

上海市普陀区2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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
- 八、绩效目标

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的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管理工作，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。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括：

1. 中共上海市普陀区委员会办公室本部

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。

2022年部门预算编制说明

2022年，中共上海市普陀区委员会办公室预算支出总额为1258.56万元，其中：财政拨款支出预算1258.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1258.56万元，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”806.44万元，主要用于：公用经费支出和人员支出。2021年当年预算执行数为918.39万元，2022年预算安排806.44万元，比2021年预算执行数增加12.19%，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”28万元，主要用于：综合业务支出。2021年当年预算执行数为34万元，2022年预算安排28万元，比2021年预算执行数减少15.79%，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”43万元，主要用于：专项业务支出。2021年当年预算执行数为214万元，2022年预算安排43万元，比2021年预算执行数减少79.9%，主要原因是：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。2021年当年预算执行数为7.33万元，2022年预算安排7.33万元，比2021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”64.97万元，主要用于：基本养老保险支出。2021年当年预算执行数为70.62万元，2022年预算安排64.97万元，比2021年预算执行数减少8%，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”42.63万元，主要用于：行政单位医疗。2021年当年预算执行数为41.93万元，2022年预算安排42.63万元，比2021年预算执行数增加1.67%，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”70.14万元，主要用于：住房公积金支出。2021年当年预算执行数为84.24万元，2022年预算安排70.14万元，比2021年预算执行数减少16.74%，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”163.56万元，主要用于：购房补贴。2021年当年预算执行数为134.52万元，2022年预算安排163.56万元，比2021年预算执行数增加21.59%，主要原因是：根据实际人数安排预算。

2022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	12,585,600	一、一般公共服务支出	8,774,439
1. 一般公共预算资金	12,585,600	二、社会保障和就业支出	1,047,790
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	426,348
二、事业收入		四、住房保障支出	2,337,023
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	12,585,600	支出总计	12,585,600

2022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	8,774,439	8,774,439			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,774,439	8,774,439			
201	31	01	行政运行	8,064,439	8,064,439			
201	31	02	一般行政管理事务	280,000	280,000			
201	31	05	专项业务	430,000	430,000			
208			社会保障和就业支出	1,047,790	1,047,790			
208	05		行政事业单位养老支出	1,047,790	1,047,790			
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	649,673	649,673			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	324,837	324,837			
210			卫生健康支出	426,348	426,348			
210	11		行政事业单位医疗	426,348	426,348			
210	11	01	行政单位医疗	426,348	426,348			
221			住房保障支出	2,337,023	2,337,023			
221	02		住房改革支出	2,337,023	2,337,023			
221	02	01	住房公积金	701,423	701,423			
221	02	03	购房补贴	1,635,600	1,635,600			
合计				12,585,600	12,585,600			

2022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	8,774,439	8,064,439	710,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,774,439	8,064,439	710,000
201	31	01	行政运行	8,064,439	8,064,439	
201	31	02	一般行政管理事务	280,000		280,000
201	31	05	专项业务	430,000		430,000
208			社会保障和就业支出	1,047,790	1,047,790	
208	05		行政事业单位养老支出	1,047,790	1,047,790	
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	649,673	649,673	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	324,837	324,837	
210			卫生健康支出	426,348	426,348	
210	11		行政事业单位医疗	426,348	426,348	
210	11	01	行政单位医疗	426,348	426,348	
221			住房保障支出	2,337,023	2,337,023	
221	02		住房改革支出	2,337,023	2,337,023	
221	02	01	住房公积金	701,423	701,423	
221	02	03	购房补贴	1,635,600	1,635,600	
合计				12,585,600	11,875,600	710,000

2022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	12,585,600	一、一般公共服务支出	8,774,439	8,774,439	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,047,790	1,047,790	
		三、卫生健康支出	426,348	426,348	
		四、住房保障支出	2,337,023	2,337,023	
收入总计	12,585,600	支出总计	12,585,600	12,585,600	

2022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	8,774,439	8,064,439	710,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,774,439	8,064,439	710,000
201	31	01	行政运行	8,064,439	8,064,439	
201	31	02	一般行政管理事务	280,000		280,000
201	31	05	专项业务	430,000		430,000
208			社会保障和就业支出	1,047,790	1,047,790	
208	05		行政事业单位养老支出	1,047,790	1,047,790	
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	649,673	649,673	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	324,837	324,837	
210			卫生健康支出	426,348	426,348	
210	11		行政事业单位医疗	426,348	426,348	
210	11	01	行政单位医疗	426,348	426,348	
221			住房保障支出	2,337,023	2,337,023	
221	02		住房改革支出	2,337,023	2,337,023	
221	02	01	住房公积金	701,423	701,423	
221	02	03	购房补贴	1,635,600	1,635,600	
合计				12,585,600	11,875,600	710,000

2022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2022年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2022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2022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。

2022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	10,370,096	10,370,096	
301	01	基本工资	1,524,084	1,524,084	
301	02	津贴补贴	6,496,487	6,496,487	
301	03	奖金	127,007	127,007	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	649,673	649,673	
301	09	职业年金缴费	324,837	324,837	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	426,348	426,348	
301	12	其他社会保障缴费	120,237	120,237	
301	13	住房公积金	701,423	701,423	
302		商品和服务支出	1,028,264		1,028,264
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	116,904		116,904
302	29	福利费	151,200		151,200
302	39	其他交通费用	329,160		329,160
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			11,875,600	10,447,336	1,428,264

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

2022年“三公”经费预算数						2022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				142.83

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.6万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平，主要原因是公车购置0万元；公务用车运行费0万元，比2021年预算持平，主要原因是公车运行费0万元。

（三）公务接待费3.6万元。比2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022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142.83万元。

三、政府采购情况

中共上海市普陀区委办公室2022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2022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71万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

截止2021年12月31日，本部门流动资产58.12万元。固定资产236.05万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备1台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产家具用具9.22万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产计算机软件2项6.44万元。

区委综合业务项目经费情况说明

一、项目概述

主要用于区委决策研究、区委办协调联络维护及党史资料编辑等。

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

2022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

(2022年度)

项目名称	区委综合业务经费	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	430000.00	年度资金申请总额	430000
	其中：财政资金	430000	其中：当年财政拨款	430000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	保障区委决策研究、区委日常会议召开以及党史资料编辑等。		主要用于区委决策研究、区委办协调联络维护及党史资料编辑等。	
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	人员到位率	=100%
		质量指标	岗位考核率	=100%
		时效指标	资金到位及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	预算资金到位率	=100%
			预算编制合理性	合理
			预算执行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	长效管理制度健全性	健全
			党建活动举办及时性	及时

区委常委会专项调研项目经费情况说明

一、项目概述

围绕2022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

2022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

(2022年度)

项目名称	区委常委会专项调研	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	280000.00	年度资金申请总额	280000
	其中：财政资金	280000	其中：当年财政拨款	280000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	贯彻党的理论和路线方针政策，落实中央、市委、区委决策部署，围绕区委重点工作，调查研究带有全局性、战略性和政策性的问题，为区委决策当好参谋助手；负责区委重点调研课题的立项、协调和推动工作。		围绕2022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	年度指标值
	产出指标	数量指标	人员到位率	=100%
		质量指标	岗位考核率	=100%
		时效指标	资金到位及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	预算资金到位率	=100%
			预算编制合理性	合理
			预算执行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	长效管理制度健全性	健全
党建活动举办及时性			及时	