

宝山区行政服务中心 2020 年部门预算

目录

第一部分 宝山区行政服务中心概况

一、主要职能□

二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区行政服务中心 2020 年部门预算报表□

一、2020 年部门财政拨款收支预算总表□

二、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

三、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

四、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表□

五、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表□

六、2020 年部门收支预算总表

七、2020 年部门收入预算总表□

八、2020 年部门支出预算总表

第三部分 宝山区行政服务中心 2020 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区行政服务中心概况

一、主要职能

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：

1. 负责对宝山区区级平台行政审批服务工作实施集中办理、统一管理及对行政审批流程的设计、评估和优化。
2. 协调推进“一网通办”平台，组织相关部门开展联合评估、联合审批、现场服务和项目跟踪服务（开业证照审批）。
3. 负责受理相对集中行政审批平台和公共资源交易平台有关行政效能投诉，并协同相关部门做好行政服务的效能监察和绩效评估工作。
4. 负责区级平台行政效能建设的事务性工作，开展监督检查，接受社会投诉、建议。
5. 承担区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

宝山区行政服务中心 2020 年部门预算时包括宝山区行政服务中心本部以及下属 0 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 0 家，事业单位 1 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区行政服务中心(本级)	

第二部分 宝山区行政服务中心 2020 年部门预算报表

1、2020 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
一、一般公共预算资金	9846081.40	一、一般公共服务支出	9062603.00	9062603.00	
二、政府性基金		二、国防支出			
		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	479667.20	479667.20	
		八、卫生健康支出	174921.60	174921.60	
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			

		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	128889.60	128889.60	
		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	9846081.40	支出总计	9846081.40	9846081.40	

2、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数	
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项						
201			9012557.00	9062603.00	9062603.00	6624640.00	1750206.00	19.42%
201	13		9012557.00	9062603.00	9062603.00	6624640.00	1750206.00	19.42%
201	13	50	9012557.00	9062603.00	9062603.00	6624640.00	1750206.00	19.42%
208			382262.30	479667.20	479667.20		97404.90	25.48%
208	05		382262.30	479667.20	479667.20		97404.90	25.48%
208	05	02	37760.00	37760.00	37760.00		0.00	0.00%
208	05	05	235590.40	294604.80	294604.80		59014.40	25.05%
208	05	06	108911.90	147302.40	147302.40		38390.50	35.25%
210			129327.50	174921.60	174921.60		45594.10	35.25%
210	11		129327.50	174921.60	174921.60		45594.10	35.25%
210	11	02	129327.50	174921.60	174921.60		45594.10	35.25%
221			88152.00	128889.60	128889.60		40737.60	46.21%
221	02		88152.00	128889.60	128889.60		40737.60	46.21%

221	02	01	住房公积金	88152.00	128889.60	128889.60		40737.60	46.21%
合计				9612298.80	9846081.40	3221441.40	6624640.00	1933942.60	20.12%

3、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	2757196.60	2757196.60	
301	01	基本工资	462240.00	462240.00	
301	02	津贴补贴	115824.00	115824.00	
301	07	绩效工资	1378175.80	1378175.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	294604.80	294604.80	
301	09	职业年金缴费	147302.40	147302.40	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	174921.60	174921.60	
301	12	其他社会保障缴费	55238.40	55238.40	
302	13	住房公积金	128889.60	128889.60	
302		商品和服务支出	422164.80		422164.80
302	01	办公费	22000.00		22000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	5000.00		5000.00
302	04	手续费	4000.00		4000.00

302	05	水费	30000.00		30000.00
302	06	电费	70000.00		70000.00
302	07	邮电费	21000.00		21000.00
302	11	差旅费	15000.00		15000.00
302	13	维修(护)费	2000.00		2000.00
302	15	会议费	6000.00		6000.00
302	16	培训费	5000.00		5000.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费	36000.00		36000.00
302	28	工会经费	39124.80		39124.80
302	29	福利费	51840.00		51840.00
303	99	其他商品和服务支出	115200.00		115200.00
303		对个人和家庭的补助	42080.00	42080.00	
303	02	退休费	37760.00	37760.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助		4320.00	4320.00
合计			3221441.40	2799276.60	422164.80

4、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
15	0	15	0	0	0	0	9.49	0	9.49	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0

5、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			本年政府性基金预 算收入	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	功能分类科目名称			
合计						

备注：宝山区行政服务中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 年部门收支预算总表

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	9846081.40	一、一般公共服务支出	10762763.00
1. 一般公共预算收入	9846081.40	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		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	1700160.00	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	479667.20
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	174921.60
3. 非财政拨款结余结转		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	128889.60
		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	11546241.40	支出总计	11546241.40

7、2020 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	一般公共预 算收入	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									
201			一般公共服务支出	10762763.00	9062603.00			1700160.00			
201	13		商贸事务	10762763.00	9062603.00			1700160.00			
201	13	50	事业运行	10762763.00	9062603.00			1700160.00			
208			社会保障和就业支出	479667.20	479667.20						
208	05		行政事业单位养老支 出	479667.20	479667.20						
208	05	02	事业单位离退休	37760.00	37760.00						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	294604.80	294604.80						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	147302.40	147302.40						
210			卫生健康支出	174921.60	174921.60						
210	11		行政事业单位医疗	174921.60	174921.60						
210	11	02	事业单位医疗	174921.60	174921.60						
221			住房保障支出	128889.60	128889.60						

221	02		住房改革支出	128889.60	128889.60						
221	02	01	住房公积金	128889.60	128889.60						
合计				11546241.40	9846081.40			1700160.00			

8、2020 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	10762763.00	2437963.00	8324800.00
201	13		商贸事务	10762763.00	2437963.00	8324800.00
201	13	50	事业运行	10762763.00	2437963.00	8324800.00
208			社会保障和就业支出	479667.20	479667.20	
208	05		行政事业单位养老支出	479667.20	479667.20	
208	05	02	事业单位离退休	37760.00	37760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294604.80	294604.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147302.40	147302.40	
210			卫生健康支出	174921.60	174921.60	
210	11		行政事业单位医疗	174921.60	174921.60	
210	11	02	事业单位医疗	174921.60	174921.60	
221			住房保障支出	128889.60	128889.60	
221	02		住房改革支出	128889.60	128889.60	

221	02	01	住房公积金	128889.60	128889.60	
合计				11546241.40	3221441.40	8324800.00

第三部分 宝山区行政服务中心 2020 年部门预算编制说明

一、关于宝山区行政服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区行政服务中心 2020 年财政拨款收支总预算为 9,846,081.40 元。收入主要包括：公共财政预算收入 9,846,081.40 元。其他收入 1,700,160.00 元；支出包括：一般公共服务支出 10,762,763.00 元、社会保障和就业支出 479,667.20 元、卫生健康支出 174,921.60 元、住房保障支出 128,889.60 元。

二、关于宝山区行政服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区行政服务中心 2020 年一般公共预算当年财政拨款 9,846,081.40 元，比 2019 年执行数 9,012,557.00 增加 833,524.40 元，主要原因是“一网通办”免费公章刻制经费增加，政府购买服务人员经费增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 9,062,603.00 元，占 92.04%；社会保障和就业支出 479,667.20 元，占 4.88%；卫生健康支出 174,921.60 元，占 1.78%；住房保障支出 128,889.60，占 1.30%；。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业运行 2020 年预算数为 9,062,603.40 元，比 2019 年执行数增加 50,046.40 元，增长 0.56%，主要原因是在编人员增加。

事业单位离退休 2020 年预算数为 37,760.00 元,比 2019 年执行数持平,主要原因是退休人员人数无变化。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 294,604.80,比 2019 年执行数增加 59,014.40 元,增长 25.05%,主要原因是人员增加及社保调整。

机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 147,302.40 元,比 2019 年执行数增加 38,390.50 元,增长 35.25%,主要原因是人员增加及社保调整。

事业单位医疗 2020 年预算数为 174,921.60 元,比 2019 年执行数增加 45,594.10 元,增长 35.25%,主要原因是人员增加及社保调整。

住房公积金 2020 年预算数为 128,889.60 元,比 2019 年执行数增加 40,737.60 元,增长 46.21%,主要原因是人员增加及公积金基数调整。

三、关于宝山区行政服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区行政服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 9,062,603.00 元,其中:人员经费 2,799,276.60 元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、机关事业单位基本养老保险、职业年金,公积金等;公用经费 422,164.80 元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、关于宝山区行政服务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

宝山区行政服务中心 2020 年“三公”经费预算数为 15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 15 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年“三公”经费比 2019 年预算持平。

五、关于宝山区行政服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况说明
宝山区行政服务中心 2020 年年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区行政服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区行政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年宝山区行政服务中心收入预算为 11,546,241.40 元，比上年预算增加 6,779,572.88 元，增长 142.23%。其中：财政拨款收入 9,864,081.40 元，比上年预算增加 5,097,412.88 元，增长 106.94%，主要原因是增加了“一网通办”免费刻章经费等项目；支出预算为 11,546,241.40 元，比上年预算增加 6,779,572.88 元，增长 142.23%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 10,762,763.00 元，主要用于“一网通办”免费刻章经费、网络系统运行经费及政府购买服务人员的专项经费等项目的支出，比上年预算增加 6,656,957.72 元，增长 162.14%，主要原因是增加了“一网通办”免费刻章经费，政府购买服务人员的专项经费等项目。

七、关于宝山区行政服务中心 2020 年收入预算情况说明

2020 年宝山区行政服务中心收入预算为 11,546,241.40 元，其中：财政性拨款收入为 9,846,081.40 元，占 85.28%；其他收入为 1,700,160.00 元，占 17.72%

八、关于宝山区行政服务中心 2020 年支出预算情况说明

2020 年宝山区行政服务中心支出预算为 11,546,241.40 元，其中：基本支出为 3,221,441.40 元，占 27.90%；项目支出为 8,324,

800.00 元，占 72.10%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区行政服务中心 2020 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2020 年宝山区行政服务中心政府采购预算总额为 220 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 195 万元。2020 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宝山区行政服务中心共有车辆 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）。

宝山区行政服务中心 2020 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区行政服务中心 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2020 年宝山区行政服务中心实行绩效目标管理的项目 13 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及一般公共预算当年拨款 662.46 万元。

十、项目经费情况说明

“一网通办”免费刻章经费项目经费情况说明

1. 项目概述

向本区新设企业免费提供一次刻制公章服务

2. 立项依据

抄告单【2019】72号

4月30日，市开办企业“一窗通”平台发布《关于本市提供免费刻制公章服务的公告》

3. 实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

4. 实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

该项目2020年度财政资金预算安排金额3,000,000.00元、为新办企业提供的免费公章为4枚，含法定名称章、财务专用章、发票专用章、法定代表人章。中心负责将公章纳入新办企业“大礼包”进行一窗发放。

7. 绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

宝山区财政支出项目绩效目标	
(2020年)	
项目名称	“一网通办”免费刻章经费

项目总目标	优化营商环境，完善高效便的窗口服务体系，提高服务对象满意度。		
年度绩效目标	为区新办企业提供免费公章，为企业降低成本。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标	合格率	=100%
时效目标	刻章及时性	及时	
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	社会满意度	大于 95%
	环境效益目标		
可持续目标	社会满意度	大于 95%	
影响力目标	满意度目标	满意度	大于 95%

十一、支出项目绩效目标申报表

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1）			
（2020 年）			
申报单位名称：宝山区行政服务中心			
项目名称	“一网通办”免费刻章经费		
政府购买服务	否	项目类型	新增项目
资金用途	业务类	政府采购	是
项目负责人	陈志英	联系人	陈志英
联系电话	568431666	绩效类型	
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	向本区新设企业免费提供一次刻制公章服务		
立项依据	抄告单【2019】72号 4月30日，市开办企业“一窗通”平台发布《关于本市提供免费刻制公章服务的公告》		
项目设立的必要性	进一步优化营商环境，降低企业办事成本。		
保证项目实施的制度、措施	资金结算时需提供企业名册，经区市场监管局、区公安治安支队盖章审核确认后予以拨付。		
项目总预算（元）	3000000	项目当年预算（元）	3000000
同名项目上年预算额（元）	2500000	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	“一网通办”免费刻章经费		3000000

项目实施计划	<p>该项目由财政全额拨款，在财政资金未批复前，开发区代办企业的刻制费用由各开发区先行垫付；散户企业由入驻中心的刻章企业垫付。待财政资金批复后，相关费用由垫付方统一向区行政服务中心提出结算申请。</p> <p>1、由上海市市场监督管理局、上海市公安治安总队协调上海市公章刻制行业协会及区公安治安支队，推荐有资质的公章刻制企业入驻宝山区行政服务中心，负责新办企业的公章刻制和相关备案手续。</p> <p>2、新办企业提供的免费公章为4枚，含法定名称章、财务专用章、发票专用章、法定代表人章 3、中心负责将公章纳入新办企业“大礼包”进行一窗发放。</p>	
项目总目标	优化营商环境，完善高效便的窗口服务体系，提高服务对象满意度。	
年度绩效目标	为区新办企业提供免费公章，为企业降低成本。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位率	=100%
产出目标	时效	及时性
效果目标	社会满意度	大于 95%
影响力目标	满意度	大于 95%

备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（2）			
（2020 年）			
申报单位名称：上海市宝山区行政服务中心			
项目名称	网络系统运营经费（宝信息委【2019】53号）		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	姜渭	联系人	姜渭
联系电话	56842993	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	项目包括中心信息管理系统硬件设备现场运维、软件系统现场运维，以及保险费用、延保费用、备品备件费用、网络通讯费。		
立项依据	抄告单【2016】149号；宝行政中心【2016】12号，宝信息委【2019】53号		
项目设立的必要性	“中心信息管理平台”是中心完成对内管理、对外服务的智能系统平台，根据建设服务型政府的要求，不断完善监督管理、行政服务的新要求。		
保证项目实施的制度、措施	建立《信息化管理制度》、《信息平台操作规范》，签订运维合同，明确责任。		
项目总预算（元）	2238600	项目当年预算（元）	2238600

同名项目上年预算额 (元)	1858600	同名项目上年预算执 行数(元)	2215723.25
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入 资金构成	软件系统运维费		750000
	固定支出		308600
	预留应急费		180000
	硬件系统运维费		1000000
项目实施计划	2020.1.1—2020.12.31“中心信息管理平台”硬件系统的维护 2020.1.1—2020.12.31“中心信息管理平台”软件系统的维护		
项目总目标	确保智能化现场服务大厅及网上服务大厅的运行正常		
年度绩效目标	完成智能化大厅建设及信息化管理目标。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理 目标	资金到位及时性	及时	
	预算执行率	=100%	
	专款专用率	=100%	
产出目标	数据备份率	=100%	
	设备巡检完成率	=100%	
	设备运行完好率	=100%	
效果目标	社会效益	工作人员满意度	

影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		

第四部分 专业名词解释

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。