

上海市普陀区2021年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

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、换届选举项目经费情况说明

上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室主要职能

上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室是上海市普陀区人民代表大会常务委员会办事机构。

主要职能包括：

- （一）按照常委会的决定，筹备召开区人民代表大会，负责区人代会的筹备、组织、协调、会务保障等相关工作。
- （二）按照常委会年度工作计划，负责常委会会议、主任会议、主任办公会议和党组会议的安排、组织、协调、会务保障等各项工作。
- （三）根据《地方组织法》、《监督法》等有关法律法规和区人大常委会会议事规则，为区人大常委会履职提供服务和保障。
- （四）负责常委会工作调研、视察的有关保障工作；负责机关日常公文办理、有关公文起草、档案管理等工作。
- （五）负责联络、协调常委会各工作委员会、代表工作室，为其开展工作提供相关保障。
- （六）做好涉及常委会的代表议案、建议的承办和相关保障工作。
- （七）负责群众来电、来信和来访的登记、处理、接待等工作，为人大常委会提出工作建议。做好来信来访的受理、信访件的交办、信访件的督办、信访情况分析等工作。办理好全国人大、市人大交办的信访件。
- （八）办公室和代表工作室共同做好市人代会普陀代表组相关会务工作和闭会期间市人大普陀代表组活动的组织联络等相关工作。
- （九）负责区人大机关的组织、人事、工资、财务等相关工作。
- （十）负责区人大机关离、退休老同志的服务工作。
- （十一）负责外省市人大来访接待和常委会领导出访、外出学习考察、交流的相关工作。
- （十二）负责做好规范性文件备案审查的有关工作。
- （十三）承办区人大常委会领导交办的其他事项。

上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室机构设置

上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室部门预算是包括上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括：

1. 上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室本部

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，上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室预算支出总额为2601.10万元，其中：财政拨款支出预算2601.10万元，比2020年预算增加756.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2601.10万元，比2020年预算增加756.83万元；政府性基金拨款支出预算为0；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）人大事务（款）行政运行（项）”963.59万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。2020年当年预算执行数为975.27万元，2021年预算安排963.59万元，比2020年预算执行数减少1.20%。主要原因是：厉行节约，根据财政要求压减一般性支出。

2. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）”171.67万元，主要用于项目支出。2020年当年预算执行数为153.59万元，2021年预算安排171.67万元，比2020年预算执行数增加11.77%。主要原因是：2020年受疫情影响部分项目支出减少，2021年度根据年度工作计划安排预算。

3. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）”66.08万元，主要用于项目支出。2020年当年预算执行数为59.08万元，2021年预算安排66.08万元，比2020年预算执行数增加11.85%。主要原因是：2021年度根据年度工作计划安排预算。

4. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）”955.49万元，主要用于项目支出。2020年当年预算执行数为60.48万元，2021年预算安排955.49万元，比2020年预算执行数增加1479.84%。主要原因是：2021年度新增换届选举相关经费。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”58.46万元，主要用于离退休干部支出。2020年当年预算执行数为58.46万元，2021年预算安排58.46万元，与2020年预算执行数持平。

6. “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）”77.61万元，主要用于在职人员养老保险支出。2020年当年预算执行数为71.32万元，2021年预算安排77.61万元，比2020年预算执行数增加8.82%。主要原因是：人员变动。

7. “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）”38.80万元，主要用于在职人员职业年金支出。2020年当年预算执行数为35.66万元，2021年预算安排38.80万元，比2020年预算执行数增加8.81%。主要原因是：人员变动。

8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 46.08万元，主要用于在职人员医疗保险支出。2020年当年预算执行数为42.35万元，2021年预算安排46.08万元，比2020年预算执行数增加8.81%。主要原因是：人员变动。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 90万元，主要用于在职人员住房公积金支出。2020年当年预算执行数为78.17万元，2021年预算安排90万元，比2020年预算执行数增加15.13%。主要原因是：人员变动。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 133.32万元，主要用于在职人员购房补贴支出。2020年当年预算执行数为130.79万元，2021年预算安排133.32万元，比2020年预算执行数增加1.93%。主要原因是：人员变动。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

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	26,010,962	一、一般公共服务支出	21,568,258
1. 一般公共预算资金	26,010,962	二、社会保障和就业支出	1,748,682
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	460,795
二、事业收入		四、住房保障支出	2,233,227
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	26,010,962	支出总计	26,010,962

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

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	21,568,258	21,568,258			
201	01		人大事务	21,568,258	21,568,258			
201	01	01	行政运行	9,635,908	9,635,908			
201	01	02	一般行政管理事务	1,716,650	1,716,650			
201	01	04	人大会议	660,800	660,800			
201	01	08	代表工作	9,554,900	9,554,900			
208			社会保障和就业支出	1,748,682	1,748,682			
208	05		行政事业单位养老支出	1,748,682	1,748,682			
208	05	01	行政单位离退休	584,568	584,568			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776,076	776,076			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	388,038	388,038			
210			卫生健康支出	460,795	460,795			
210	11		行政事业单位医疗	460,795	460,795			
210	11	01	行政单位医疗	460,795	460,795			

221			住房保障支出	2,233,227	2,233,227			
221	02		住房改革支出	2,233,227	2,233,227			
221	02	01	住房公积金	900,027	900,027			
221	02	03	购房补贴	1,333,200	1,333,200			
合计				26,010,962	26,010,962			

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

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	21,568,258	9,635,908	11,932,350
201	01		人大事务	21,568,258	9,635,908	11,932,350
201	01	01	行政运行	9,635,908	9,635,908	
201	01	02	一般行政管理事务	1,716,650		1,716,650
201	01	04	人大会议	660,800		660,800
201	01	08	代表工作	9,554,900		9,554,900
208			社会保障和就业支出	1,748,682	1,748,682	
208	05		行政事业单位养老支出	1,748,682	1,748,682	
208	05	01	行政单位离退休	584,568	584,568	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776,076	776,076	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	388,038	388,038	
210			卫生健康支出	460,795	460,795	
210	11		行政事业单位医疗	460,795	460,795	
210	11	01	行政单位医疗	460,795	460,795	

221			住房保障支出	2,233,227	2,233,227	
221	02		住房改革支出	2,233,227	2,233,227	
221	02	01	住房公积金	900,027	900,027	
221	02	03	购房补贴	1,333,200	1,333,200	
合计				26,010,962	14,078,612	11,932,350

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

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	21,568,258	9,635,908	11,932,350
201	01		人大事务	21,568,258	9,635,908	11,932,350
201	01	01	行政运行	9,635,908	9,635,908	
201	01	02	一般行政管理事务	1,716,650		1,716,650
201	01	04	人大会议	660,800		660,800
201	01	08	代表工作	9,554,900		9,554,900
208			社会保障和就业支出	1,748,682	1,748,682	
208	05		行政事业单位养老支出	1,748,682	1,748,682	
208	05	01	行政单位离退休	584,568	584,568	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776,076	776,076	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	388,038	388,038	
210			卫生健康支出	460,795	460,795	
210	11		行政事业单位医疗	460,795	460,795	
210	11	01	行政单位医疗	460,795	460,795	

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			住房保障支出	2,233,227	2,233,227	
221	02		住房改革支出	2,233,227	2,233,227	
221	02	01	住房公积金	900,027	900,027	
221	02	03	购房补贴	1,333,200	1,333,200	
合计				26,010,962	14,078,612	11,932,350

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：

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						

注：本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，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：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

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	12,226,217	12,226,217	
301	01	基本工资	1,831,752	1,831,752	
301	02	津贴补贴	7,360,780	7,360,780	
301	03	奖金	372,936	372,936	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	776,076	776,076	
301	09	职业年金缴费	388,038	388,038	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	460,795	460,795	
301	12	其他社会保障缴费	135,813	135,813	
301	13	住房公积金	900,027	900,027	
302		商品和服务支出	1,065,307		1,065,307
302	01	办公费	148,700		148,700
302	02	印刷费	39,000		39,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	15,800		15,800

302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	16	培训费	3,000		3,000
302	26	劳务费	43,000		43,000
302	28	工会经费	150,005		150,005
302	29	福利费	138,240		138,240
302	39	其他交通费用	394,880		394,880
302	99	其他商品和服务支出	110,682		110,682
303		对个人和家庭的补助	587,088	587,088	
303	01	离休费	364,728	364,728	
303	02	退休费	219,840	219,840	
303	09	奖励金	2,520	2,520	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			14,078,612	12,813,305	1,265,307

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

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	
2.35		2.35				126.53

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：

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2.35万元，与2020年预算2.35万元持平。其中：

- （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2.35万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室财政拨款的机关运行经费预算为126.53万元。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算252万元，其中：政府采购货物预算170万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算82万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额252万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为252万元。

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4个，涉及项目预算资金1193.24万元。

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。)

换届选举项目经费情况说明

一、项目概述

依照宪法和法律规定，在区委的领导下，做好区第十六届人大代表的换届选举工作，保障区换届选举工作顺利开展。

二、立项依据

参照市人大《关于做好本市区县、乡镇两级人民代表大会换届选举有关工作的意见》相关规定编制预算。

三、实施主体

上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

四、实施方案

根据市人大常委会换届选举工作要求，按区人大常委会年度工作计划有序实施。

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

项目年度财政资金预算安排893.09万元

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	换届选举经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室	
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	893.09	年度资金申请总额	893.09
	其中：财政资金	893.09	其中：当年财政拨款	893.09
			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	
			依照宪法和法律规定，在区委的领导下，做好区第十六届人大代表的换届选举工作。加强换届选举宣传，推荐履职优秀的代表参加连选，加强代表资格审查，把好代表入口关	
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	预算资金到位率	=100%
			预算执行率	>=90%
		质量指标	预算编制合理性	合理
			资金使用规范性	规范
			财务管理制度健全性	健全
			换届选举流程合规性	合规
			宣传工作覆盖率	=100%
		时效指标	选举工作完成及时性	及时
			选举培训工作完成及时性	及时
		成本指标	预算资金成本控制	有效
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作计划完成率	=100%
			工作计划完成情况	良好
			提升人大代表选举公平性	提升
		生态效益指标		
可持续影响指标	不断提高换届选举工作质量	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大监督工作实效	良好	