

上海市宝山区行政服务中心 2021 年部门预算

目录

第一部分 上海市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 上海市宝山区行政服务中心 2021 年部门预算报表□

- 一、2021 年部门财政拨款收支预算总表□
- 二、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 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、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表□
- 五、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表□
- 六、2021 年部门收支预算总表
- 七、2021 年部门收入预算总表□
- 八、2021 年部门支出预算总表

第三部分 上海市宝山区行政服务中心 2021 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区行政服务中心概况

一、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。

二、部门预算单位构成

上海市宝山区行政服务中心 2021 年部门预算是包括上海市宝山区行政服务中心本部。

本部门中，事业单位 1 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区行政服务中心（本级）	

第二部分 上海市宝山区行政服务中心 2021 年部门预算报表
1、2021 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	8,347,916.52	一、一般公共服务支出	7,571,413.56	7,571,413.56	
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	466,975.20	466,975.20	
		八、卫生健康支出	185,716.68	185,716.68	
		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			
		十六、住房保障支出	123,811.08	123,811.08	
		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	8,347,916.52	支出总计	8,347,916.52	8,347,916.52	

2、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 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	功能分类科目名称					
201			13,537,417.89	7,571,413.56	2,217,973.56	5,353,440.00	-5,966,004.33	-44.07%
201	13		13,537,417.89	7,571,413.56	2,217,973.56	5,353,440.00	-5,966,004.33	-44.07%
201	13	50	13,537,417.89	7,571,413.56	2,217,973.56	5,353,440.00	-5,966,004.33	-44.07%
208			379,874.80	466,975.20	466,975.20		87,100.40	22.93%
208	05		379,874.80	466,975.20	466,975.20		87,100.40	22.93%
208	05	02	40,680.00	42,480.00	42,480.00		1,800.00	4.42%
208	05	05	226,126.60	282,996.84	282,996.84		56,870.24	25.15%
208	05	06	113,068.20	141,498.36	141,498.36		28,430.16	25.14%
210			141,941.60	185,716.68	185,716.68		43,775.08	30.84%
210	11		141,941.60	185,716.68	185,716.68		43,775.08	30.84%
210	11	02	141,941.60	185,716.68	185,716.68		43,775.08	30.84%
221			98,735.00	123,811.08	123,811.08		25,076.08	25.40%
221	02		98,735.00	123,811.08	123,811.08		25,076.08	25.40%
221	02	01	98,735.00	123,811.08	123,811.08		25,076.08	25.40%
合计			14,157,969.29	8,347,916.52	2,994,476.52	5,353,440.00	-5,810,052.77	-41.04%

3、2021 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	2,592,765.92	2,592,765.92	
301	01	基本工资	380,604.00	380,604.00	
301	02	津贴补贴	53,520.00	53,520.00	
301	07	绩效工资	1,387,406.00	1,387,406.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	282,996.84	282,996.84	
301	09	职业年金缴费	141,498.36	141,498.36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	185,716.68	185,716.68	
301	12	其他社会保障缴费	37,212.96	37,212.96	
301	13	住房公积金	123,811.08	123,811.08	
302		商品和服务支出	355,630.60		355,630.60
302	01	办公费	180,000.00		180,000.00
302	07	邮电费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	28	工会经费	36,430.60		36,430.60
302	29	福利费	43,200.00		43,200.00
302	99	其他商品和服务支出	96,000.00		96,000.00
303		对个人和家庭的补助	46,080.00	46,080.00	
303	02	退休费	42,480.00	42,480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	
合计			2,994,476.52	2,638,845.92	355,630.60

4、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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	10.42	0	10.42	0	0	0	16	0	16	0	0	0	0

5、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			功能分类科目名称	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					
合计							

备注：上海市宝山区行政服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 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	8,347,916.52	一、一般公共服务支出	9,230,293.56
1. 一般公共预算收入	8,347,916.52	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	1,658,880.00	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	466,975.20
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	185,716.68
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	123,811.08
		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	10,006,796.52	支出总计	10,006,796.52

7、2021 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	9,230,293.56	7,571,413.56			1,658,880.00			
201	13		商贸事务	9,230,293.56	7,571,413.56			1,658,880.00			
201	13	50	事业运行	9,230,293.56	7,571,413.56			1,658,880.00			
208			社会保障和就业支出	466,975.20	466,975.20						
208	05		行政事业单位养老支出	466,975.20	466,975.20						
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	282,996.84	282,996.84						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,498.36	141,498.36						
210			卫生健康支出	185,716.68	185,716.68						
210	11		行政事业单位医疗	185,716.68	185,716.68						
210	11	02	事业单位医疗	185,716.68	185,716.68						
221			住房保障支出	123,811.08	123,811.08						
221	02		住房改革支出	123,811.08	123,811.08						
221	02	01	住房公积金	123,811.08	123,811.08						
合计				10,006,796.52	8,347,916.52			1,658,880.00			

8、2021 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	9,230,293.56	2,217,973.56	7,012,320.00
201	13		商贸事务	9,230,293.56	2,217,973.56	7,012,320.00
201	13	50	事业运行	9,230,293.56	2,217,973.56	7,012,320.00
208			社会保障和就业支出	466,975.20	466,975.20	
208	05		行政事业单位养老支出	466,975.20	466,975.20	
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	282,996.84	282,996.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,498.36	141,498.36	
210			卫生健康支出	185,716.68	185,716.68	
210	11		行政事业单位医疗	185,716.68	185,716.68	
210	11	02	事业单位医疗	185,716.68	185,716.68	
221			住房保障支出	123,811.08	123,811.08	
221	02		住房改革支出	123,811.08	123,811.08	
221	02	01	住房公积金	123,811.08	123,811.08	
合 计				10,006,796.52	2,994,476.52	7,012,320.00

第三部分 上海市宝山区行政服务中心 2021 年部门预算编制说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区行政服务中心 2021 年财政拨款收支总预算为 8,347,916.52 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 8,347,916.52 元；支出包括：一般公共服务支出 7,571,413.56 元，社会保障和就业支出 466,975.20 元，卫生健康支出 185,716.68 元，住房保障支出 123,811.08 元。

二、关于 2021 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

上海市宝山区行政服务中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 8,347,916.52 元，比 2020 年执行数减少 5,810,052.77 元，主要原因是“一网通办”免费刻章经费项目金额减少及中心文件建设费用等项目的减少。

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 7,571,413.56 元，占 90.70%；社会保障和就业支出 466,975.2 元，占 5.59%；卫生健康支出 185,716.68 元，占 2.22%；住房保障支出 123,811.08 元，占 1.48%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①事业运行 2021 年预算数为 7,571,413.56 元，比 2020 年执行数减少 5,966,004.33 元，下降 44.07%，主要原因是 8,347,916.52 元，比 2020 年执行数减少 5,810,052.77 元，主要原因是“一网通办”免费刻章经费项目金额减少及中心文件建设费用等项目的减少。

②事业单位离退休 2021 年预算数为 42480 元，比 2020 年执行数增加 1,800 元，增长 4.42%，主要原因是退休人员增加。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 282,996.84 元，比 2020 年执行数增加 56,870.24 元，增长 25.15%，主要原因是社保基数增加。

④机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 141,498.36 元，比 2020 年执行数增加 28,430.16 元，增长 25.14%，主要原因是社保基数增加。

⑤事业单位医疗 2021 年预算数为 185,716.68 元，比 2020 年执行数增加 43,775.08 元，增长 30.84%，主要原因是社保基数增加。

⑥住房公积金 2021 年预算数为 123,811.08 元，比 2020 年执行数增加 25,076.08 元，增长 25.40%，主要原因是社保基数增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区行政服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 2,994,476.52 元，其中：人员经费 2,638,845.92 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 355,630.6 元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、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 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区行政服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 16 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算增加 1 万元，主要原因是各部门派驻人员增加，为“一网通办”考核冲刺阶段全力准备。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区行政服务中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上海市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。2021 年上海市宝山区行政服务中心收入预算为 10,006,796.52 元，比上年预算减少 1,539,444.88 元，减少 13.33%。其中：财政拨款收入 8,347,916.52 元，比上年预算减少 1,498,164.88 元，减少 15.22%，主要原因是“一网通办”免费刻章经费项目金额减少及中心文件建设费用等项目的减少；支出预算为 10,006,796.52 元，比上年预算减少 1,539,444.88 元，减少 13.33%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 7571413.56 元，主要用于“一网通办”免费刻章经费、网络系统运行经费及“一网通办”免费证照快递费用等项目，比上年预算减少 1,491,189.44 元，减少 16.45%，主要原因是“一网通办”免费刻章经费项目金额减少及中心文件建设费用等项目的减少。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海市宝山区行政服务中心收入预算为 10,006,796.52 元，其中：财政拨款收入为 8,347,916.52 元，占 83.42%；其他收入为 1,658,880 元，占 16.58%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年上海市宝山区行政服务中心支出预算为 10,006,796.52 元，其中：基本支出为 2,994,476.52 元，占 29.92%；项目支出为 7,012,320 元，占 70.08%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区行政服务中心 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年上海市宝山区行政服务中心政府采购预算总额为 238.48 万元，其中：政府采购货物预算 238.48 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2021 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 238.48 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 238.48 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区行政服务中心共有车辆 0 辆。单位无价值 50 万元以上的大型设备。

上海市宝山区行政服务中心 2021 年未安排购置车辆及单位价值 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

上海市宝山区行政服务中心 2021 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

2021 年上海市宝山区行政服务中心实行绩效目标管理的项目 9 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 9 个、涉及一般公共预算当年拨款 701.23 万元。

十、受办窗口人员工作服经费项目经费的情况说明

1. 项目概述：安排所有工作人员（除进驻部门已有制服人员）工作服的定制，共 37 人，人均 3000 元标准，每两年安排。

2. 立项依据：宝财行签 10 号

3. 实施主体：上海市宝山区行政服务中心

4. 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. 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。

5. 实施周期：2021年1月1日-2022年12月31日

6. 年度预算安排：项目金额 111,000 元，资金来源为一般公共预算

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 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	2021-1-1	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	11.10	年度资金申请总额	11.10
	其中：财政资金	11.10	其中：当年财政拨款	11.10
			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 (2021 年- 2022 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	项目完成及时性	及时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
生态效益指标				
可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	

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。