

# 上海市普陀区2023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. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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. 2023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：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 做好涉及常委会的代表议案、建议的承办和相关保障工作。
7. 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。
8. 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。
9. 负责区人大机关的组织、人事、工资、财务等相关工作。
10. 负责区人大机关离、退休老同志的服务工作。
11. 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。
12. 负责做好规范性文件备案审查的有关工作。
13. 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（列示至基层预算单位）：

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。

# 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室收入预算2793.83万元，其中：财政拨款收入2793.83万元，比2022年预算执行数减少67.59万元；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2793.83万元，其中：财政拨款支出预算2793.83万元，比2022年预算减少67.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2793.83万元，比2022年预算减少67.59万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算增加0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员减少。

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）” 1420.87万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。2022年当年预算执行数为1769.82万元，2023年预算安排1420.87万元，比2022年预算执行数减少19.72%。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）” 248.04万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为119.62万元，2023年预算安排248.04万元，比2022年预算执行数增加107.36%。主要原因是：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）” 72.38万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为245.38万元，2023年预算安排72.38万元，比2022年预算执行数减少70.50%。主要原因是：2022年追加预算用于十七届人大二次会议，2023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）人大监督（项）” 29.60万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排29.60万元，比2022年预算执行数增加29.60万元。主要原因是：根据年度工作计划安排预算。

5. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）” 0万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为16.19万元，2023年预算安排0万元，比2021年预算执行数减少100%。主要原因是：根据年度工作计划安排预算。

6. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）” 76.90万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为75.01万元，2023年预算安排76.90万元，比2022年预算执行数增加2.52%。主要原因是：根据年度工作计划安排预算。

7. “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）” 205.07万元，主要用于离退休人员支出。2022年当年预算执行数为95.21万元，2023年预算安排205.07万元，比2022年预算执行数增加115.39%。主要原因是：根据实际人员情况安排预算。

8. “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）” 159.81万元，主要用于在职人员养老保险支出。2022年当年预算执行数为105.37万元，2023年预算安排159.81万元，比2022年预算执行数增加51.67%。主要原因是：人员变动。

9. “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）” 79.90万元，主要用于在职人员职业年金支出。2022年当年预算执行数为42.35万元，2023年预算安排79.90万元，比2022年预算执行数增加88.67%。主要原因是：人员变动。

10. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 1.30万元，主要用于退休人员支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排1.30万元，比2022年预算执行数增加1.30万元。主要原因是：功能分类科目调整。

11. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 104.88万元，主要用于在职人员医疗保险支出。2022年当年预算执行数为65.40万元，2023年预算安排104.88万元，比2022年预算执行数增加60.37%。主要原因是：人员变动。

12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 183.40万元，主要用于在职人员住房公积金支出。2022年当年预算执行数为112.96万元，2023年预算安排183.40万元，比2022年预算执行数增加62.36%。主要原因是：人员变动。

13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 211.68万元，主要用于在职人员购房补贴支出。2022年当年预算执行数为214.11万元，2023年预算安排211.68万元，比2022年预算执行数减少1.13%。主要原因是：人员变动。

## 2023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	27,938,273	一、一般公共服务支出	18,477,894
1. 一般公共预算	27,938,273	二、社会保障和就业支出	4,460,839
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,048,736
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,950,804
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	27,938,273	支出总计	27,938,273



## 2023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	18,477,894	18,477,894			
201	01		人大事务	18,477,894	18,477,894			
201	01	01	行政运行	14,208,694	14,208,694			
201	01	02	一般行政管理事务	2,480,400	2,480,400			
201	01	04	人大会议	723,800	723,800			
201	01	06	人大监督	296,000	296,000			
201	01	08	代表工作	769,000	769,000			
208			社会保障和就业支出	4,460,839	4,460,839			
208	05		行政事业单位养老支出	4,460,839	4,460,839			
208	05	01	行政单位离退休	2,050,728	2,050,728			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,598,074	1,598,074			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	799,037	799,037			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,000	13,000			
210			卫生健康支出	1,048,736	1,048,736			

210	11		行政事业单位医疗	1,048,736	1,048,736			
210	11	01	行政单位医疗	1,048,736	1,048,736			
221			住房保障支出	3,950,804	3,950,804			
221	02		住房改革支出	3,950,804	3,950,804			
221	02	01	住房公积金	1,834,004	1,834,004			
221	02	03	购房补贴	2,116,800	2,116,800			
合计				27,938,273	27,938,273			

## 2023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	18,477,894	14,208,694	4,269,200
201	01		人大事务	18,477,894	14,208,694	4,269,200
201	01	01	行政运行	14,208,694	14,208,694	0
201	01	02	一般行政管理事务	2,480,400	0	2,480,400
201	01	04	人大会议	723,800	0	723,800
201	01	06	人大监督	296,000	0	296,000
201	01	08	代表工作	769,000	0	769,000
208			社会保障和就业支出	4,460,839	4,460,839	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,460,839	4,460,839	0
208	05	01	行政单位离退休	2,050,728	2,050,728	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,598,074	1,598,074	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	799,037	799,037	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,000	13,000	0
210			卫生健康支出	1,048,736	1,048,736	0

210	11		行政事业单位医疗	1,048,736	1,048,736	0
210	11	01	行政单位医疗	1,048,736	1,048,736	0
221			住房保障支出	3,950,804	3,950,804	0
221	02		住房改革支出	3,950,804	3,950,804	0
221	02	01	住房公积金	1,834,004	1,834,004	0
221	02	03	购房补贴	2,116,800	2,116,800	0
合计				27,938,273	23,669,073	4,269,200

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

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

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	27,938,273	一、一般公共服务支出	18,477,894	18,477,894		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,460,839	4,460,839		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,048,736	1,048,736		
		四、住房保障支出	3,950,804	3,950,804		
收入总计	27,938,273	支出总计	27,938,273	27,938,273		

## 2023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	18,477,894	14,208,694	4,269,200
201	01		人大事务	18,477,894	14,208,694	4,269,200
201	01	01	行政运行	14,208,694	14,208,694	0
201	01	02	一般行政管理事务	2,480,400	0	2,480,400
201	01	04	人大会议	723,800	0	723,800
201	01	06	人大监督	296,000	0	296,000
201	01	08	代表工作	769,000	0	769,000
208			社会保障和就业支出	4,460,839	4,460,839	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,460,839	4,460,839	0
208	05	01	行政单位离退休	2,050,728	2,050,728	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,598,074	1,598,074	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	799,037	799,037	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,000	13,000	0
210			卫生健康支出	1,048,736	1,048,736	0

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,048,736	1,048,736	0
210	11	01	行政单位医疗	1,048,736	1,048,736	0
221			住房保障支出	3,950,804	3,950,804	0
221	02		住房改革支出	3,950,804	3,950,804	0
221	02	01	住房公积金	1,834,004	1,834,004	0
221	02	03	购房补贴	2,116,800	2,116,800	0
合计				27,938,273	23,669,073	4,269,200

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。



## 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

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2023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。

## 2023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	20,088,404	20,088,404	0
301	01	基本工资	2,728,176	2,728,176	0
301	02	津贴补贴	10,724,418	10,724,418	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,598,074	1,598,074	0
301	09	职业年金缴费	799,037	799,037	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,048,736	1,048,736	0
301	12	其他社会保障缴费	49,939	49,939	0
301	13	住房公积金	1,834,004	1,834,004	0
301	99	其他工资福利支出	1,306,020	1,306,020	0
302		商品和服务支出	1,658,901	0	1,658,901
302	01	办公费	226,500	0	226,500
302	02	印刷费	39,000	0	39,000
302	04	手续费	1,000	0	1,000
302	07	邮电费	20,000	0	20,000

302	13	维修(护)费	28,000	0	28,000
302	16	培训费	3,000	0	3,000
302	26	劳务费	50,000	0	50,000
302	28	工会经费	226,715	0	226,715
302	29	福利费	401,760	0	401,760
302	39	其他交通费用	543,280	0	543,280
302	99	其他商品和服务支出	119,646	0	119,646
303		对个人和家庭的补助	1,821,768	1,821,768	0
303	01	离休费	351,768	351,768	0
303	02	退休费	1,470,000	1,470,000	0
310		资本性支出	100,000	0	100,000
310	02	办公设备购置	100,000	0	100,000
合计			23,669,073	21,910,172	1,758,901

## 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	0	2.35	0	0	0	175.89

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为2.35万元，比2022年预算2.35万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是无此项预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是无此项预算。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是无此项预算；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是无此项预算。

（三）公务接待费2.35万元。比2022年预算增加0万元，主要原因是厉行节约、严格标准，坚决执行相关规定。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为175.89万元。

### 三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算25.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额25.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为25.00万元。

。

### 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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金426.92万元。

### 五、国有资产占有情况

截至2022年12月31日，上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）。

# 人大综合业务经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目的等）

## 二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

## 三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

## 四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

## 五、实施周期

（说明项目实施的周期）

## 六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

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

(2023年度)

项目名称	人大综合业务经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2236000	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2236000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金	0	
项目绩效 目标	项目总目标		年度总目标		
			用于保障区人大各专委、常委会各工委、工作机构监督工作开展，确保各项监督工作有序开展，代表培训按计划实施。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	预算资金到位率		100.00
			预算执行率		90.00
			研究课题完成数量		3.00
		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		健全有效
		时效指标	专委会工作计划完成及时性		及时
		成本指标	培训费按规定限额支出		100.00
			差旅费按规定限额支出		100.00
	预算资金使用成本控制		有效		
	效益指标	社会效益	工作计划完成率		100.00
			工作计划完成质量情况		良好
			促进代表履职尽责		促进
		可持续影响	加强人大监督职能发挥		加强
满意度指标	服务对象满意度	人大监督工作实效		良好	