

# 上海市普陀区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区政务服务中心

# 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. 2024年部门财务收支预算总表 .....	
2. 2024年部门收入预算总表 .....	
3. 2024年部门支出预算总表 .....	
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表 .....	
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表 .....	
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 .....	
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 .....	
8. 2024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. 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 .....	

## 上海市普陀区政务服务中心主要职能

上海市普陀区政务服务中心为上海市普陀区人民政府直属公益一类事业单位，委托上海市普陀区人民政府办公室管理，机构规格相当于副处级。

主要职能包括：

- （一）负责“一网通办”区级平台建设和日常管理工作；协助做好区“一网通办”推进、培训、考核等工作。
- （二）负责区政务服务中心办事大厅建设和日常管理服务等工作。制定办事大厅工作规范，优化相关办事制度、程序和环节，组织相关部门窗口开展规范、透明、高效、优质服务。
- （三）对进驻区政务服务中心集中受理、办理的行政权力和公共服务事项运转情况进行指导协调；协助做好各部门在区政务服务中心行政权力和公共服务事项的进驻、变更和取消等工作。
- （四）对进驻区政务服务中心各部门窗口及工作人员进行培训、管理和日常考核等工作。
- （五）提供相关业务咨询、办事指引，做好窗口服务的投诉受理和调查处理工作。
- （六）完成上级交办的其他任务。

## 上海市普陀区政务服务中心机构设置

上海市普陀区政务服务中心部门预算是包括上海市普陀区政务服务中心本部以及下属0家单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括4个内设机构：

1. 办公室
2. 审批协调科
3. 信息技术一科
4. 信息技术二科

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区政务服务中心收入预算4657.44万元，其中：财政拨款收入4657.44万元，比2023年预算减少1256.85万元；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4657.44万元，其中：财政拨款支出预算4657.44万元，比2023年预算减少1256.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4657.44万元，比2023年预算减少1256.85万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：“一网通办数字化转型整体建设项目”已完成验收，“普陀区行政服务中心一楼大厅改造能级提升工程”项目去年已支付大部分进度款，本年度支付尾款。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”3067.42万元，主要用于经常性项目支出、一次性项目支出。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”62.77万元，主要用于人员基本养老保险缴费金缴纳。
3. “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）”31.39万元，主要用于人员职业年金缴纳。
4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”41.20万元，主要用于人员医疗保险缴纳。
5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”1427.20万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。
6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”27.46万元，主要用于人员住房公积金缴纳。

## 2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区政务服务中心

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	46,574,389.00	一、一般公共服务支出	30,674,180.00
1. 一般公共预算资金	46,574,389.00	二、社会保障和就业支出	941,611.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	411,955.00
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	14,272,007.00
二、事业收入		五、住房保障支出	274,636.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	46,574,389.00	支出总计	46,574,389.00

## 2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区政务服务中心

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	30,674,180.00	30,674,180.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,674,180.00	30,674,180.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,674,180.00	30,674,180.00			
208			社会保障和就业支出	941,611.00	941,611.00			
208	05		行政事业单位养老支出	941,611.00	941,611.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,741.00	627,741.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	313,870.00	313,870.00			
210			卫生健康支出	411,955.00	411,955.00			
210	11		行政事业单位医疗	411,955.00	411,955.00			
210	11	02	事业单位医疗	411,955.00	411,955.00			
212			城乡社区支出	14,272,007.00	14,272,007.00			
212	01		城乡社区管理事务	14,272,007.00	14,272,007.00			



212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	14,272,007.00	14,272,007.00			
221			住房保障支出	274,636.00	274,636.00			
221	02		住房改革支出	274,636.00	274,636.00			
221	02	01	住房公积金	274,636.00	274,636.00			
合计				46,574,389.00	46,574,389.00			

## 2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区政务服务中心

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	30,674,180.00	0.00	30,674,180.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,674,180.00	0.00	30,674,180.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,674,180.00	0.00	30,674,180.00
208			社会保障和就业支出	941,611.00	941,611.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	941,611.00	941,611.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,741.00	627,741.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	313,870.00	313,870.00	0.00
210			卫生健康支出	411,955.00	411,955.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	411,955.00	411,955.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	411,955.00	411,955.00	0.00
212			城乡社区支出	14,272,007.00	14,272,007.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	14,272,007.00	14,272,007.00	0.00

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	14,272,007.00	14,272,007.00	0.00
221			住房保障支出	274,636.00	274,636.00	0.00
221	02		住房改革支出	274,636.00	274,636.00	0.00
221	02	01	住房公积金	274,636.00	274,636.00	0.00
合计				46,574,389.00	15,900,209.00	30,674,180.00



## 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区政务服务中心

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	30,674,180.00	0.00	30,674,180.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,674,180.00	0.00	30,674,180.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,674,180.00	0.00	30,674,180.00
208			社会保障和就业支出	941,611.00	941,611.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	941,611.00	941,611.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,741.00	627,741.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	313,870.00	313,870.00	0.00
210			卫生健康支出	411,955.00	411,955.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	411,955.00	411,955.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	411,955.00	411,955.00	0.00
212			城乡社区支出	14,272,007.00	14,272,007.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	14,272,007.00	14,272,007.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	14,272,007.00	14,272,007.00	0.00

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	274,636.00	274,636.00	0.00
221	02		住房改革支出	274,636.00	274,636.00	0.00
221	02	01	住房公积金	274,636.00	274,636.00	0.00
合计				46,574,389.00	15,900,209.00	30,674,180.00

## 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区政务服务中心

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			
合计					

注：本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区政务服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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2024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。



## 2024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：上海市普陀区政务服务中心

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	11,107,302.00	11,107,302.00	0.00
301	01	基本工资	593,844.00	593,844.00	0.00
301	02	津贴补贴	94,260.00	94,260.00	0.00
301	07	绩效工资	2,889,779.00	2,889,779.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	627,741.00	627,741.00	0.00
301	09	职业年金缴费	313,870.00	313,870.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	411,955.00	411,955.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	39,232.00	39,232.00	0.00
301	13	住房公积金	274,636.00	274,636.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	5,861,985.00	5,861,985.00	0.00
302		商品和服务支出	4,792,907.00	0.00	4,792,907.00
302	01	办公费	219,100.00	0.00	219,100.00
302	02	印刷费	100,000.00	0.00	100,000.00

302	07	邮电费	1,600.00	0.00	1,600.00
302	09	物业管理费	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00
302	11	差旅费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	17	公务接待费	9,500.00	0.00	9,500.00
302	27	委托业务费	3,600.00	0.00	3,600.00
302	28	工会经费	71,467.00	0.00	71,467.00
302	29	福利费	73,440.00	0.00	73,440.00
302	39	其他交通费用	3,000.00	0.00	3,000.00
302	99	其他商品和服务支出	61,200.00	0.00	61,200.00
合计			15,900,209.00	11,107,302.00	4,792,907.00

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区政务服务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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				

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.95万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是因公出国（境）费由区统筹，单位不安排预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车。；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车。

（三）公务接待费0.95万元。与2023年预算持平，主要原因是本单位规范公务接待范围，严格控制公务接待经费支出，原则上不超过前一年公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算2752.19万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算170.47万元、政府采购服务预算2581.72万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1567.71万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1184.48万元。

### 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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金3067.42万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本部门共有车辆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）2台（套）。

2024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）。

# 标准化窗口建设费用和满意度测评项目经费情况说明

## 一、项目概述

本项目用于政务服务中心日常运行中，窗口标准化的建设。

## 二、立项依据

《行政服务中心运行规范第1部分：基本要求》（GB/T32169.1-2015）、《行政服务中心运行规范第3部分：窗口服务评价要求》（GB/T32169.4-2015）、《政务服务中心建设和运行管理规范》（DB31/T862-2021）、《行政服务中心服务规范》（DB31/T863-2014）。

## 三、实施主体

1、为办事人员提供信息公开的宣传资料；2、为公众提供各类创建工作的宣传资料；3、为中心工作人员提供投诉受理、值班记录、信封等印刷制品；4、大厅公共服务用品；5、窗口工作人员文具；6、窗口工作人员培训；7、窗口工作人员服装、工号牌、门禁卡、照片等规范配置；8、为新办企业免费刻制公章；9、为办事人免费寄递证照

## 四、实施方案

由专人负责，对本项目的开展进行监督管理，制定有针对性的考核办法，确保通过实施本项目能满足相关文件的要求和办事人员的需求。

## 五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

## 六、年度预算安排

391万

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表