

宝山区 2022 年部门预算

预算主管部门：上海市宝山区行政服务中心

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

上海市宝山区行政服务中心主要职能

上海市宝山区行政服务中心主要负责本区一门式行政审批改革和行政效能建设的事务性工作，并对进驻行政服务中心的部门和人员实行统一管理。

主要职能包括：

- （一）贯彻执行国家和本市有关政务服务法律、法规、规章和方针、政策，负责服务大厅的日常运行和管理。
- （二）负责制定本单位的各项管理办法、规章制度，并组织实施。负责对进驻窗口及工作人员进行管理培训和日常考核。
- （三）负责对进驻事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。
- （四）负责组织进驻窗口开展规范、高效、优质服务，并提供相关咨询服务，适时开展联合办理或同步办理。
- （五）负责本单位信息化工作的推进、服务和管理。
- （六）受理行政相对人对窗口及工作人员服务质量、效率等方面的投诉，并协助区监察部门进行调查处理。
- （七）配合区行政审批制度改革工作领导小组办公室落实行政审批制度改革相关工作，对行政审批流程的设计、评估和优化提出相关意见建议。
- （八）承办主管部门交办的其他工作。

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 11,315,434 元，比上年预算增加 1,308,637.48 元，增长 11.57%，其中：财政拨款收入 9,889,834 元，比上年预算增加 1,541,917.48 元，增长 18.47%，主要原因是在编人员增加及“随申办市民云”运营服务费等项目的增加。支出预算总计为 11,315,434 元，比上年预算增加 1,308,637.48 元，增长 11.57%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 10,219,697.00 元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出、专项经费。比上年预算增加 989,403.44 元，增长 9.68%，主要原因是在编人员增加、工资基数调整及“随申办市民云”运营服务费等项目的增加。社会保障和就业支出 651,592 元，主要用于在职人员养老保险费、职业年金、离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。比上年预算增加 184,616.80 元，增长 28.33%，主要原因是在编人员增加及工资基数调整。卫生健康支出 266,487 元，主要用于缴纳在职人员医疗保险，比上年预算增加 80,770.32 元，增长 30.31%，主要原因是在编人员增加及工资基数调整。住房保障支出 177,658 元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。比上年预算增加 53846.92 元，增长 30.31%，主要原因是在编人员增加及工资基数调整。

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 11,315,434 元，其中：一般公共预算收入 9,889,834 元，占 87.40%；其他收入 1,425,600 元，占 12.60%。比上年预算增加 1,308,637.48 元，增长 11.57%，主要原因是在编人员增加及“随申办市民云”运营服务费等项目的增加。

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11,315,434元，其中：基本支出为4,269,694.00元，占37.73%；项目支出为7,045,740.00元，占62.27%。比上年预算增加1,308,637.48元，增长11.57%，主要原因是在编人员增加及“随申办市民云”运营服务费等项目的增加。

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9,889,834元。收入主要包括：公共财政预算资金收入9,889,834元；支出包括：一般公共服务支出8,794,097元、社会保障和就业支出651,592元、卫生健康支出266,487元，住房保障支出177,658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9,889,834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8,794,097元，其中：事业运行（项）8,794,097元，主要用于在编人员基本工资、津贴补贴、绩效、公用经费和项目相关支出等。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出651,592元，其中：事业单位离退休（项）42,480元，主要用于退休人员的活动费和福利费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）406,075元，主要用于在编人员的社会保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）203,037元，主要用于在编人员的职业年金支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出266,487元，其中：事业单位医疗（项）266,487元，主要用于在编人员医疗保险支出。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出177,658元，其中：住房公积金177,658元主要用于缴纳在编人员的住房公积金。

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 4,269,694 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）3,173,957 元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务（款）在编人员基本工资、津贴补贴、绩效、公用经费等事业运行支出。
2. 社会保障和就业支出（类）651,592 元，主要行用于政事业单位养老支出（款）退休人员的活动费和福利费在编人员的社会保险以及职业年金支出。
3. 卫生健康支出（类）266,487 元，主要用于行政事业单位医疗（款）用于在编人员医疗保险支出。
4. 住房保障支出（类）177,658 元，主要用于房改革支出（款）缴纳在编人员的住房公积金。

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 18 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是公务接待费用增加。

其中：

- （一）因公出国（境）费 0 万元，比上年预算持平，主要原因是无此项预算。
- （二）公务用车购置及运行费 0 万元，比上年预算持平，主要原因是无此项预算。
- （三）公务接待费 18 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是因长开展三角跨地区合作等公务接待活动增加。

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	9,889,834.00	一、一般公共服务支出	10,219,697.00
1、公共财政预算资金	9,889,834.00	二、国防支出	
2、政府性基金		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入	1,425,600.00	五、科学技术支出	
四、结余资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1、公共财政预算结余		七、社会保障和就业支出	651,592.00
2、政府性基金结余		八、卫生健康支出	266,487.00
3、非财政拨款结余		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	177,658.00
		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	11,315,434.00	支出总计	11,315,434.00

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	政府性基 金收入	财政专户管 理资金收入	其他收入	一般公共预 算结余结转	政府性基金 结余结转	非财政拨款 结余结转
类	款	项									
				11,315,434.00	9,889,834.00			1,425,600.00			
201	03	50	事业运行	10,219,697.00	8,794,097.00			1,425,600.00			
208	05	02	事业单位离退休	42,480.00	42,480.00						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	406,075.00	406,075.00						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	203,037.00	203,037.00						
210	11	02	事业单位医疗	266,487.00	266,487.00						
221	02	01	住房公积金	177,658.00	177,658.00						
合计				11,315,434.00	9,889,834.00			1,425,600.00			

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	03	50	事业运行	10,219,697.00	3,173,957.00	7,045,740.00
208	05	02	事业单位离退休	42,480.00	42,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,075.00	406,075.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,037.00	203,037.00	
210	11	02	事业单位医疗	266,487.00	266,487.00	
221	02	01	住房公积金	177,658.00	177,658.00	
合计				11,315,434.00	4,269,694.00	7,045,740.00

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	9,889,834.00	一、一般公共服务支出	8,794,097.00	8,794,097.00		
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	651,592.00	651,592.00		
		八、卫生健康支出	266,487.00	266,487.00		
		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	177,658.00	177,658.00		
		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	9,889,834.00	支出总计	9,889,834.00	9,889,834.00		

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	03	50	事业运行	8,794,097.00	3,173,957.00	5,620,140.00
208	05	02	事业单位离退休	42,480.00	42,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,075.00	406,075.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,037.00	203,037.00	
210	11	02	事业单位医疗	266,487.00	266,487.00	
合计				9,889,834.00	4,269,694.00	5,620,140.00

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	01	基本工资	499,080.00	499,080.00	
301	02	津贴补贴	74,928.00	74,928.00	
301	03	奖金	3,000.00	3,000.00	
301	07	绩效工资	2,037,881.00	2,037,881.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	406,075.00	406,075.00	
301	09	职业年金缴费	203,037.00	203,037.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	266,487.00	266,487.00	
301	12	其他社会保障缴费	54,910.00	54,910.00	
301	13	住房公积金	177,658.00	177,658.00	
302	01	办公费	252,000.00		252,000.00
302	07	邮电费			
302	13	维修（护）费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	28	工会经费	52,238.00		52,238.00
302	29	福利费	60,480.00		60,480.00
302	99	其他商品和服务支出	134,400.00		134,400.00
303	02	退休费	42,480.00	42,480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,040.00	5,040.00	
310	02	办公设备购置			
合计			4,269,694.00	3,770,576.00	499,118.00

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	
18	0	18	0	0	0	0

备注：1、无数据的项目栏，请用“0”予以标明；

2、如无“三公”经费预算仍需保留该表格式，并在本表下方做下述说明： 本部门2022年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本部门 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

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 164.15 万元，其中：政府采购货物预算 15.23 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 148.92 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 148.92 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 148.92 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，本部门所属各预算单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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 12 个，涉及项目预算资金 704.57 万元。

受办窗口人员工作服经费项目经费情况说明

一、项目概述：安排所有工作人员（剔除进驻部门已有制服人员）工作服的定制，共 166 人，人均 3000 元标准，每两年安排。统一着装、树立形象。

二、立项依据：抄告单【2014】47 号；宝府招【2014】12 号）

三、实施主体：上海市宝山区行政服务中心

四、实施方案：为了进一步提升窗口形象，规范窗口人员穿着，成立工作服采购小组。1. 年初确定数量、规格、式样，第一轮报价供应商选择；2. 由五家参与遴选的供应商同时报价，密封。中心选定时候后，通知五家报价供应商同一时间现场开价。是由低至高选择三家进入第二轮竞争；3. 入选第二轮供应商提供全套样衣，由评选小组集中评分，并进行第二轮谈判，最终确定供应商报中心三重一大会议批复。

五、实施周期：2022 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排项目金额 498,000 元，资金来源为一般公共预算

七、绩效目标(具体详见支出项目绩效目标表)

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	受办窗口人员工作服经费		项目类别	延续性项目	
主管部门	上海市宝山区行政服务中心		实施单位	上海市宝山区行政服务中心	
计划开始日期	2022-4-1		计划完成日期	2023-12-10	
项目资金 (万元)	项目资金总额		49.80	年度资金申请总额	49.80
	其中：财政资金		49.80	其中：当年财政拨款	49.80
				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 (2022 年- 2023 年)			年度总目标	
	统一着装，提高窗口工作人员的形象，建设“单一窗口”工作需求。			年底完成所有订单，第二年度零星补单	
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	识别服装购置完成率		=100%
		质量指标	服装质量达标率		100%
	时效指标	按计划节点完成		>80%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	人均着工作服日率		=100%
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标	长效管理制度建设		完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	着装人员满意度		>90%	