

上海市普陀区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区政务服务中心

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

上海市普陀区政务服务中心主要职能

上海市普陀区政务服务中心为上海市普陀区人民政府直属公益一类事业单位，委托上海市普陀区人民政府办公室管理，机构规格相当于副处级。

主要职能包括：

- （一）负责“一网通办”区级平台建设和日常管理工作；协助做好区“一网通办”推进、培训、考核等工作。
- （二）负责区政务服务中心办事大厅建设和日常管理服务等工作。制定办事大厅工作规范，优化相关办事制度、程序和环节，组织相关部门窗口开展规范、透明、高效、优质服务。
- （三）对进驻区政务服务中心集中受理、办理的行政权力和公共服务事项运转情况进行指导协调；协助做好各部门在区政务服务中心行政权力和公共服务事项的进驻、变更和取消等工作。
- （四）对进驻区政务服务中心各部门窗口及工作人员进行培训、管理和日常考核等工作。
- （五）提供相关业务咨询、办事指引，做好窗口服务的投诉受理和调查处理工作。
- （六）完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区政务服务中心机构设置

上海市普陀区政务服务中心部门预算是包括上海市普陀区政务服务中心本部以及下属0家单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括4个内设机构：

1. 办公室
2. 审批协调科
3. 信息技术一科
4. 信息技术二科

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，上海市普陀区政务服务中心预算支出总额为5914.29万元，其中：财政拨款支出预算5914.29万元，比2022年预算执行数增加1115.73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5914.29万元，比2022年预算执行数增加1115.73万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）” 4386.86万元，主要用于经常性项目支出、一次性项目支出。2022年当年预算执行数为995.36万元，2023年预算安排4386.86万元，比2022年预算执行数增加340.73%。主要原因是：新增一网通办数字化转型整体建设项目、一楼大厅改造能级提升项目。

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）” 64.83万元，主要用于人员基本养老保险缴费金缴纳。2022年当年预算执行数为39.35万元，2023年预算安排64.83万元，比2022年预算执行数增加64.75%。主要原因是：人员变动、社保基数调整。

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）” 32.41万元，主要用于人员职业年金缴纳。2022年当年预算执行数20.66万元，2023年预算安排32.41万元，比2022年预算执行数增加56.87%。主要原因是：人员变动、社保基数调整。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 42.54万元，主要用于人员医疗保险缴纳。2022年当年预算执行数为21.59万元，2023年预算安排42.54万元，比2022年预算执行数增加97.04%。主要原因是：人员变动、社保基数调整。

5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）” 1359.28万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。2022年当年预算执行数为1256.99万元，2023年预算安排1359.28万元，比2022年预算执行数增加8.14%。主要原因是：人员变动、社保基数调整。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 38.36万元，主要用于人员住房公积金缴纳。2022年当年预算执行数为23.70万元，2023年预算安排38.36万元，比2022年预算执行数增加61.86%。主要原因是：人员变动、社保基数调整。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区政务服务中心

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	59,142,874	一、一般公共服务支出	43,868,600
1. 一般公共预算	59,142,874	二、社会保障和就业支出	972,416
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	425,432
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	13,592,805
二、事业收入		五、住房保障支出	283,621
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	59,142,874	支出总计	59,142,874

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区政务服务中心

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	43,868,600	43,868,600			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	43,868,600	43,868,600			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43,868,600	43,868,600			
208			社会保障和就业支出	972,416	972,416			
208	05		行政事业单位养老支出	972,416	972,416			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,278	648,278			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	324,138	324,138			
210			卫生健康支出	425,432	425,432			
210	11		行政事业单位医疗	425,432	425,432			
210	11	02	事业单位医疗	425,432	425,432			
212			城乡社区支出	13,592,805	13,592,805			
212	01		城乡社区管理事务	13,592,805	13,592,805			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,592,805	13,592,805			
221			住房保障支出	283,621	283,621			
221	02		住房改革支出	283,621	283,621			
221	02	01	住房公积金	283,621	283,621			
合计				59,142,874	59,142,874			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区政务服务中心

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
201			43,868,600		43,868,600
			一般公共服务支出		
201	03		43,868,600		43,868,600
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	99	43,868,600		43,868,600
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
208			972,416	972,416	
			社会保障和就业支出		
208	05		972,416	972,416	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	648,278	648,278	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	324,138	324,138	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			425,432	425,432	
			卫生健康支出		
210	11		425,432	425,432	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	425,432	425,432	
			事业单位医疗		
212			13,592,805	13,592,805	
			城乡社区支出		
212	01		13,592,805	13,592,805	
			城乡社区管理事务		
212	01	99	13,592,805	13,592,805	
			其他城乡社区管理事务支出		
221			283,621	283,621	
			住房保障支出		
221	02		283,621	283,621	
			住房改革支出		
221	02	01	283,621	283,621	
			住房公积金		
合计			59,142,874	15,274,274	43,868,600

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区政务服务中心

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
201			43,868,600		43,868,600
201	03		43,868,600		43,868,600
201	03	99	43,868,600		43,868,600
208			972,416	972,416	
208	05		972,416	972,416	
208	05	05	648,278	648,278	
208	05	06	324,138	324,138	
210			425,432	425,432	
210	11		425,432	425,432	
210	11	02	425,432	425,432	
212			13,592,805	13,592,805	
212	01		13,592,805	13,592,805	
212	01	99	13,592,805	13,592,805	
221			283,621	283,621	
221	02		283,621	283,621	
221	02	01	283,621	283,621	
合计			59,142,874	15,274,274	43,868,600

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区政务服务中心

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						

注：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区政务服务中心

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：上海市普陀区政务服务中心

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	10,410,274	10,410,274	
301	01	基本工资	638,040	638,040	
301	02	津贴补贴	100,320	100,320	
301	07	绩效工资	3,013,381	3,013,381	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	648,278	648,278	
301	09	职业年金缴费	324,138	324,138	
301	10	职工基本医疗保险缴费	425,432	425,432	
301	12	其他社会保障缴费	40,516	40,516	
301	13	住房公积金	283,621	283,621	
301	99	其他工资福利支出	4,936,548	4,936,548	
302		商品和服务支出	4,864,000		4,864,000
302	01	办公费	263,786		263,786
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	4,240,000		4,240,000
302	17	公务接待费	9,500		9,500
302	28	工会经费	75,034		75,034
302	29	福利费	82,080		82,080
302	99	其他商品和服务支出	93,600		93,600
合计			15,274,274	10,410,274	4,864,000

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区政务服务中心

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	
0.95	-	0.95	-	-	-	-

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0.95万元，与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，主要原因是因公出国（境）费由区统筹，单位不安排预算。

（二）公务用车购置及运行费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2022年公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车。

（三）公务接待费0.95万元。与2022年预算持平，主要原因是本单位规范公务接待范围，严格控制公务接待经费支出，原则上不超过前一年公务接待费。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算3669.42万元，其中：政府采购货物预算156.00万元、政府采购工程预算558.00万元、政府采购服务预算2955.42万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1184.56万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为494.56万元。

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10个，涉及项目预算资金4386.86万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产91.42万元。固定资产4764.00万元，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16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3311.08万元。长期投资0项0万元。在建工程1项367.67万元。无形资产14项1254.50万元。

普陀区政务服务中心大厅引导购买服务项目经费情况说明

一、项目概述

为深化行政服务中心跨前一步的服务意识，拟通过政府购买服务的方式，为前来中心的办事人员提供前台引导、大厅巡视、档案管理等服务。

二、立项依据

《政务服务中心运行规范第1部分：基本要求》（GB/T32169.1-2015）、《政务服务中心运行规范第3部分：窗口服务提供要求》（GB/T32169.3-2015）。

三、实施主体

通过购买服务，做好下列工作：1、负责来电的接听，并做好相关的咨询、投诉受理和引导等工作；2、对大厅内的办事指南、告知单等作相应指引和发放；3、负责办事大厅的巡视工作，自觉维护好大厅秩序和环境；4、负责业务查询机的操作指导，协助办事人员取号；5、对档案、资料进行管理；6、根据中心要求做好数据录入的工作。

四、实施方案

由专人负责，对购买的服务进行监督管理，制定有针对性的考核办法，对服务质量进行考核，确保实施的服务达到中心运行所需的效果。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

130万

七、绩效目标

2023年度，中心将对所购买服务的落实情况做好监督工作，并定期进行考核，确保中心的平稳运行,完成本项目的目标。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	大厅引导购买服务	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	普陀区人民政府	实施单位	普陀区政务服务中心		
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	1300000	年度资金申请总额	1300000	
	其中：财政资金	1300000	其中：当年财政拨款	1300000	
			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		
	通过购买服务，做好下列工作：1、负责来电的接听，并做好相关的咨询、投诉受理和引导等工作；2、对大厅内的办事指南、告知单等作相应指引和发放；3、负责办事大厅的巡视工作，自觉维护好大厅秩序和环境；4、负责业务查询机的操作指导，协助办事人员取号；5、对档案、资料进行管理；6、根据中心要求做好数据录入的工作。		2023年度，中心将对所购买服务的落实情况做好监督工作，并定期进行考核，确保中心的平稳运行，完成本项目的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	人员数量与合同一致率	100%	
			质量指标	验收合格率	100%
		质量达标率		100%	
		时效指标	人员到位及时性	及时	
			完成及时性	及时	
		成本指标	实际成本与计划一致性	一致	
	效益指标	经济效益指标	其他支出产生	未产生	
		社会效益指标	为行政服务提供便捷性	便捷	
		生态效益	符合整体布局	符合	
		可持续影响	长效管理制度健全性	健全	
	人员递补及时性		及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	
服务人员满意度			≥95%		