

上海市普陀区2021年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区行政服务中心

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. 2021年部门财务收支预算总表

2. 2021年部门收入预算总表

3. 2021年部门支出预算总表

4. 2021年部门财政拨款收支预算总表

5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 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

8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

上海市普陀区行政服务中心主要职能

普陀区行政服务中心为区政府直属事业单位，机构规格相当于副处级。

主要职能包括：

1. 承担本区实体办事大厅和网上政务大厅的一体化管理等工作；2. 负责对进驻事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，组织部门窗口开展规范、高效、优质服务，并提供相关业务咨询；3. 对窗口工作人员进行考核；4. 受理行政相对人对窗口及其工作人员服务质量、效率等方面的投诉等；5. 指导监督经区政府同意确需由部门单独设立的专门办事窗口或行政服务分中心；6. 承办区政府交办的其他任务。

上海市普陀区行政服务中心机构设置

上海市普陀区行政服务中心部门预算是包括上海市普陀区行政服务中心本部以及下属0家单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括4个内设机构：

1. 办公室
2. 信息科技科
3. 审批业务科
4. 协调管理科

名词解释

（一）基本支出预算：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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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支出。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市普陀区行政服务中心预算支出总额为2493.04万元，其中：财政拨款支出预算2493.04万元，比2020年预算增加663.1万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2493.04万元，比2020年预算增加663.1万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）” 1153.27万元，主要用于经常性项目支出、一次性项目支出。2020年当年预算执行数为723.88万元，2021年预算安排1153.27万元，比2020年预算执行数增加59.32%。主要原因是：新增2个信息化项目。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 47.10万元，主要用于人员基本养老保险缴费金缴纳。2020年当年预算执行数为38.46万元，2021年预算安排47.10万元，比2020年预算执行数增加22.46%。主要原因是：人员增加、社保基数调整。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 23.55万元，主要用于人员职业年金缴纳。2020年当年预算执行数为19.23万元，2021年预算安排23.55万元，比2020年预算执行数增加22.46%。主要原因是：人员增加、社保基数调整。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 27.97万元，主要用于人员医疗保险支。2020年当年预算执行数为22.83万元，2021年预算安排27.97万元，比2020年预算执行数增加22.51%。主要原因是：人员增加、社保基数调整。

5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）” 1220.54万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。2020年当年预算执行数为1008.72万元，2021年预算安排1220.54万元，比2020年预算执行数增加21%。主要原因是：非编人员工资及社保基数调整。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 20.61万元，主要用于人员住房公积金缴纳。2020年当年预算执行数为16.82万元，2021年预算安排20.61万元，比2020年预算执行数增加22.53%。主要原因是：人员增加、公积金基数调整。。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区行政服务中心

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	24,930,392	一、一般公共服务支出	11,532,686
1. 一般公共预算资金	24,930,392	二、社会保障和就业支出	706,545
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	279,674
二、事业收入		四、城乡社区支出	12,205,411
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	206,076
四、其他收入			
收入总计	24,930,392	支出总计	24,930,392

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区行政服务中心

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	11,532,686	11,532,686			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,532,686	11,532,686			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,532,686	11,532,686			
208			社会保障和就业支出	706,545	706,545			
208	05		行政事业单位养老支出	706,545	706,545			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,030	471,030			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,515	235,515			
210			卫生健康支出	279,674	279,674			
210	11		行政事业单位医疗	279,674	279,674			
210	11	02	事业单位医疗	279,674	279,674			
212			城乡社区支出	12,205,411	12,205,411			
212	01		城乡社区管理事务	12,205,411	12,205,411			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12,205,411	12,205,411			
221			住房保障支出	206,076	206,076			

221	02		住房改革支出	206,076	206,076			
221	02	01	住房公积金	206,076	206,076			
合计				24,930,392	24,930,392			

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区行政服务中心

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	11,532,686		11,532,686
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,532,686		11,532,686
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,532,686		11,532,686
208			社会保障和就业支出	706,545	706,545	
208	05		行政事业单位养老支出	706,545	706,545	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,030	471,030	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,515	235,515	
210			卫生健康支出	279,674	279,674	
210	11		行政事业单位医疗	279,674	279,674	
210	11	02	事业单位医疗	279,674	279,674	
212			城乡社区支出	12,205,411	12,205,411	
212	01		城乡社区管理事务	12,205,411	12,205,411	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12,205,411	12,205,411	
221			住房保障支出	206,076	206,076	

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区行政服务中心

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	24,930,392	一、一般公共服务支出	11,532,686	11,532,686	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	706,545	706,545	
		三、卫生健康支出	279,674	279,674	
		四、城乡社区支出	12,205,411	12,205,411	
		五、住房保障支出	206,076	206,076	
收入总计	24,930,392	支出总计	24,930,392	24930392	

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区行政服务中心

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	11,532,686		11,532,686
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,532,686		11,532,686
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,532,686		11,532,686
208			社会保障和就业支出	706,545	706,545	
208	05		行政事业单位养老支出	706,545	706,545	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,030	471,030	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,515	235,515	
210			卫生健康支出	279,674	279,674	
210	11		行政事业单位医疗	279,674	279,674	
210	11	02	事业单位医疗	279,674	279,674	
212			城乡社区支出	12,205,411	12,205,411	
212	01		城乡社区管理事务	12,205,411	12,205,411	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12,205,411	12,205,411	
221			住房保障支出	206,076	206,076	

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				
221	02		住房改革支出	206,076	206,076	
221	02	01	住房公积金	206,076	206,076	
合计				24,930,392	13,397,706	11,532,686

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区行政服务中心

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						

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

编制部门：上海市普陀区行政服务中心

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	8,819,626	8,819,626	
301	01	基本工资	578,532	578,532	
301	02	津贴补贴	251,688	251,688	
301	07	绩效工资	2,364,037	2,364,037	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	471,030	471,030	
301	09	职业年金缴费	235,515	235,515	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	279,674	279,674	
301	12	其他社会保障缴费	97,150	97,150	
301	13	住房公积金	206,076	206,076	
301	99	其他工资福利支出	4,335,924	4,335,924	
302		商品和服务支出	4,577,000		4,577,000
302	01	办公费	186,541		186,541
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	3,950,000		3,950,000

302	11	差旅费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	9,500		9,500
302	28	工会经费	58,879		58,879
302	29	福利费	82,080		82,080
302	99	其他商品和服务支出	180,000		180,000
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
合计			13,397,706	8,820,706	4,577,000

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区行政服务中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
0.95		0.95				

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区行政服务中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本部门/单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.95万元，与2020年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.95万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算720.42万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算720.42万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额115.05万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为115.05万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，上海市普陀区行政服务中心开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金1153.27万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

普陀区行政服务中心大厅引导购买服务项目经费情况说明

一、项目概述

为深化行政服务中心跨前一步的服务意识，拟通过政府购买服务的方式，为前来中心的办事人员提供前台引导、大厅巡视、档案管理等服务。

二、立项依据

《政务服务中心运行规范第1部分：基本要求》（GB/T32169.1-2015）、《政务服务中心运行规范第3部分：窗口服务提供要求》（GB/T32169.3-2015）。

三、实施主体

通过购买服务，做好下列工作：1、负责来电的接听，并做好相关的咨询、投诉受理和引导等工作；2、对大厅内的办事指南、告知单等作相应指引和发放；3、负责办事大厅的巡视工作，自觉维护好大厅秩序和环境；4、负责业务查询机的操作指导，协助办事人员取号；5、对档案、资料进行管理；6、根据中心要求做好数据录入的工作。

四、实施方案

由专人负责，对购买的服务进行监督管理，制定有针对性的考核办法，对服务质量进行考核，确保实施的服务达到中心运行所需的效果。

五、实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

六、年度预算安排

115.05万

七、绩效目标

2021年度，中心将对所购买服务的落实情况做好监督工作，并定期进行考核，确保中心的平稳运行,完成本项目的目标。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	普陀区行政服务中心大厅引导购买服务	项目类别	其他经常性项目	
主管部门	普陀区人民政府	实施单位	普陀区行政服务中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	115.05万	年度资金申请总额	115.05万
	其中：财政资金	115.05万	其中：当年财政拨款	115.05万
			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~2021年)		年度总目标	
	通过购买服务，做好下列工作：1、负责来电的接听，并做好相关的咨询、投诉受理和引导等工作；2、对大厅内的办事指南、告知单等作相应指引和发放；3、负责办事大厅的巡视工作，自觉维护好大厅秩序和环境；4、负责业务查询机的操作指导，协助办事人员取号；5、对档案、资料进行管理；6、根据中心要求做好数据录入的工作。		2021年度，中心将对所购买服务的落实情况做好监督工作，并定期进行考核，确保中心的平稳运行，完成本项目的目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	数量与合同一致率	100%
		质量指标(必填)	验收合格率	100%
		时效指标(必填)	投入及时性	100%
		成本指标	实际成本与计划一致性	一致
	效果目标	经济效益指标	其他支出产生	未产生
		社会效益指标(必填)	为行政服务提供便捷性	便捷
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	使用人员满意度	≥95%