

# 上海市普陀区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室

# 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

## 上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室主要职能

上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室是负责重大项目推进的区政府工作部门。

主要职能包括：

1. 负责协调推进市政府下达的在本区实施的重大工程建设项目。
2. 负责本区重大项目的协调管理和全面安排，跟踪推进区重大产业项目、住宅项目、功能性载体和公共服务设施的建设。
3. 参与、协调涉及本区重大项目的考核相关工作。
4. 探索创新本区重大项目多部门、多主体协同推进体制与机制，协调联动相关部门的工作衔接。
5. 围绕“稳增长”目标，牵头做好建筑业产业发展和重大项目留税工作。
6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室机构设置

上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室部门预算是包括上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室本部

## 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。

。

## 2022年部门预算编制说明

2022年，上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室收入预算591.32万元，其中：财政拨款收入591.32万元，比2021年预算增加591.32万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算591.32万元，其中：财政拨款支出预算591.32万元，比2021年预算增加591.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算591.32万元，比2021年预算增加591.32万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是工作需要。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “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）” 17.69万元，主要用于在职人员养老保险缴费。2021年当年预算执行数为10.81万元，2022年预算安排17.69万元，比2021年预算执行数增加63.64%。主要原因是：在职人员人数增加。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 8.85万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。2021年当年预算执行数为4.64万元，2022年预算安排8.85万元，比2021年预算执行数增加90.73%。主要原因是：在职人员人数增加。

3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 11.61万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。2021年当年预算执行数为5.73元，2022年预算安排11.61万元，比2021年预算执行数增加103%。主要原因是：在职人员人数增加。

4. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 231.05万元，主要用于人员经费和公用经费等基本支出。2021年当年预算执行数为89.95万元，2022年预算安排231.05万元，比2021年预算执行数增加156%。主要原因是：在职人员人数增加。

5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）” 262.5万元，主要用于项目支出。2021年当年预算执行数为611.01万元，2022年预算安排262.5万元，比2021年预算执行数减少57.04%。主要原因是：根据职能和实际需要调减项目预算。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 18.70万元，主要用于在职人员公积金缴纳。2021年当年预算执行数为14.31万元，2022年预算安排18.70万元，比2021年预算执行数增加30.68%。主要原因是：在职人员人数增加。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 40.92万元，主要用于购房补贴支出。2021年当年预算执行数为11.83万元，2022年预算安排40.92万元，比2021年预算执行数增加246%。主要原因是：在职人员人数增加。

## 2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室

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	5,913,224	一、社会保障和就业支出	265,392
1. 一般公共预算	5,913,224	二、卫生健康支出	116,109
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	4,935,527
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	596,196
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	5,913,224	支出总计	5,913,224



## 2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室

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						
208			社会保障和就业支出	265,392	265,392			
208	05		行政事业单位养老支出	265,392	265,392			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,928	176,928			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,464	88,464			
210			卫生健康支出	116,109	116,109			
210	11		行政事业单位医疗	116,109	116,109			
210	11	01	行政单位医疗	116,109	116,109			
212			城乡社区支出	4,935,527	4,935,527			
212	01		城乡社区管理事务	4,935,527	4,935,527			
212	01	01	行政运行	2,310,527	2,310,527			
212	01	02	一般行政管理事务	2,625,000	2,625,000			
221			住房保障支出	596,196	596,196			
221	02		住房改革支出	596,196	596,196			
221	02	01	住房公积金	186,996	186,996			
221	02	03	购房补贴	409,200	409,200			
合计				5,913,224	5,913,224			

## 2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室

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				
208			社会保障和就业支出	265,392	265,392	
208	05		行政事业单位养老支出	265,392	265,392	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,928	176,928	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,464	88,464	
210			卫生健康支出	116,109	116,109	
210	11		行政事业单位医疗	116,109	116,109	
210	11	01	行政单位医疗	116,109	116,109	
212			城乡社区支出	4,935,527	2,310,527	2,625,000
212	01		城乡社区管理事务	4,935,527	2,310,527	2,625,000
212	01	01	行政运行	2,310,527	2,310,527	
212	01	02	一般行政管理事务	2,625,000		2,625,000
221			住房保障支出	596,196	596,196	
221	02		住房改革支出	596,196	596,196	
221	02	01	住房公积金	186,996	186,996	
221	02	03	购房补贴	409,200	409,200	
合计				5,913,224	3,288,224	2,625,000

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	5,913,224	一、社会保障和就业支出	265,392	265,392		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	116,109	116,109		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	4,935,527	4,935,527		
		四、住房保障支出	596,196	596,196		
收入总计	5,913,224	支出总计	5,913,224	5,913,224		

## 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			265,392	265,392	
	05		265,392	265,392	
	05	05	176,928	176,928	
	05	06	88,464	88,464	
210			116,109	116,109	
	11		116,109	116,109	
	11	01	116,109	116,109	
212			4,935,527	2,310,527	2,625,000
	01		4,935,527	2,310,527	2,625,000
	01	01	2,310,527	2,310,527	
	01	02	2,625,000		2,625,000
221			596,196	596,196	
	02		596,196	596,196	
	02	01	186,996	186,996	
	02	03	409,200	409,200	
合计			5,913,224	3,288,224	2,625,000

## 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 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：上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室

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部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室

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	2,812,904	2,812,904	
301	01	基本工资	403,044	403,044	
301	02	津贴补贴	1,788,438	1,788,438	
301	03	奖金	33,587	33,587	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176,928	176,928	
301	09	职业年金缴费	88,464	88,464	
301	10	职工基本医疗保险缴费	116,109	116,109	
301	12	其他社会保障缴费	19,338	19,338	
301	13	住房公积金	186,996	186,996	
302		商品和服务支出	424,240		424,240
302	01	办公费	90,000		90,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	20,000		20,000

302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	31,166		31,166
302	29	福利费	38,880		38,880
302	39	其他交通费用	84,240		84,240
302	99	其他商品和服务支出	39,954		39,954
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			3,288,224	2,813,984	474,240



## 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室

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	
1.00		1.00				47.42

## 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1万元，比2021年预算增加1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因是此经费由区统筹安排。

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

（三）公务接待费1万元。比2021年预算增加1万元，主要原因是根据职能和工作需要用于公务接待支出。

### 二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为47.42万元。

### 三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算262.5万元，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262.5万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额262.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为262.5万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区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1个，涉及项目预算资金262.5万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本部门流动资产2.42万元。固定资产45.67万元，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0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产2项2.69万元。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 规划设计专项经费情况说明

## 一、项目概述

根据普陀区“十四五”规划相关要求，结合宏观政策背景、全市总体部署和普陀桃浦开发建设实际，为开展高水平规划，塑造高品质空间，推动高质量发展，开展大桃浦地区战略发展与总体规划研究，包括宏观战略研究、总体空间规划、概念性总体设计以及相关专题研究支撑。

## 二、立项依据

《桃浦智创城开发建设第二次推进会会议纪要》（2020-1）关于大桃浦地区规划设计深化优化工作要求。

## 三、实施主体

上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室。

## 四、实施方案

2021年11月完成政府采购工作后，按计划开展发展战略研究、概念性空间规划设计研究、相关专题研究、规划统筹协调等工作，计划于2022年3月形成最终成果。

## 五、实施周期

2021年11月-2022年3月。

## 六、年度预算安排

中标额370万，本年度预算安排262.5万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	规划设计专项经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室	实施单位	上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室	
计划开始日期	2022-1-1	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	262.5万元	年度资金申请总额	262.5万元
	其中：财政资金	262.5万元	其中：当年财政拨款	262.5万元
			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 (202 年- 202 年)		年度总目标	
	完成大桃浦地区战略发展与总体规划研究		完成大桃浦地区战略发展与总体规划研究	
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	规划编制完成数	1
		质量指标	规划编制成果	合格
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	=100%
		社会效益指标	改善地区形象	提升
		生态效益指标	体现生态理念	体现
		可持续影响指标	符合国家政策规定	合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》=80%