

上海市普陀区2021年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区财政局

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、中介机构服务费项目经费情况说明

上海市普陀区财政局主要职能

上海市普陀区财政局是上海市普陀区人民政府组成部门。

主要职能包括：

(一) 贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本区实际,参与制定全区促进经济发展、改善投资环境、优化产业结构以及培育经济增长点的规划、配套措施和办法。

(二) 参与分析预测本区宏观经济形势,参与拟订本区宏观经济政策,向有关部门提供财政预算执行情况;逐步健全包括公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算在内的政府预算管理体系;深化部门预算改革,完善预算支出标准体系建设;加强中期财政规划管理,建立和完善跨年度预算平衡机制;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议,建立和完善区与街镇财力和事权相匹配、事权和支出责任相适应的体制、制度,执行国家有关扶持政策,负责地方企业(项目)扶持的统一管理。

(三) 承担政府各项财政收支管理的责任。负责政府财政资金管理;负责编制年度财政预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人大报告预算及其执行情况,向区人大常委会报告调整预算及决算等事项;组织拟订预算支出标准,审核批复部门(单位)的年度预决算,及时、准确地拨付预算资金;积极规范、有序推进政府购买服务。

(四) 负责本区政府非税收入管理,重点做好行政事业性收费、政府性基金收入、国有资本经营收益收缴管理,负责财政票据管理。

(五) 拟订和组织实施本区国库管理制度、国库集中收付制度,负责财政资金的拨付与管理,负责总预算会计的核算,负责国库现金管理;建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系;负责拟订本区政府采购实施意见并监督管理;负责行政事业单位财务管理、会计制度和银行账户的管理,负责公务车辆控购管理。

(六) 拟订和组织实施本区行政事业单位国有资产管理规章制度,按照规定管理行政事业单位国有资产,执行统一规定的开支标准和支出政策。

(七) 办理和监督区级财政的经济发展支出、区级建设财力项目的财政拨款及使用;参与拟订区政府建设投资的有关政策,监督基本建设财务制度执行,负责有关政策性补贴财政管理;负责拟订本区财政支出绩效评价的制度和实施办法,组织开展绩效评价工作,建立健全预算绩效管理机制。

(八) 执行政府地方债务管理的制度和政策,负责地方政府性债务的统一管理,综合平衡和编制政府融资计划,防范财政风险。

(九) 负责本区会计管理工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;负责会计人员资格考试和培训工作,查处会计人员违反财经纪律的行为,组织实施财务会计委派制,会同有关部门有重点的向国有资金使用单位委派财务总监。

(十) 监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理、政府采购和财务管理等方面存在的问题,提出加强管理的建议。

(十一) 负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。

(十二) 承办区政府交办的其他事项。

上海市普陀区财政局机构设置

上海市普陀区财政局部门预算包括财政局本部以及下属2家事业单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，参公单位2家，具体包括：

1. 上海市普陀区财政局（本部）
2. 上海市普陀区财政局财政所
3. 上海市普陀区国库收付中心

需要说明的是，上海市普陀区财政局财政所和上海市普陀区国库收付中心与局本部合署办公，不单列预算。

上海市普陀区财政局（本部）设9个内设机构，包括：办公室、预算科、国库科、企业科、基建科、行政事业资产管理科（政府采购管理办公室）、绩效评价管理科、行政事业财务科、会计事务管理科。

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用车的报废更新，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，上海市普陀区财政局预算支出总额为2441.86万元，其中：财政拨款支出预算2441.86万元，比2020年预算增加26.77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2441.86万元，比2020年预算增加26.77万元；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. “一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）”1301.07万元，主要用于局本级及所属单位人员经费及公用经费等的基本支出。2020年当年预算执行数为1226.39万元，2021年预算安排1301.07万元，比2020年预算执行数增加6.09%。主要原因是：人员经费增加。
2. “一般公共预算支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）”10万元，主要用于财政业务指导与宣传。2020年当年预算执行数为4.42万元，2021年预算安排10万元，比2020年预算执行数减少5.58万元。主要原因是：压减财政业务指导与宣传经费。
3. “一般公共预算支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）”206.68万元，主要用于信息系统软硬件设备运维、资产管理信息系统维护、政府采购信息平台等运维支出。2020年当年预算执行数为250.38万元，2020年预算安排206.68万元，比2020年预算执行数减少43.7万元。主要原因是：2020年实际支出时追加了预算绩效管理信息系统升级和国库集中支付电子化项目两个项目。
4. “一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）”372万元，主要用于委托中介机构开展各类审计及其他会计活动支出。2020年当年预算执行数为320.51万元，2021年预算安排372万元，比2020年预算执行数增加16.06%。主要原因是：增加项目前期评审和债券申报相关费用等项目。
5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”15.57万元，主要用于局本部人员的退休经费支出。2020年当年预算执行数为14.20万元，2021年预算安排15.57万元，比2020年预算执行数增加9.60%。主要原因是：退休人员增加。
6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”99.29万元，主要用于缴纳基本养老保险支出。2020年当年预算执行数为98.17万元，2020年预算安排99.29万元，比2020年预算执行数增加1.14%。主要原因是：本机关在职人员增加。
7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”49.64万元，主要用于缴纳职业年金支出。2020年当年预算执行数为49.09万元，2020年预算安排49.64万元，比2020年预算执行数增加1.12%万元。主要原因是：本机关在职人员增加。
8. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”58.95万元，主要用于局本级和所属单位在职人员基本医疗保险费。2020年当年预算执行数为58.19万元，2021年预算安排58.95万元，比2020年预算执行增加1.30%。主要原因是：本机关在职人员增加。
9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”117.34万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。2020年当年预算执行数为113.71万元，2021年预算安排117.34万元，比2020年预算执行数增加3.19%。主要原因是：人员变动按规定调整住房公积金缴费基数。
10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”202.32万元，主要用于购房补贴支出。2020年当年预算执行数为186.30万元，2021年预算安排202.32万元，比2020年预算执行数增加8.60%。主要原因是：本机关有新调入人员和新招录公务员。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区财政局

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	24,418,570	一、一般公共服务支出	18,987,479
1. 一般公共预算资金	24,418,570	二、社会保障和就业支出	1,645,009
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	589,510
二、事业收入		四、住房保障支出	3,196,572
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	24,418,570	支出总计	24,418,570

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区财政局

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	18,987,479	18,987,479			
201	06		财政事务	18,987,479	18,987,479			
201	06	01	行政运行	13,010,679	13,010,679			
201	06	02	一般行政管理事务	100,000	100,000			
201	06	07	信息化建设	2,066,800	2,066,800			
201	06	08	财政委托业务支出	3,720,000	3,720,000			
201	6	99	其他财政事务支出	90,000	90,000			
208			社会保障和就业支出	1,645,009	1,645,009			
208	05		行政事业单位养老支出	1,645,009	1,645,009			
208	05	01	行政单位离退休	155,720	155,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992,859	992,859			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	496,430	496,430			
210			卫生健康支出	589,510	589,510			
210	11		行政事业单位医疗	589,510	589,510			
210	11	01	行政单位医疗	589,510	589,510			
221			住房保障支出	3,196,572	3,196,572			
221	02		住房改革支出	3,196,572	3,196,572			
221	02	01	住房公积金	1,173,372	1,173,372			
221	2	3	购房补贴	2,023,200	2,023,200			
合计				24,418,570	24,418,570			

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区财政局

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	18,987,479	13,010,679	5,976,800
201	06		财政事务	18,987,479	13,010,679	5,976,800
201	06	01	行政运行	13,010,679	13,010,679	
201	06	02	一般行政管理事务	100,000		100,000
201	06	07	信息化建设	2,066,800		2,066,800
201	06	08	财政委托业务支出	3,720,000		3,720,000
201	06	99	其他财政事务支出	90,000		90,000
208			社会保障和就业支出	1,645,009	1,645,009	
208	05		行政事业单位养老支出	1,645,009	1,645,009	
208	05	01	行政单位离退休	155,720	155,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992,859	992,859	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	496,430	496,430	
210			卫生健康支出	589,510	589,510	
210	11		行政事业单位医疗	589,510	589,510	
210	11	01	行政单位医疗	589,510	589,510	
221			住房保障支出	3,196,572	3,196,572	
221	02		住房改革支出	3,196,572	3,196,572	
221	02	01	住房公积金	1,173,372	1,173,372	
221	02	03	购房补贴	2,023,200	2,023,200	
合计				24,418,570	18,441,770	5,976,800

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区财政局

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	18,987,479	13,010,679	5,976,800
201	06		财政事务	18,987,479	13,010,679	5,976,800
201	06	01	行政运行	13,010,679	13,010,679	
201	06	02	一般行政管理事务	100,000		100,000
201	06	07	信息化建设	2,066,800		2,066,800
201	06	08	财政委托业务支出	3,720,000		3,720,000
201	06	99	其他财政事务支出	90,000		90,000
208			社会保障和就业支出	1,645,009	1,645,009	
208	05		行政事业单位养老支出	1,645,009	1,645,009	
208	05	01	行政单位离退休	155,720	155,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992,859	992,859	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	496,430	496,430	
210			卫生健康支出	589,510	589,510	
210	11		行政事业单位医疗	589,510	589,510	
210	11	01	行政单位医疗	589,510	589,510	
221			住房保障支出	3,196,572	3,196,572	
221	02		住房改革支出	3,196,572	3,196,572	
221	02	01	住房公积金	1,173,372	1,173,372	
221	02	03	购房补贴	2,023,200	2,023,200	
合计				24,418,570	18,441,770	5,976,800

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区财政局

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						

备注：2021年本部门无政府性基金预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区财政局

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	15,926,690	15,926,690	
301	01	基本工资	2,143,680	2,143,680	
301	02	津贴补贴	9,849,047	9,849,047	
301	03	奖金	477,015	477,015	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	992,859	992,859	
301	09	职业年金缴费	496,430	496,430	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	589,510	589,510	
301	12	其他社会保障缴费	204,777	204,777	
301	13	住房公积金	1,173,372	1,173,372	
302		商品和服务支出	2,256,120		2,256,120
302	01	办公费	304,500		304,500
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	9,500		9,500
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	195,562		195,562
302	29	福利费	250,560		250,560
302	39	其他交通费用	476,120		476,120
302	99	其他商品和服务支出	627,878		627,878
303		对个人和家庭的补助	158,960	158,960	
303	02	退休费	155,720	155,720	
303	09	奖励金	3,240	3,240	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			18,441,770	16,085,650	2,356,120

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区财政局

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				235.61

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：上海市普陀区财政局

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年预算基本持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，此项经费由区统筹安排。
- （二）公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，与2020年预算持平，本部门无公务用车。
- （三）公务接待费0.95万元，与2020年预算基本持平，主要因为业务需要或跨部门协作交流等进行公务接待。

二、机关运行经费预算

2021年上海市普陀区财政局下属1家机关和2家参公事业单位（合署办公不单列预算）财政拨款的机关运行经费预算为235.61万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算169万元，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169万元。

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，本部门1个预算单位（局本部）开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标4个，涉及项目预算资金597.68万元。

五、国有资产占有情况

截至2020年12月31日，上海市普陀区财政局共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

中介机构服务费项目经费情况说明

一、项目概述

绩效评价：预算绩效管理是指在预算管理中融入绩效理念和要求，将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金使用效益的一系列管理活动。我局将按照市财政局相关要求，委托社会中介机构对行政事业单位的部分重点项目开展绩效跟踪和绩效评价。

项目前期评审：根据《政府投资条例》、《普陀区区政府投资建设项目管理办法》的要求，各类大中修、装修、更新改造与景观提升等项目由区财政局负责审核。为保证我区基本建设项目投资可控，拟从2020年起，由我局申请400万元以上基本建设项目（新改扩建项目除外）的可行性研究报告评审经费。

竣工决算审计：根据《普陀区政府投资建设项目资金管理办法》、《基本建设财务规则》、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的要求，我区基本建设项目建安工程投资费用3000万元及以下的财务竣工决算审计由区财政局负责，财务竣工决算由区财政局予以批复。为做好基本建设项目财务竣工决算审计及批复工作，基建科拟委托第三方机构对建设项目财务竣工决算报告进行审计。

法律顾问费：为我局提供法律咨询服务，协助处理相关法律事务。

预决算信息公开评估：开展全区预算单位预决算信息公开检查，对照市局公开要求，形成评估报告，提出整改建议。

- 二、立项依据**
- 1、《上海市预算绩效管理实施办法》、《普陀区预算绩效管理实施办法》、《市财政局预算绩效管理工作要点》等。
 - 2、《政府投资条例》、《普陀区区政府投资建设项目管理办法》、《基本建设财务规则》、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等。
 - 3、市财政局关于预决算公开、会计服务等工作要求。
 - 4、区政府关于各单位法律服务的要求

三、实施主体

办公室、预算科、绩效科、基建科、行财科、会计科

四、实施方案

根据与中介机构的相关合同有序推进。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

财政业务常年法律顾问费10万元，预决算信息公开评估17万元，2021年绩效重点评价工作经费115万元，2021年会计评估监督检查10万元项目前期评审、审计费160万元，万元，项目前评审费40万元，区属企业各类报表咨询服务费10万元，债券申报相关费用10万元。

七、绩效目标

通过委托社会中介机构参与会计服务、预算绩效管理服务、项目评审、信息公开监督等，促进财政部门充分履行财政管理职责。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	信息化系统日常维护费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区财政局	实施单位	上海市普陀区财政局	
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	2066800	年度资金申请总额	2066800
	其中：财政资金	2066800	其中：当年财政拨款	
			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	
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)	系统维护数量	8
		质量指标(必填)	按时按质	100%
		时效指标(必填)	响应及时性	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	项目立项的规范性	规范
		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)	用户反馈满意度	满意