

# 上海市宝山区 2023 年区级部门预算

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. 2023 年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023 年部门收入预算总表
  - 3. 2023 年部门支出预算总表
  - 4. 2023 年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023 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. 2023 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。

## 上海市宝山区行政服务中心部门机构设置

上海市宝山区行政服务中心设 4 个内设机构，包括：办公室、信息科、业务科、效能科。

## 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。

## 2023 年部门预算编制说明

### 一、关于 2023 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。2023 年，本部门预算收入总计为 4,077,049.10 元，比上年预算减少 7,238,384.90 元，减少 63.97%，其中：财政拨款收入 4,077,049.10 元，比上年预算减少 5,812,784.9 元，减少 58.78%，主要原因是为厉行节约，未安排相应项目经费预算；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

本部门预算支出总计为 4,077,049.10 元，比上年预算减少 7,238,384.90 元，减少 63.97%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 3,125,173.10 元主要用于人员经费、公用经费等基本支出、专项经费。比上年预算支出减少 7,094,523.90 元，减少 69.42%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，缩减项目经费。社会保障和就业支出 568,392 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。比上年预算减少 83,200.00 元，减少 12.77%，主要原因是在编人员调整及工资基数调整。卫生健康支出 230,088.00 元，主要用于缴纳在职人员医疗保险，比上年预算减少 36,399.00 元，减少 13.66%，主要原因是在编人员调整及工资基数调整。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。比上年预算持平，无增长；政府性基金拨款支出预算 0 元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

### 二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 4,077,049.10 元，其中：一般公共预算收入 4,077,049.10 元，占 100%。比上年预算减少 5,812,784.9 元，减少 58.78%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业。

### 三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023 年，本部门预算支出为 4,077,049.10，其中：基本支出为 3,805,849.10 元，占 93%；项目支出为 271,200.00 元，占 7%。预算支出比上年预算减少 7,238,384.90 元，减少 63.97%元，主要原因是在编人员调整及工资基数调整以及项目经费缩减。

### 四、关于 2023 年部门财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本部门财政拨款收支总预算为 4,077,049.10 元。收入主要包括：公共财政预算资金收入 4,077,049.10 元；支出包括：一般公共服务支出 3,125,173.10 元、社会保障和就业支出 568,392 元、卫生健康支出 230,088 元，住房保障支出 153,396 元。

### 五、关于 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 4,077,049.10 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 3,125,173.10 元，其中：事业运行（项）3,125,173.10 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 568,392 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）350,604 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) 175,308 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 230,088 元，其中：事业单位医疗（项）230,088 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 153,396 元，其中：住房公积金 153,396 元主要用于缴纳在编人员的住房公积金。

#### 六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

#### 八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 3,805,849.10 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）2,853,973.10 元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构在编人员基本工资、奖金、津贴补贴、绩效、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助款、福利费、工会经费、办公经费、水费、电费、会议费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）568,392 元，主要用于机关事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

3. 卫生健康支出（类）230,088 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）153,396 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 2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年未安排“三公”经费预算。

### 1、2023 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    | 4,077,049.10 | 一、一般公共服务支出     | 3,125,173.10 |
| 1. 一般公共预算资金 | 4,077,049.10 | 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    | 568,392.00   |
|             |              | 八、卫生健康支出       | 230,088.00   |
|             |              | 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      | 153,396.00   |
|             |              | 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        | 4,077,049.10 | 支出总计           | 4,077,049.10 |

## 2、2023 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       | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类        | 款  | 项  |                  |              |              |      |          |      |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 3,125,173.10 | 3,125,173.10 |      |          |      |
| 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 | 350,604.00   | 350,604.00   |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 175,308.00   | 175,308.00   |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 230,088.00   | 230,088.00   |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 153,396.00   | 153,396.00   |      |          |      |
|          |    |    |                  |              |              |      |          |      |
|          |    |    |                  |              |              |      |          |      |
|          |    |    |                  |              |              |      |          |      |
|          |    |    |                  |              |              |      |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 4,077,049.10 | 4,077,049.10 |      |          |      |

### 3、2023 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             | 3,125,173.10 | 2,853,973.10 | 271,200.00 |
| 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 | 350,604.00   | 350,604.00   |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 175,308.00   | 175,308.00   |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 230,088.00   | 230,088.00   |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 153,396.00   | 153,396.00   |            |
|          |    |    |                  |              |              |            |
|          |    |    |                  |              |              |            |
|          |    |    |                  |              |              |            |
|          |    |    |                  |              |              |            |
| 合计       |    |    |                  | 4,077,049.10 | 3,805,849.10 | 271,200.00 |

## 4、2023 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 | 4,077,049.10 | 一、一般公共服务支出     | 3,125,173.10 | 3,125,173.10 |         |          |
| 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    | 568,392.00   | 568,392.00   |         |          |
|            |              | 八、卫生健康支出       | 230,088.00   | 230,088.00   |         |          |
|            |              | 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      | 153,396.00   | 153,396.00   |         |          |
|            |              | 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       | 4,077,049.10 | 支出总计           | 4,077,049.10 | 4,077,049.10 |         |          |

5、2023 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             | 3,125,173.10 | 2,853,973.10 | 271,200.00 |
| 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 | 350,604.00   | 350,604.00   |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 175,308.00   | 175,308.00   |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 230,088.00   | 230,088.00   |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 153,396.00   | 153,396.00   |            |
|          |    |    |                  |              |              |            |
|          |    |    |                  |              |              |            |
|          |    |    |                  |              |              |            |
|          |    |    |                  |              |              |            |
|          |    |    |                  |              |              |            |
| 合计       |    |    |                  | 4,077,049.10 | 3,805,849.10 | 271,200.00 |







## 8、2023 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          | 1  | 基本工资           | 551,676.00   | 551,676.00   |            |
| 301          | 2  | 津贴补贴           | 278,992.00   | 278,992.00   |            |
| 301          | 3  | 奖金             | 3,000.00     | 3,000.00     |            |
| 301          | 7  | 绩效工资           | 1,639,629.00 | 1,639,629.00 |            |
| 301          | 8  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 350,604.00   | 350,604.00   |            |
| 301          | 9  | 职业年金缴费         | 175,308.00   | 175,308.00   |            |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 230,088.00   | 230,088.00   |            |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 47,330.00    | 47,330.00    |            |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 153,396.00   | 153,396.00   |            |
| 302          | 1  | 办公费            | 203,600.00   |              | 202,600.00 |
| 302          | 7  | 邮电费            | 20,000.00    |              | 20,000.00  |
| 302          | 15 | 会议费            |              |              | 1,000.00   |
| 302          | 5  | 水费             | 400.00       |              | 400.00     |
| 302          | 28 | 工会经费           | 43,826.10    |              | 43,826.10  |
| 302          | 29 | 福利费            | 52,780.00    |              | 60,480.00  |
| 303          | 2  | 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     |            |
| 合计           |    |                | 3,805,849.10 | 3,477,543.00 | 328,306.10 |

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2023 年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 2023 年机关运行经费<br>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 |                     |
|                 |          |       |            |     |     |                     |

备注：本部门 2023 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 年未安排政府采购预算。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 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 2023 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 1 个，涉及项目预算资金 27.12 万元。

## 网络系统运营经费情况说明

一、项目概述：为确保智能化现场服务大厅及“一网通办”相关功能的正常运行，需对其网络系统进行定期维护。根据中心信息管理系统运行维护的需要，对网络通讯系统进行日常检修、维护，保障网络通讯的有效运行。

二、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

三、实施主体：上海市宝山区行政服务中心

四、实施方案：根据建设服务型政府的要求，为中心提供WIFI服务、办件信息提醒、信息精准推送等服务，中心按照上一年度经费使用情况，安排本年度资金额度，沿用中国电信股份有限公司上海分公司、中国移动通信集团上海有限公司、中国联合网络通信有限公司上海市分公司三家公司为中心提供网络通讯服务。

五、实施周期：2023-01-01至2023-12-31

六、年度预算安排：网络通讯费年度预算安排项目金额271,200元，资金来源为一般公共预算。

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

(2023 年度)

|                |                           |          |               |                    |       |
|----------------|---------------------------|----------|---------------|--------------------|-------|
| 项目名称           | 网络系统运行经费                  |          | 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         | 2023-01-01                |          | 计划完成日期        | 2023-12-31         |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                    | 271,200  | 年度资金申请总额      | 271,200            |       |
|                | 其中：财政资金                   | 271,200  | 其中：当年财政拨款     | 271,200            |       |
|                |                           |          | 上年结转资金        |                    |       |
|                | 其他资金                      |          | 其他资金          |                    |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2023 年- 2023 年) |          |               | 年度总目标              |       |
|                | 完成智能化大厅建设及信息化管理目标。        |          |               | 完成智能化大厅建设及信息化管理目标。 |       |
| 绩效<br>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     | 数据推送率         |                    | =100% |
|                |                           |          | 设备巡检完成率       |                    | =100% |
|                |                           | 质量指标     | 设备运行完成率       |                    | =100% |
|                |                           |          |               |                    |       |
|                |                           | 时效指标     | 按照计划节点完成      |                    | >80%  |
|                | 成本指标                      |          |               |                    |       |
|                | 效益指标                      | 经济效益指标   | 提高沟通效率，减少沟通成本 |                    | >80%  |
|                |                           | 社会效益指标   | 故障排除率         |                    | =100% |
|                |                           |          | 有责投诉发生数       |                    | =0    |
|                |                           | 生态效益指标   |               |                    |       |
|                | 可持续影响指标                   | 长效管理制度建设 |               | 完善                 |       |
|                |                           | 立项依据的充分性 |               | 充分                 |       |
|                |                           | 项目立项的规范性 |               | 规范                 |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                 | 工作人员满意度  |               | 满意                 |       |