

# 上海市普陀区2023年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市普陀区委员会办公室

# 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

## 中共上海市普陀区委员会办公室主要职能

- 1、负责办理区委、区委办公室下发（转发）和上报的各种文件；对区各部、委、办、局，各街道、镇党（工）委或党组报送区委的请示件，根据区委会议决定或区委领导意见办理批复。
- 2、负责区委及区委领导组织召开的各类会议的准备工作，协助区委职能部门做好全区性重要会议的筹备工作；做好上级领导部门视察、考察、检查及其他横向部门访问、学习、交流或其他业务活动的联络和接待工作；安排区委及区委领导的一周会议和重要活动；编写区委大事记。
- 3、转处人民来信、来访，协助、协调有关部门做好社会稳定工作。
- 4、围绕市委、区委中心工作收集、筛选、反馈、编发我区政治、经济、文化等方面的信息，做好上情下达，下情上达，为基层服务，为部门服务，为领导决策提供信息。
- 5、围绕市委、区委中心工作和领导交办课题进行调查研究，做好领导调研的服务、讲话记录整理和其它相关工作，拟写区委文件及领导讲话稿，搜集、处理有关信息，为领导决策服务。
- 6、通过调研、督查，推动市委、区委重要会议、重要文件、重大决策、重要工作部署在本区的贯彻落实，做好市委、区委领导批示、交办事项的查办落实工作，并及时向市委和区委报告督查情况。
- 7、负责本区党政机关密码设施和安全管理，承办本区党政领导机关的密码通信业务和密码电报的送阅管理，做好区域内局级单位密码电报转送业务的协调工作及定期更换密钥的工作，承办本区街道（镇）内部传真通信、办公自动化的建设管理工作，以及其他机要保密工作。
- 8、负责区委有关文件的收发、传阅、催办以及文书档案的收集、保管、利用和文稿的编印工作。
- 9、承办区委交办的其他事项。

## 中共上海市普陀区委员会办公室机构设置

中共上海市普陀区委员会办公室部门预算是包括1个机关的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括：

1. 中共上海市普陀区委员会办公室本部

## 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交流合作、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，中共上海市普陀区委员会办公室预算支出总额为1521.92万元，其中：财政拨款支出预算1521.92万元，比2022年预算执行数增加263.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1521.92万元，比2022年预算执行数增加263.36万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比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，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行”915.23万元，主要用于：公用经费支出和人员支出。2022年当年预算执行数为806.44万元，2023年预算安排915.23万元，比2022年预算执行数增加13.49%，主要原因是：根据实际在职人数和工作需要安排预算。

2. “一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务”55.00万元，主要用于：综合业务支出。2022年当年预算执行数为28.00万元，2023年预算安排55.00万元，比2022年预算执行数增加96.43%，主要原因是：根据工作实际需要安排预算。

3. “一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务”16.00万元，主要用于：专项业务支出。2022年当年预算执行数为43.00万元，2023年预算安排16.00万元，比2022年预算执行数减少62.79%，主要原因是：根据工作实际需要安排预算。

4. “社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休”7.33万元，主要用于：离退休支出。2022年当年预算执行数为7.33万元，2023年预算安排7.33万元，比2022年预算执行数没有变化，主要原因是：退休人员人数没有变化。

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”99.92万元，主要用于：基本养老保险支出。2022年当年预算执行数为64.97万元，2023年预算安排99.92万元，比2022年预算执行数增加53.80%，主要原因是：社保缴费基数调整。

6. “医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗”65.57万元，主要用于：行政单位医疗。2022年当年预算执行数为42.63万元，2023年预算安排65.57万元，比2022年预算执行数增加53.82%，主要原因是：缴费基数调整。

7. “住房保障支出住房改革支出住房公积金”117.36万元，主要用于：住房公积金支出。2022年当年预算执行数为70.14万元，2023年预算安排117.36万元，比2022年预算执行数增加67.33%，主要原因是：缴费基数调整。

8. “住房保障支出住房改革支出购房补贴”149.28万元，主要用于：购房补贴。2022年当年预算执行数为163.56万元，2023年预算安排149.28万元，比2022年预算执行数减少8.73%，主要原因是：根据实际人数安排预算。

## 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委员会办公室

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	15,219,183	一、一般公共服务支出	9,862,274
1、一般预算资金	15,219,183	二、社会保障和就业支出	2,034,761
2、政府性基金		三、卫生健康支出	655,699
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,666,449
二、事业收入（含教育收费）			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	15,219,183	支出总计	15,219,183

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委员会办公室

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	9,862,274	9,862,274			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	9,862,274	9,862,274			
201	31	01	行政运行	9,152,274	9,152,274			
201	31	02	一般行政管理事务	550,000	550,000			
201	31	05	专项业务	160,000	160,000			
208			社会保障和就业支出	2,034,761	2,034,761			
208	05		行政事业单位养老支出	2,034,761	2,034,761			
208	05	01	行政单位离退休	531,600	531,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	999,161	999,161			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	499,580	499,580			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,420	4,420			
210			卫生健康支出	655,699	655,699			
210	11		行政事业单位医疗	655,699	655,699			
210	11	01	行政单位医疗	655,699	655,699			
221			住房保障支出	2,666,449	2,666,449			
221	02		住房改革支出	2,666,449	2,666,449			
221	02	01	住房公积金	1,173,649	1,173,649			
221	02	03	购房补贴	1,492,800	1,492,800			
合计				15,219,183	15,219,183			



## 2023年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委员会办公室

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	9,862,274	9,152,274	710,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	9,862,274	9,152,274	710,000
201	31	01	行政运行	9,152,274	9,152,274	
201	31	02	一般行政管理事务	550,000		550,000
201	31	05	专项业务	160,000		160,000
208			社会保障和就业支出	2,034,761	2,034,761	
208	05		行政事业单位养老支出	2,034,761	2,034,761	
208	05	01	行政单位离退休	531,600	531,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,161	999,161	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	499,580	499,580	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,420	4,420	
210			卫生健康支出	655,699	655,699	
210	11		行政事业单位医疗	655,699	655,699	
210	11	01	行政单位医疗	655,699	655,699	
221			住房保障支出	2,666,449	2,666,449	
221	02		住房改革支出	2,666,449	2,666,449	
221	02	01	住房公积金	1,173,649	1,173,649	
221	02	03	购房补贴	1,492,800	1,492,800	
合计				15,219,183	14,509,183	710,000

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委员会办公室

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、一般预算资金	15,219,183	一、一般公共服务支出	9,862,274	9,862,274		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,034,761	2,034,761		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	655,699	655,699		
		四、住房保障支出	2,666,449	2,666,449		
收入总计	15,219,183	支出总计	15,219,183	15,219,183		

## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区委员会办公室

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	9,862,274	9,152,274	710,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	9,862,274	9,152,274	710,000
201	31	01	行政运行	9,152,274	9,152,274	
201	31	02	一般行政管理事务	550,000		550,000
201	31	05	专项业务	160,000		160,000
208			社会保障和就业支出	2,034,761	2,034,761	
208	05		行政事业单位养老支出	2,034,761	2,034,761	
208	05	01	行政单位离退休	531,600	531,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,161	999,161	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	499,580	499,580	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,420	4,420	
210			卫生健康支出	655,699	655,699	
210	11		行政事业单位医疗	655,699	655,699	
210	11	01	行政单位医疗	655,699	655,699	
221			住房保障支出	2,666,449	2,666,449	
221	02		住房改革支出	2,666,449	2,666,449	
221	02	01	住房公积金	1,173,649	1,173,649	
221	02	03	购房补贴	1,492,800	1,492,800	
合计				15,219,183	14,509,183	710,000

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区委员会办公室

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：中共上海市普陀区委员会办公室

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			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：中共上海市普陀区委员会办公室

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	12,844,763	12,844,763	
301	01	基本工资	1,525,476	1,525,476	
301	02	津贴补贴	7,271,835	7,271,835	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	999,161	999,161	
301	09	职业年金缴费	499,580	499,580	
301	10	职工基本医疗保险缴费	655,699	655,699	
301	12	其他社会保障缴费	31,223	31,223	
301	13	住房公积金	1,173,649	1,173,649	
301	99	其他工资福利支出	688,140	688,140	
302		商品和服务支出	1,042,590		1,042,590
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	07	邮电费	15,000		15,000

## 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市普陀区委员会办公室

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	
3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	120.63

## 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3.40万元，比2022年预算减少0.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算持平，主要原因是公车购置0.00万元；公务用车运行费0.00万元，比2022年预算持平，主要原因是公车运行费0.00万元。

（三）公务接待费3.40万元。比2022年预算减少0.20万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格公共财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保2023年部门“三公”经费支出比2022年只减不增。进一步加大压缩“三公”经费支出的力度，降低行政运行成本，预算数较上年减少。

### 二、机关运行经费预算

2023年中共上海市普陀区委办公室财政拨款的机关运行经费预算为120.63万元。

### 三、政府采购情况

中共上海市普陀区委办公室2023年未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市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2个，涉及项目预算资金71万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产75.91万元。固定资产296.07万元，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50.00万元以上通用设备0台/套；专用设备1台/套（其中：单价100.00万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产家具用具25.89万元。长期投资0项0.00万元。在建工程0项0.00万元。无形资产计算机软件2项7.92万元。



# 区委常委会专项调研项目经费情况说明

## 一、项目概述

围绕贯彻落实党的二十大和市、区党代会精神以及2023年区委重点任务，开展前期专项调研

## 二、立项依据

区委工作性质及实际工作需要

## 三、实施主体

中共上海市普陀区委研究室

## 四、实施方案

根据区委各项工作计划有序安排好经费使用计划

## 五、实施周期

2023年全年

## 六、年度预算安排

根据区委各项工作进度及时有序安排好经费使用

## 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	区委常委会专项调研	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	中共上海市普陀区委员会办公室	实施单位	中共上海市普陀区委员会办公室		
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	280,000.00	年度资金申请总额	280,000.00	
	其中：财政资金	280,000.00	其中：当年财政拨款	280,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	贯彻党的理论和路线方针政策，落实中央、市委、区委决策部署，围绕区委重点工作，调查研究带有全局性、战略性和政策性的问题，为区委决策当好参谋助手；负责区委重点调研课题的立项、协调和推动工作。		围绕贯彻落实党的二十大精神和市、区党代会精神以及2023年区委重点任务，开展前期专项调研		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成专刊数量	≥1.00(篇)	
		质量指标	领导批示圈阅次数	≥2.00(次)	
		时效指标	研究成果按时结题率	≥60.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥60.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90.00(%)	

## 区委综合业务经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

主要用于区委决策研究、区委会议召开、区委办协调联络及党史资料编辑等。

### 二、立项依据

根据区委办工作性质及实际工作需要

### 三、实施主体

中共上海市普陀区委员会办公室

### 四、实施方案

根据区委各项工作计划有序安排好经费使用计划

### 五、实施周期

2023年全年

### 六、年度预算安排

根据区委各项工作进度及时有序安排好经费使用

### 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	区委综合业务经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	中共上海市普陀区委员会办公室	实施单位	中共上海市普陀区委员会办公室		
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	430,000.00	年度资金申请总额	430,000.00	
	其中：财政资金	430,000.00	其中：当年财政拨款	430,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	保障区委决策研究、区委日常会议召开以及党史资料编辑等。		主要用于区委决策研究、区委会议召开、区委办协调联络及党史资料编辑等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥3.00(次)	
		质量指标	领导批示圈阅次数	≥3.00(次)	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥3.00(次)	
		可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥3.00(次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥90.00(%)	