

宝山区人民政府办公室 2022 年部门预算

预算主管部门：上海市宝山区人民政府办公室

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. 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

上海市宝山区人民政府办公室主要职能

上海市宝山区人民政府办公室是本区负责协助区政府领导同志处理日常工作的区政府工作部门，加挂上海市宝山区人民政府研究室、上海市宝山区人民政府外事办公室、上海市宝山区人民政府合作交流办公室牌子。上海市宝山区机关事务管理局与上海市宝山区人民政府办公室合署办公。

主要职能包括：

- （一）根据区政府领导的要求，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。
- （二）负责区政府会议的准备工作的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。
- （三）研究审核区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批。
- （四）督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处贯彻执行市政府和区政府重要文件、区政府会议决定事项以及区政府领导重要批示，及时向区政府领导同志报告。
- （五）负责市、区人大代表建议和市、区政协提案的督促办理。
- （六）根据区政府各个时期的中心工作和区政府领导的要求，组织调查研究，掌握信息，反映情况，提出建议。
- （七）负责与区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处的联系，协助区政府领导处理各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府反映的重要问题。
- （八）负责区政府总值班室工作，指导全区政府系统值班工作。

（九）会同有关部门推进、指导、协调、监督区政府电子政务系统的建设、应用、管理工作及网上政务大厅建设，打造“智慧政务”。

（十）指导、推进、协调、监督全区政务公开工作。

（十一）负责为区政府重大决策、区政府拟签署合同或者协议进行合法性论证并提供法律建议。负责区政府和区政府办公室规范性文件的合法性审核。负责指导、监督全区行政规范性文件的制定和备案工作。

（十二）负责全区外事工作的政策指导、业务管理及统筹协调。负责全区因公出国（境）的管理服务及涉外业务知识培训。负责全区的对外友好交流工作等。

（十三）负责指导、推进、协调、监督全区“放管服”改革工作。

（十四）负责统筹规划、协调推进、指导监督全区“一网通办”工作，负责统筹推进全区政务服务优化再造。

（十五）负责制定全区行政审批制度改革方案和有关配套政策，并组织实施。负责全区行政审批制度改革的组织、指导、协调、推进等工作。

（十六）负责贯彻国内合作交流工作有关方针、政策，落实市政府、区政府下达的对口支援、扶贫帮困任务，负责对口帮扶资金和项目的管理协调工作。负责全区国内合作交流工作中的联系、服务、协调和公务接待等工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市宝山区人民政府办公室部门机构设置

上海市宝山区人民政府办公室部门预算是包括上海市宝山区人民政府办公室本部的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，具体包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区人民政府办公室（本级）	

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专业会议、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。

2022 年部门预算编制说明

一、关于 2022 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门预算收入总计为 52,578,959.44 元，比上年预算减少 16,671,709.02 元，减少 24.07%，其中：财政拨款收入 52,578,959.44 元，比上年预算减少 16,671,709.02 元，减少 24.07%，主要原因是专项资金减少。支出预算总计为 52,578,959.44 元，比上年预算减少 16,671,709.02 元，减少 24.07%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 46,539,300.56 元，主要用于人员经费支出、公用经费支出及专项支出，比上年预算支出减少 16,117,024.78 元，减少 25.72%，主要原因是在职人员减少、专项资金减少；社会保障和就业支出 1,772,999.12 元，主要用于离退休费支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，比上年预算支出减少 1,128,619.04 元，减少 38.90%，主要原因是在职人员及离休人员减少；卫生健康支出 680,126.64 元，主要用于医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出，比上年预算支出减少 78,218.28 元，减少 10.31%，主要原因是在职人员减少；住房保障支出 3,586,533.12 元，主要用于公积金缴费、购房补贴支出，比上年预算支出增加 652,153.08 元，增长 22.22%，主要原因是购房补贴标准调整。

二、关于 2022 年部门收入预算情况说明

2022年，本部门预算收入为52,578,959.44元，其中：一般公共预算收入52,578,959.44元，占100%。比上年预算减少16,671,709.02元，减少24.07%，主要原因是专项资金减少。

三、关于2022年部门支出预算情况说明

2022年，本部门预算支出为52,578,959.44元，其中：基本支出为20,840,706.44元，占39.64%；项目支出为31,738,253.00元，占60.36%。比上年预算减少16,671,709.02元，减少24.07%，，主要原因是专项资金减少。

四、关于2022年部门财政拨款收支预算情况说明

2022年，本部门财政拨款收支总预算为52,578,959.44元。收入主要包括：一般公共预算资金收入52,578,959.44元；支出包括：一般公共服务支出46,539,300.56元、社会保障和就业支出1,772,999.12元、卫生健康支出680,126.64元、住房保障支出3,586,533.12元。

五、关于2022年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本部门一般公共预算财政拨款支出为52,578,959.44元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出46,539,300.56元，其中：行政运行（项）14,828,047.56元，主要用于在职人员工资福利、公用经费、对个人和家庭的补助支出；一般行政管理事务（项）31,711,253.00元，主要用于各类专项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出1,772,999.12元，其中：行政单位离退休（项）467,156.00元，主要用于离退休人员支出及退休人员体检费专项支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）870,562.08元，主要用于养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）435,281.04元，主要用于职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 680,126.64 元，其中：行政单位医疗（项）571,306.32 元，主要用于医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）108,820.32 元，主要用于公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 3,586,533.12 元，其中：住房公积金（项）1,443,333.12 元，主要用于公积金缴费支出；购房补贴（项）2,143,200.00 元，主要用于购房补贴支出。

六、关于 2022 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 20,840,706.44 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）17,673,234.92 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）2,700,755.52 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）466,716.00 元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、生活补助（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本部门“三公”经费预算数为 1,020.40 万元，比上年预算减少 3.00 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

（一）因公出国（境）费 990.00 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 30.40 万元，比上年预算减少 3.00 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

1、2022 年部门财务收支预算总表

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	52,578,959.44	一、一般公共服务支出	46,539,300.56
1. 一般公共预算收入	52,578,959.44	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	1,772,999.12
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	680,126.64
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	

		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	3,586,533.12
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	52,578,959.44	支出总计	52,578,959.44

2、2022 年部门收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	46,539,300.56	46,539,300.56			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	46,539,300.56	46,539,300.56			
201	03	01	行政运行	14,828,047.56	14,828,047.56			
201	03	02	一般行政管理事务	31,711,253.00	31,711,253.00			
208			社会保障和就业支出	1,772,999.12	1,772,999.12			
208	05		行政事业单位养老支出	1,772,999.12	1,772,999.12			
208	05	01	行政单位离退休	467,156.00	467,156.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,562.08	870,562.08			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	435,281.04	435,281.04			
210			卫生健康支出	680,126.64	680,126.64			
210	11		行政事业单位医疗	680,126.64	680,126.64			
210	11	01	行政单位医疗	571,306.32	571,306.32			
210	11	03	公务员医疗补助	108,820.32	108,820.32			
221			住房保障支出	3,586,533.12	3,586,533.12			

221	02		住房改革支出	3,586,533.12	3,586,533.12			
221	02	01	住房公积金	1,443,333.12	1,443,333.12			
221	02	03	购房补贴	2,143,200.00	2,143,200.00			
合计				52,578,959.44	52,578,959.44			

3、2022 年部门支出预算总表

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	46,539,300.56	14,828,047.56	31,711,253.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	46,539,300.56	14,828,047.56	31,711,253.00
201	03	01	行政运行	14,828,047.56	14,828,047.56	
201	03	02	一般行政管理事务	31,711,253.00		31,711,253.00
208			社会保障和就业支出	1,772,999.12	1,745,999.12	27,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,772,999.12	1,745,999.12	27,000.00
208	05	01	行政单位离退休	467,156.00	440,156.00	27,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,562.08	870,562.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	435,281.04	435,281.04	
210			卫生健康支出	680,126.64	680,126.64	
210	11		行政事业单位医疗	680,126.64	680,126.64	
210	11	01	行政单位医疗	571,306.32	571,306.32	
210	11	03	公务员医疗补助	108,820.32	108,820.32	
221			住房保障支出	3,586,533.12	3,586,533.12	
221	02		住房改革支出	3,586,533.12	3,586,533.12	

221	02	01	住房公积金	1,443,333.12	1,443,333.12	
221	02	03	购房补贴	2,143,200.00	2,143,200.00	
合计				52,578,959.44	20,840,706.44	31,738,253.00

4、2022 年部门财政拨款收支预算总表

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	52,578,959.44	一、一般公共服务支出	46,539,300.56	46,539,300.56		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,772,999.12	1,772,999.12		
		八、卫生健康支出	680,126.64	680,126.64		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				

		十六、住房保障支出	3,586,533.12	3,586,533.12		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	52,578,959.44	支出总计	52,578,959.44	52,578,959.44		

5、2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	46,539,300.56	14,828,047.56	31,711,253.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	46,539,300.56	14,828,047.56	31,711,253.00
201	03	01	行政运行	14,828,047.56	14,828,047.56	
201	03	02	一般行政管理事务	31,711,253.00		31,711,253.00
208			社会保障和就业支出	1,772,999.12	1,745,999.12	27,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,772,999.12	1,745,999.12	27,000.00
208	05	01	行政单位离退休	467,156.00	440,156.00	27,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,562.08	870,562.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	435,281.04	435,281.04	
210			卫生健康支出	680,126.64	680,126.64	
210	11		行政事业单位医疗	680,126.64	680,126.64	
210	11	01	行政单位医疗	571,306.32	571,306.32	
210	11	03	公务员医疗补助	108,820.32	108,820.32	
221			住房保障支出	3,586,533.12	3,586,533.12	
221	02		住房改革支出	3,586,533.12	3,586,533.12	

221	02	01	住房公积金	1,443,333.12	1,443,333.12	
221	02	03	购房补贴	2,143,200.00	2,143,200.00	
合计				52,578,959.44	20,840,706.44	31,738,253.00

6、2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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	17,673,234.92	17,673,234.92	
301	01	基本工资	2,075,868.00	2,075,868.00	
301	02	津贴补贴	6,080,688.00	6,080,688.00	
301	03	奖金	5,996,420.00	5,996,420.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	870,562.08	870,562.08	
301	09	职业年金缴费	435,281.04	435,281.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	571,306.32	571,306.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	108,820.32	108,820.32	
301	12	其他社会保障缴费	90,956.04	90,956.04	
301	13	住房公积金	1,443,333.12	1,443,333.12	
302		商品和服务支出	2,700,755.52		2,700,755.52
302	01	办公费	375,600.00		375,600.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	46,440.00		46,440.00

302	06	电费	208,980.00		208,980.00
302	07	邮电费	146,900.00		146,900.00
302	11	差旅费	41,000.00		41,000.00
302	13	维修（护）费	232,200.00		232,200.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	26	劳务费	2,000.00		2,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	240,555.52		240,555.52
302	29	福利费	185,760.00		185,760.00
302	39	其他交通费用	494,920.00		494,920.00
302	99	其他商品和服务支出	664,400.00		664,400.00
303		对个人和家庭的补助	466,716.00	466,716.00	
303	01	离休费	277,676.00	277,676.00	
303	02	退休费	160,480.00	160,480.00	
303	05	生活补助	13,080.00	13,080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15,480.00	15,480.00	
合计			20,840,706.44	18,139,950.92	2,700,755.52

9、2022 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
1,020.40	990.00	30.40	0	0	0	270.08

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本部门下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算270.08万元，比上年预算减少10.89万元，主要原因是在职人员减少3人。

二、关于政府采购预算情况说明

2022年本部门政府采购预算总额为1,245.93万元，其中：政府采购货物预算2.59万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,243.34元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,243.34万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,243.34万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

本部门2022年未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级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2022年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目19个，涉及项目预算资金3,173.83万元。

政府信息公开经费情况说明

一、项目概述

全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开，加强解读回应，扩大公众参与，不断增强政府公信力执行力，提升政府治理能力。

二、立项依据

区委办、区府办关于印发《上海市宝山区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宝委办〔2019〕43号）；《中华人民共和国政府信息公开条例》《上海市政府信息公开规定》《重大行政决策程序暂行条例》《上海市重大行政决策程序规定》《上海市行政规范性文件管理规定》《2021年上海市政务公开工作要点》

三、实施主体

由宝山区人民政府办公室负责实施。

四、实施方案

强化统一政府信息公开平台日常巡查、维护，公开内容做到系统完备，分类清晰，突出业务属性，方便社会公众便捷、全面获取重点政府信息；规范做好案件受理、审理工作，妥善处理涉及依申请的投诉举报，更好发挥依申请对改进政府工作的支撑作用；结合区域和领域特点，动态优化、更新、完善本区试点领域事项标准目录，切实提升基层政务公开的针对性、实效性；结合“一区一网”建设，统筹完成各单位全领域标准目录中综合政务和重点业务板块内容和网站主动公开目录的直接对应和融合应用；组织第三方对各单位政府信息公开工作开展社会评议，评议结果作为年度考核重要参考。

五、实施周期

2022 年 1 月至 2022 年 12 月

六、年度预算安排

1. 第三方评估，25 万元，类型是技术咨询，包括按照市政府办公厅信息公开办考核要求，对政府信息公开进行第三方评估；
 2. 法律咨询服务，30 万元，类型是技术咨询，包括政府信息公开中依申请公开个案办理事务；
 3. 政务新媒体维护，15 万元，类型是技术服务，包括政务公开新媒体服务平台运维；
 4. 业务培训，5 万元，包括培训等内容；
 5. 政府公报（公报栏更新），10 万元，包括硬件更新、宣传费用、印刷费用。
- 七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	政府信息公开经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	宝山区人民政府办公室	实施单位	宝山区人民政府办公室	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	85.00	年度资金申请总额	85.00
	其中：财政资金	85.00	其中：当年财政拨款	85.00
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	达到市政府考核目标，深化政务公开，建设重点领域信息公开，提高政务公开的全面性，增强互动性，扩大影响力。		完成宝山区政府信息公开2022年工作任务。	
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	主动公开率	≥90%
			考核结果	达标
		质量指标	信息公开及时性	及时
			成本指标	
	效益指标	经济效益指标	是否符合法律法规	符合
			生态效益指标	
		社会效益指标	可持续影响指标	
			生态效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	≥90%