

上海市普陀区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区行政服务中心

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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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

上海市普陀区行政服务中心主要职能

上海市普陀区行政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）负责区行政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）对进驻区行政服务中心集中受理、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行政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）对进驻区行政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。

上海市普陀区行政服务中心机构设置

上海市普陀区行政服务中心部门预算是包括上海市普陀区行政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. 信息技术科
3. 审批业务科
4. 协调管理科

名词解释

（一）基本支出预算：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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市普陀区行政服务中心收入预算4798.56万元，其中：财政拨款收入4798.56万元，比2021年预算执行数增加1755.13万元；事业收入4798.56万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

2022年，上海市普陀区行政服务中心预算支出总额为4798.56万元，其中：财政拨款支出预算4798.56万元，比2021年预算增加1755.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4798.56万元，比2021年预算增加1755.13万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：为打造上海市一流政务服务中心的要求，提升普陀区行政服务中心政务服务效能，区行政服务中心申请了“一楼大厅改造能级提升”项目的预算。

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）” 3241.78万元，主要用于经常性项目支出、一次性项目支出。2021年当年预算执行数为1153.27万元，2022年预算安排3241.78万元，比2021年预算执行数增加181.10%。主要原因是：新增一楼大厅改造能级提升工程。

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）” 54.17万元，主要用于人员基本养老保险缴费金缴纳。2021年当年预算执行数为47.10万元，2022年预算安排54.17万元，比2021年预算执行数增加15.01%。主要原因是：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）” 27.08万元，主要用于人员职业年金缴纳。2021年当年预算执行数为23.55万元，2022年预算安排27.08万元，比2021年预算执行数增加14.99%。主要原因是：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）” 35.55万元，主要用于人员医疗保险缴纳。2021年当年预算执行数为27.97万元，2022年预算安排35.55万元，比2021年预算执行数增加27.1%。主要原因是：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）” 1416.28万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。2021年当年预算执行数为1220.54万元，2022年预算安排1416.28万元，比2021年预算执行数增加16.04%。主要原因是：非编人员工资及社保基数调整。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 23.7万元，主要用于人员住房公积金缴纳。2021年当年预算执行数为20.61万元，2022年预算安排23.7万元，比2021年预算执行数增加14.99%。主要原因是：公积金基数调整。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区行政服务中心

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 | 47,985,600 | 一、一般公共服务支出 | 32,417,760 |
| 1. 一般公共预算 | 47,985,600 | 二、社会保障和就业支出 | 812,538 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 355,486 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、城乡社区支出 | 14,162,825 |
| 二、事业收入 | | 五、住房保障支出 | 236,991 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 47,985,600 | 支出总计 | 47,985,600 |

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区行政服务中心

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 | 32,417,760 | 32,417,760 | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 32,417,760 | 32,417,760 | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32,417,760 | 32,417,760 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 812,538 | 812,538 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 812,538 | 812,538 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 541,692 | 541,692 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 270,846 | 270,846 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 355,486 | 355,486 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 355,486 | 355,486 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 355,486 | 355,486 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 14,162,825 | 14,162,825 | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 14,162,825 | 14,162,825 | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14,162,825 | 14,162,825 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 236,991 | 236,991 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|--|--|--|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 236,991 | 236,991 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 236,991 | 236,991 | | | |
| 合计 | | | | 47,985,600 | 47,985,600 | | | |

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区行政服务中心

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 32,417,760 | | 32,417,760 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 32,417,760 | | 32,417,760 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32,417,760 | | 32,417,760 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 812,538 | 812,538 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 812,538 | 812,538 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 541,692 | 541,692 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 270,846 | 270,846 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 355,486 | 355,486 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 355,486 | 355,486 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 355,486 | 355,486 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 14,162,825 | 14,162,825 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 14,162,825 | 14,162,825 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14,162,825 | 14,162,825 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 236,991 | 236,991 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|------------|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 236,991 | 236,991 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 236,991 | 236,991 | |
| 合计 | | | | 47,985,600 | 15,567,840 | 32,417,760 |

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区行政服务中心

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 32,417,760 | | 32,417,760 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 32,417,760 | | 32,417,760 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32,417,760 | | 32,417,760 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 812,538 | 812,538 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 812,538 | 812,538 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 541,692 | 541,692 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 270,846 | 270,846 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 355,486 | 355,486 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 355,486 | 355,486 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 355,486 | 355,486 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 14,162,825 | 14,162,825 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 14,162,825 | 14,162,825 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14,162,825 | 14,162,825 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 236,991 | 236,991 | |

| 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 | | 住房改革支出 | 236,991 | 236,991 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 236,991 | 236,991 | |
| 合计 | | | | 47,985,600 | 15,567,840 | 32,417,760 |

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区行政服务中心

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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区行政服务中心

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2022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。

2022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：上海市普陀区行政服务中心

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 | 10,665,659 | 10,665,659 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 604,128 | 604,128 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 357,042 | 357,042 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2,780,004 | 2,780,004 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 541,692 | 541,692 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 270,846 | 270,846 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 355,486 | 355,486 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 111,723 | 111,723 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 236,991 | 236,991 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5,407,747 | 5,407,747 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,901,101 | | 4,901,101 |
| 302 | 01 | 办公费 | 187,489 | | 187,489 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 4,240,000 | | 4,240,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 11 | 差旅费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 9,500 | | 9,500 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 67,712 | | 67,712 |
| 302 | 29 | 福利费 | 86,400 | | 86,400 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 200,000 | | 200,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,080 | 1,080 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1,080 | 1,080 | |
| 合计 | | | 15,567,840 | 10,666,739 | 4,901,101 |

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区行政服务中心

单位：万元

| 2022年“三公”经费预算数 | | | | | | 2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.95万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因是2021年因公出国（境）费0万元。

（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2021年预算持平，主要原因是2021年公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平，主要原因是2021年公务用车运行费0万元。

（三）公务接待费0.95万元。与2021年预算持平，主要原因是2021年公务接待费0.95万元。

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

2022年本部门政府采购预算2684.45万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算2100万元、政府采购服务预算534.45万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额170万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为170万元。

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，上海市普陀区行政服务中心开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金3241.78万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本部门流动资产59.46万元。固定资产3820.55万元，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5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3527.63万元。长期投资0项0万元。在建工程3项848.63万元。无形资产330.34万元。

截至2021年8月31日，上海市普陀区行政服务中心共有车辆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）2台（套）。

2022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）。

普陀区行政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

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

120万

七、绩效目标

2022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

(2022年度)

| | | | | |
|-------------|---|-----------|---|---------|
| 项目名称 | 普陀区行政服务中心大厅引导购买服务 | 项目类别 | 其他经常性项目 | |
| 主管部门 | 普陀区人民政府 | 实施单位 | 普陀区行政服务中心 | |
| 计划开始日期 | 2022年1月1日 | 计划完成日期 | 2022年12月31日 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 120万 | 年度资金申请总额 | 120万 |
| | 其中：财政资金 | 120万 | 其中：当年财政拨款 | 115.05万 |
| | | | 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 (202 年- 202 年) | | 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。 | | 2022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 |
| | | 质量指标 | 质量达标率 | 100% |
| | | | 时效指标 | 人员到位及时性 |
| | | 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% |