

上海市宝山区 2024 年区级部门预算

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. 2024 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024 年部门收入预算总表
 - 3. 2024 年部门支出预算总表
 - 4. 2024 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 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. 2024 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

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机构设置

上海市宝山区人民政府办公室设 12 个内设机构，包括：秘书科、机要室（组织人事科）、区政府督查室、综合科、调研科、联络科（区政府总值班室）、政务公开科、外事综合管理科、政务服务科、行政审批制度改革科、合作交流科、法律事务科。

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 7,691.65 万元，其中：财政拨款收入 7,691.65 万元，比 2023 年预算增加 729.34 万元，事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

本部门支出预算 7,691.65 万元，其中：财政拨款支出预算 7,691.65 万元，比 2023 年预算增加 729.34 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 7,691.65 万元，比 2023 年预算增加 729.34 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是专项增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目 4,394.20 万元，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及专项支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 331.31 万元，主要用于离退休人员支出、养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 75.81 万元，主要用于医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出。
4. 援助其他地区支出（类）科目 2,485.00 万元，主要用于对口支援自选动作专项支出。
5. 住房保障支出（类）科目 405.33 万元，主要用于公积金缴费支出及购房补贴支出。

1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区人民政府办公室

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 | 76,916,487.11 | 一、一般公共服务支出 | 43,941,954.87 |
| 1. 一般公共预算资金 | 76,916,487.11 | 二、国防支出 | |
| 2. 政府性基金 | | 三、公共安全支出 | |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、教育支出 | |
| 二、事业收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业单位经营收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、其他收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 3,313,134.40 |
| | | 八、卫生健康支出 | 758,097.84 |
| | | 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、援助其他地区支出 | 24,850,000.00 |

| | | | |
|------|---------------|----------------|---------------|
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 4,053,300.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十、其他支出 | |
| 收入总计 | 76,916,487.11 | 支出总计 | 76,916,487.11 |

2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区人民政府办公室

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 | 43,941,954.87 | 43,941,954.87 | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 43,941,954.87 | 43,941,954.87 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 14,268,577.95 | 14,268,577.95 | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 29,673,376.92 | 29,673,376.92 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,313,134.40 | 3,313,134.40 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,313,134.40 | 3,313,134.40 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,160,416.00 | 1,160,416.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,435,145.76 | 1,435,145.76 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 717,572.64 | 717,572.64 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 758,097.84 | 758,097.84 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 758,097.84 | 758,097.84 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 597,901.44 | 597,901.44 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 112,196.40 | 112,196.40 | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|---------------|---------------|--|--|--|
| 219 | | | 援助其他地区支出 | 24,850,000.00 | 24,850,000.00 | | | |
| 219 | 01 | | 一般公共服务 | 24,850,000.00 | 24,850,000.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,053,300.00 | 4,053,300.00 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,053,300.00 | 4,053,300.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,875,300.00 | 1,875,300.00 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,178,000.00 | 2,178,000.00 | | | |
| 合计 | | | | 76,916,487.11 | 76,916,487.11 | | | |

3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区人民政府办公室

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 | 43,941,954.87 | 14,268,577.95 | 29,673,376.92 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 43,941,954.87 | 14,268,577.95 | 29,673,376.92 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 14,268,577.95 | 14,268,577.95 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 29,673,376.92 | | 29,673,376.92 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,313,134.40 | 3,313,134.40 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,313,134.40 | 3,313,134.40 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,160,416.00 | 1,160,416.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,435,145.76 | 1,435,145.76 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 717,572.64 | 717,572.64 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 758,097.84 | 710,097.84 | 48,000.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 758,097.84 | 710,097.84 | 48,000.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 597,901.44 | 597,901.44 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 112,196.40 | 112,196.40 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 48,000.00 | | 48,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|---------------|---------------|---------------|
| 219 | | | 援助其他地区支出 | 24,850,000.00 | | 24,850,000.00 |
| 219 | 01 | | 一般公共服务 | 24,850,000.00 | | 24,850,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,053,300.00 | 4,053,300.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,053,300.00 | 4,053,300.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,875,300.00 | 1,875,300.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,178,000.00 | 2,178,000.00 | |
| 合计 | | | | 76,916,487.11 | 22,345,110.19 | 54,571,376.92 |

4、2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区人民政府办公室

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、一般公共预算资金 | 76,916,487.11 | 一、一般公共服务支出 | 43,941,954.87 | 43,941,954.87 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | 3,313,134.40 | 3,313,134.40 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 758,097.84 | 758,097.84 | | |
| | | 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、援助其他地区支出 | 24,850,000.00 | 24,850,000.00 | | |

| | | | | | | |
|------|---------------|----------------|---------------|---------------|--|--|
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 4,053,300.00 | 4,053,300.00 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十、其他支出 | | | | |
| 收入总计 | 76,916,487.11 | 支出总计 | 76,916,487.11 | 76,916,487.11 | | |

5、2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区人民政府办公室

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 | 43,941,954.87 | 14,268,577.95 | 29,673,376.92 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 43,941,954.87 | 14,268,577.95 | 29,673,376.92 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 14,268,577.95 | 14,268,577.95 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 29,673,376.92 | | 29,673,376.92 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,313,134.40 | 3,313,134.40 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,313,134.40 | 3,313,134.40 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,160,416.00 | 1,160,416.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,435,145.76 | 1,435,145.76 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 717,572.64 | 717,572.64 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 758,097.84 | 710,097.84 | 48,000.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 758,097.84 | 710,097.84 | 48,000.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 597,901.44 | 597,901.44 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 112,196.40 | 112,196.40 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 48,000.00 | | 48,000.00 |
| 219 | | | 援助其他地区支出 | 24,850,000.00 | | 24,850,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|---------------|---------------|---------------|
| 219 | 01 | | 一般公共服务 | 24,850,000.00 | | 24,850,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,053,300.00 | 4,053,300.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,053,300.00 | 4,053,300.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,875,300.00 | 1,875,300.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,178,000.00 | 2,178,000.00 | |
| 合计 | | | | 76,916,487.11 | 22,345,110.19 | 54,571,376.92 |

6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区人民政府办公室

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 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 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区人民政府办公室

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 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024 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：上海市宝山区人民政府办公室

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 | 18,951,792.64 | 18,951,792.64 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,272,908.00 | 2,272,908.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7,231,756.00 | 7,231,756.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 4,694,661.00 | 4,694,661.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,435,145.76 | 1,435,145.76 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 717,572.64 | 717,572.64 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 597,901.44 | 597,901.44 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 112,196.40 | 112,196.40 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 14,351.40 | 14,351.40 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,875,300.00 | 1,875,300.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,360,261.55 | | 2,360,261.55 |
| 302 | 01 | 办公费 | 256,000.00 | | 256,000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 302 | 04 | 手续费 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 43,200.00 | | 43,200.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 194,400.00 | | 194,400.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 165,600.00 | | 165,600.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 216,000.00 | | 216,000.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 257,941.55 | | 257,941.55 |
| 302 | 29 | 福利费 | 336,960.00 | | 336,960.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 473,360.00 | | 473,360.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 305,300.00 | | 305,300.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,033,056.00 | 1,019,356.00 | 13,700.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 157,096.00 | 156,196.00 | 900.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 859,760.00 | 846,960.00 | 12,800.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 16,200.00 | 16,200.00 | |
| 合计 | | | 22,345,110.19 | 19,971,148.64 | 2,373,961.55 |

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海市宝山区人民政府办公室

单位：万元

| 2024 年“三公”经费预算数 | | | | | | 2024 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 | |
| 1,006.10 | 990.00 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.40 |

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本部门“三公”经费预算数为1,006.10万元，比上年预算增加16.10万元。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。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费16.10万元，比上年预算增加16.10万元，主要原因是因工作业务需求，增加合作交流公务接待费。

二、机关运行经费预算情况

2024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237.40万元，比上年预算增加20.34万元，主要原因是离退休人员福利费经济分类调整为商品和服务支出。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算总额为1,252.42万元，其中：政府采购货物预算2.24万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,250.18万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,252.42万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,252.42万元。

四、绩效目标设置情况

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2024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17个，涉及项目预算资金5,443.68万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 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 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上设备经费预算。

政府购买服务人员专项经费（行政中心 55 人）项目经费情况说明

一、项目概述

2019 年，根据市府办对综合窗口改革的新要求，出台了《宝山区“单一窗口”改革实施方案》（宝府办〔2019〕34 号文），按照“一窗受理、集成服务”的要求，突破部门边界、拓展服务格局，将线下分散化的“小专窗”升级为集成化的“大综窗”，将部门“独立办”模式升级为内外“协作办”模式，形成了具有宝山特色的五类分领域“单一窗口”，于 2019 年 7 月全面完成了“综合窗口”改革。围绕“综合窗口”建设需求，以政府购买服务的方式，设置无差别综合窗口，实施“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的综合窗口运转模式，为企业和群众提供优质、高效的政务服务。

二、立项依据

为推进“互联网+政务服务”工作，打造高效、便捷、智能的“一站式审批”服务平台，分步推进“单一窗口”服务模式的相关要求，配强窗口工作人员，确保业务受理工作有序开展。现根据宝财业务【2021】129 号《关于上海市宝山区人民政府办公室政府购买服务人员的批复》，行政服务中心政府购买服务人员 55 人，用工期限内薪酬待遇按专业技术类执行（宝人社【2018】33 号文）。

三、实施主体

购买主体为宝山区人民政府办公室，用工主体为宝山区行政服务中心。

四、实施方案

按月实施，确保业务受理工作有序开展。

五、实施周期

2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

六、年度预算安排

安排财政资金 877.90 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

| | | | | | |
|----------------|---|--------------|---------------|---|--------------|
| 项目名称 | 政府购买服务人员专项经费（行政中心 55 人） | | 项目类别 | 其他运转类 | |
| 主管部门 | 上海市宝山区人民政府办公室 | | 实施单位 | 上海市宝山区人民政府办公室 | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 8,778,982.00 | | 年度资金申请总额 | 8,778,982.00 |
| | 其中：财政资金 | 8,778,982.00 | | 其中：当年财政拨款 | 8,778,982.00 |
| | | | | 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 (2024 年-2024 年) | | | 年度总目标 | |
| | 以服务我区经济社会发展为主线，围绕市、区“一网通办”改革工作部署，宝山区行政服务中心以设置无差别综合窗口为导向，实施“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的综合窗口运转模式，为企业和群众提供优质、高效的政务服务。 | | | 以服务我区经济社会发展为主线，围绕市、区“一网通办”改革工作部署，宝山区行政服务中心以设置无差别综合窗口为导向，实施“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的综合窗口运转模式，为企业和群众提供优质、高效的政务服务。 | |
| 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 | 政府购买服务人员数量 | | ≤55.00(人) |
| | | | 工作考核达标率 | | ≥95.00(%) |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 对优化营商环境持续发挥作用 | | 持续 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 人员管理机制健全 | | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | ≥90.00(%) |