

# 上海市普陀区2021年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市普陀区委员会办公室

# 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. 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

## 中共上海市普陀区委员会办公室主要职能

- 1、负责办理区委、区委办公室下发（转发）和上报的各种文件；对区各部、委、办、局，各街道、镇党（工）委或党组报送区委的请示件，根据区委会议决定或区委领导意见办理批复。
- 2、负责区委及区委领导组织召开各类会议的准备工作，协助区委职能部门做好全区性重要会议的筹备工作；做好上级领导部门视察、考察、检查及其他横向部门访问、学习、交流或其他业务活动的联络和接待工作；安排区委及区委领导的一周会议和重要活动；编写区委大事记。
- 3、转处人民来信、来访，协助、协调有关部门做好社会稳定工作。
- 4、围绕市委、区委中心工作收集、筛选、反馈、编发我区政治、经济、文化等方面的信息，做好上情下达，下情上达，为基层服务，为部门服务，为领导决策提供信息。
- 5、围绕市委、区委中心工作和领导交办课题进行调查研究，做好领导调研的服务、讲话记录整理和其它相关工作，拟写区委文件及领导讲话稿，搜集、处理有关信息，为领导决策服务。
- 6、通过调研、督查，推动市委、区委重要会议、重要文件、重大决策、重要工作部署在本区的贯彻落实，做好市委、区委领导批示、交办事项的查办落实工作，并及时向市委和区委报告督查情况。
- 7、负责本区党政机关密码设施和安全保密管理，承办本区党政领导机关的密码通信业务和密码电报的送阅管理，做好区域内局级单位密码电报转送业务的协调工作及定期更换密钥的工作，承办本区街道（镇）内部传真通信、办公自动化的建设管理工作，以及其他机要保密工作。
- 8、负责区委有关文件的收发、传阅、催办以及文书档案的收集、保管、利用和文稿的编印工作。
- 9、承办区委交办的其他事项。

## 中共上海市普陀区委员会办公室机构设置

中共上海市普陀区委员会办公室部门预算是包括1个机关的综合收支计划。

## 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交流合作、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。

# 2020年部门预算编制说明

2021年，中共上海市普陀区委员会办公室预算支出总额为1540.35万元，其中：财政拨款支出预算1540.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1540.35万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行”1292.35万元，主要用于：公用经费支出和人员支出。2020年当年预算执行数为1157.12万元，2021年预算安排1292.35万元，比2020年预算执行数增加11.69%，主要原因是：根据实际在职人数和工作需要安排预算。

2. “一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务”34万元，主要用于：综合业务支出。2020年当年预算执行数为36万元，2021年预算安排34万元，比2020年预算执行数减少5.56%，主要原因是：根据工作实际需要安排预算。

3. “一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务”28万元，主要用于：专项业务支出。2020年当年预算执行数为38万元，2021年预算安排28万元，比2020年预算执行数减少26.32%，主要原因是：机构调整根据工作实际需要安排预算。

4. “社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休”7.33万元，主要用于：离退休支出。2020年当年预算执行数为7.33万元，2021年预算安排7.33万元，比2020年预算执行数没有变化，主要原因是：退休人员人数没有变化。

5. “社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出”70.62万元，主要用于：基本养老保险支出。2020年当年预算执行数为65.99万元，2021年预算安排70.62万元，比2020年预算执行数增加7.02%，主要原因是：社保缴费基数调整。

6. “医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗”41.93万元，主要用于：行政单位医疗。2020年当年预算执行数为39.18万元，2021年预算安排41.93万元，比2020年预算执行数增加7.02%，主要原因是：缴费基数调整。

7. “住房保障支出住房改革支出住房公积金”84.24万元，主要用于：住房公积金支出。2020年当年预算执行数为75.39万元，2021年预算安排84.24万元，比2020年预算执行数增加11.74%，主要原因是：缴费基数调整。

8. “住房保障支出住房改革支出购房补贴”134.52万元，主要用于：购房补贴。2020年当年预算执行数为123.72万元，2021年预算安排134.52万元，比2020年预算执行数增加8.73%，主要原因是：根据实际人数安排预算。

## 2021年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委员会办公室

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	15,403,475	一、一般公共服务支出	11,663,900
1. 一般公共预算资金	15,403,475	二、社会保障和就业支出	1,132,641
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	419,330
二、事业收入		四、住房保障支出	2,187,604
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	15,403,475	支出总计	15,403,475

## 2021年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委员会办公室

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	11,663,900	11,663,900			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	11,663,900	11,663,900			
201	31	01	行政运行	9,183,900	9,183,900			
201	31	02	一般行政管理事务	340,000	340,000			
201	31	05	专项业务	2,140,000	2,140,000			
208			社会保障和就业支出	1,132,641	1,132,641			
208	05		行政事业单位养老支出	1,132,641	1,132,641			
208	05	01	行政单位离退休	73,280	73,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,241	706,241			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	353,120	353,120			
210			卫生健康支出	419,330	419,330			
210	11		行政事业单位医疗	419,330	419,330			
210	11	01	行政单位医疗	419,330	419,330			

221			住房保障支出	2,187,604	2,187,604			
221	02		住房改革支出	2,187,604	2,187,604			
221	02	01	住房公积金	842,404	842,404			
221	02	03	购房补贴	1,345,200	1,345,200			
合计				15,403,475	15,403,475			

## 2021年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委员会办公室

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	11,663,900	9,183,900	2,480,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	11,663,900	9,183,900	2,480,000
201	31	01	行政运行	9,183,900	9,183,900	
201	31	02	一般行政管理事务	340,000		340,000
201	31	05	专项业务	2,140,000		2,140,000
208			社会保障和就业支出	1,132,641	1,132,641	
208	05		行政事业单位养老支出	1,132,641	1,132,641	
208	05	01	行政单位离退休	73,280	73,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,241	706,241	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	353,120	353,120	
210			卫生健康支出	419,330	419,330	
210	11		行政事业单位医疗	419,330	419,330	
210	11	01	行政单位医疗	419,330	419,330	
221			住房保障支出	2,187,604	2,187,604	

221	02		住房改革支出	2,187,604	2,187,604	
221	02	01	住房公积金	842,404	842,404	
221	02	03	购房补贴	1,345,200	1,345,200	
合计				15,403,475	12,923,475	2,480,000

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委员会办公室

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
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	15,403,475	一、 一般公共服务支出	11,663,900	11,663,900	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,132,641	1,132,641	
		三、 卫生健康支出	419,330	419,330	
		四、 住房保障支出	2,187,604	2,187,604	
收入总计	15,403,475	支出总计	15,403,475	15,403,475	

## 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区委员会办公室

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	11,663,900	9,183,900	2,480,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	11,663,900	9,183,900	2,480,000
201	31	01	行政运行	9,183,900	9,183,900	
201	31	02	一般行政管理事务	340,000		340,000
201	31	05	专项业务	2,140,000		2,140,000
208			社会保障和就业支出	1,132,641	1,132,641	
208	05		行政事业单位养老支出	1,132,641	1,132,641	
208	05	01	行政单位离退休	73,280	73,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,241	706,241	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	353,120	353,120	
210			卫生健康支出	419,330	419,330	
210	11		行政事业单位医疗	419,330	419,330	
210	11	01	行政单位医疗	419,330	419,330	
221			住房保障支出	2,187,604	2,187,604	

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	2,187,604	2,187,604	
221	02	01	住房公积金	842,404	842,404	
221	02	03	购房补贴	1,345,200	1,345,200	
合计				15,403,475	12,923,475	2,480,000

## 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区委员会办公室

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

## 2021年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区委员会办公室

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	11,384,994	11,384,994	
301	01	基本工资	1,617,360	1,617,360	
301	02	津贴补贴	6,961,562	6,961,562	
301	03	奖金	339,345	339,345	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	706,241	706,241	
301	09	职业年金缴费	353,120	353,120	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	419,330	419,330	
301	12	其他社会保障缴费	145,632	145,632	
301	13	住房公积金	842,404	842,404	
302		商品和服务支出	1,061,241		1,061,241
302	01	办公费	100,000		100,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000

302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	36,000		36,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	140,401		140,401
302	29	福利费	151,200		151,200
302	39	其他交通费用	338,640		338,640
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	77,240	77,240	
303	02	退休费	73,280	73,280	
303	09	奖励金	3,960	3,960	
310		资本性支出	400,000		400,000
310	02	办公设备购置	400,000		400,000
合计			12,923,475	11,462,234	1,461,241

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市普陀区委员会办公室

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	
3.60		3.60				146.12

## 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：中共上海市普陀区委员会办公室

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3.6万元，比2020年预算减少0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费3.6万元。比2020年预算减少0.2万元，主要原因是工作需要。

### 二、机关运行经费预算

2021年中共上海市普陀区委办公室财政拨款的机关运行经费预算为146.12万元。

### 三、政府采购情况

中共上海市普陀区委办公室2021年未安排政府采购预算。

### 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，本部门1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金134万元。

### 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。

## 区委综合业务项目经费情况说明

### 一、项目概述

主要保障区委日常工作、区委办联络协调的相关工作、公务网管理及党史资料编辑出版等工作。

### 二、立项依据

根据区委办工作性质及实际工作需要

### 三、实施主体

中共上海市普陀区委员会办公室

### 四、实施方案

根据区委各项工作计划有序安排好经费使用计划

### 五、实施周期

2021年全年

### 六、年度预算安排

根据区委各项工作进度及时有序安排好经费使用

### 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	区委综合业务经费	项目类别	延续性项目	
主管部门	中共上海市普陀区委员会办公室	实施单位	中共上海市普陀区委员会办公室	
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	34	年度资金申请总额	34
	其中：财政资金	34	其中：当年财政拨款	34
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	服务区委统筹协调各项工作		为区委召开会议、协调联络各项工作、编撰党史等提供资金保障	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	投入与管理	投入管理	预算编制规范性	规范
		财务管理	财务监控有效性	有效
		项目管理	资金使用合规性	合规
	产出目标	数量	工作完成率	100%
		质量	工作合格率	100%
		时效	工作时效性	100%
	效果目标	社会效益	政策执行廉洁性	合规
		经济效益	工程进度及时性	及时
		生态效益	对环境冲击	无
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
		其它	立项依据充分性	充分

# 区委常委会专项调研项目经费情况说明

## 一、项目概述

围绕区第十一次党代会和2021年区委、区政府重点任务，开展前期专项调研。

## 二、立项依据

区委工作性质及实际工作需要

## 三、实施主体

中共上海市普陀区委研究室

## 四、实施方案

根据区委各项工作计划有序安排好经费使用计划

## 五、实施周期

2021年全年

## 六、年度预算安排

根据区委各项工作进度及时有序安排好经费使用

## 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	区委常委会专项调研经费	项目类别	延续性项目	
主管部门	中共上海市普陀区委员会办公室	实施单位	中共上海市普陀区委研究室	
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	28	年度资金申请总额	28
	其中：财政资金	28	其中：当年财政拨款	28
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	区委开展调研形成指导性报告		围绕区第十一次党代会和2021年区委、区政府重点任务，开展前期专项调研	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	投入与管理	投入管理	预算编制规范性	规范
		财务管理	财务监控有效性	有效
		项目管理	资金使用合规性	合规
	产出目标	数量	工作完成率	100%
		质量	工作合格率	100%
		时效	工作时效性	100%
	效果目标	社会效益	政策执行廉洁性	合规
		经济效益	工程进度及时性	及时
		生态效益	对环境冲击	无
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
		其它	立项依据充分性	充分