506074319.00	6074319.00	500000000.00	

2024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	456,132.00	456,132.00	
208	05		行政事业单位养老支出	456,132.00	456,132.00	
208	05	01	行政单位离退休	22,800.00	22,800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,715.00	288,715.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,357.00	144,357.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	189,469.00	189,469.00	
210	11		行政事业单位医疗	189,469.00	189,469.00	
210	11	01	行政单位医疗	189,469.00	189,469.00	
212			城乡社区支出	4,666,665.00	2,749,597.00	1,917,068.00
212	01		城乡社区管理事务	4,666,665.00	2,749,597.00	1,917,068.00
212	01	01	行政运行	2,776,665.00	2,749,597.00	27,068.00
212	01	02	一般行政管理事务	1,890,000.00		1,890,000.00

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	762,053.00	762,053.00	
221	02		住房改革支出	762,053.00	762,053.00	
221	02	01	住房公积金	346,853.00	346,853.00	
221	02	03	购房补贴	415,200.00	415,200.00	
合计				6,074,319.00	4,157,251.00	1,917,068.00

2024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	500,000,000.00		500,000,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500,000,000.00		500,000,000.00
212	08	03	城市建设支出	500,000,000.00		500,000,000.00
合计				500,000,000.00		500,000,000.00

2024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2024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。

2024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	3776219.00	3776219.00	
301	01	基本工资	447924.00	447924.00	
301	02	津贴补贴	2061903.00	2061903.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	288715.00	288715.00	
301	09	职业年金缴费	144357.00	144357.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	189469.00	189469.00	
301	12	其他社会保障缴费	9022.00	9022.00	
301	13	住房公积金	346853.00	346853.00	
301	99	其他工资福利支出	287976.00	287976.00	
302		商品和服务支出	352552.00		352552.00
302	01	办公费	30000.00		30000.00
302	02	印刷费	5000.00		5000.00
302	04	手续费	1000.00		1000.00

302	07	邮电费	5000.00		5000.00
302	11	差旅费	20000.00		20000.00
302	13	维修(护)费	10000.00		10000.00
302	15	会议费	10000.00		10000.00
302	16	培训费	10000.00		10000.00
302	17	公务接待费	10000.00		10000.00
302	26	劳务费	2000.00		2000.00
302	27	委托业务费	50000.00		50000.00
302	28	工会经费	41892.00		41892.00
302	29	福利费	43200.00		43200.00
302	39	其他交通费用	93600.00		93600.00
302	99	其他商品和服务支出	20860.00		20860.00
303		对个人和家庭的补助	18480.00	18480.00	
303	02	退休费	18480.00	18480.00	
310		资本性支出	10000.00		10000.00
310	02	办公设备购置	10000.00		10000.00
合计			4157251.00	3794699.00	362552.00

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	36.26

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是此经费由区统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与2023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2023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2023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

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36.26万元。

三、政府采购预算情况

上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室2024年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2024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52489.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室共有车辆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）。

2024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号线一期西段项目经费情况说明

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

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年度预算安排50000.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

集中开工活动项目经费情况说明

一、项目概述

开展2024年重点项目集中开工仪式活动，持续推动各项重点项目实施，全方位推动高质量发展。

二、立项依据

2022年重点项目集中开工直播视频及宣传册费用的情况报告、2023年集中开工活动费用结算。

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

开展2024年重点项目集中开工仪式活动。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年度预算安排100.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

规划设计专项经费情况说明

一、项目概述

完成外环西段交通功能提升工程专项规划、普陀区外环西段交通功能提升配套路网完善专项规划2个专项规划。

二、立项依据

上海市人民政府关于印发《上海市综合交通发展“十四五”规划》的通知（沪府发〔2021〕8号）

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

完成外环西段交通功能提升工程专项规划、普陀区外环西段交通功能提升配套路网完善专项规划2个专项规划的编制工作，并获得批复。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年度预算安排89.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表