

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. 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：

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) 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，上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室收入预算2717.47万元，其中：财政拨款收入2717.47万元，比2023年预算减少123.37万元；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2717.47万元，其中：财政拨款支出预算2717.47万元，比2023年预算减少123.37万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2717.47万元，比2023年预算减少123.37万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023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2023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）”科目1403.18万元，主要用于人员经费和公用经费支出。
2. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）”科目243.70万元，主要用于综合业务支出。
3. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）”科目63.38万元，主要用于召开人民代表大会等专门会议的支出。
4. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）”科目55.43万元，主要用于预算联网监督系统建设的支出。
5. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）”科目76.90万元，主要用于开展各类区人大代表相关工作等支出。
6. “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）”科目188.36万元，主要用于离退休人员经费支出。
7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目145.68万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。
8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目72.84万元，主要用于职业年金支出。

9. “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）”科目1.38万元，主要用于退休人员活动经费支出。

10. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”科目95.61万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目178.29万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目192.72万元，主要用于购房补贴支出。

2024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	18,425,918.20	18,425,918.20			
201	01		人大事务	18,425,918.20	18,425,918.20			
201	01	01	行政运行	14,031,818.20	14,031,818.20			
201	01	02	一般行政管理事务	2,437,000.00	2,437,000.00			
201	01	04	人大会议	633,800.00	633,800.00			
201	01	06	人大监督	554,300.00	554,300.00			
201	01	08	代表工作	769,000.00	769,000.00			
208			社会保障和就业支出	4,082,613.00	4,082,613.00			
208	05		行政事业单位养老支出	4,082,613.00	4,082,613.00			
208	05	01	行政单位离退休	1,883,560.00	1,883,560.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,456,849.00	1,456,849.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	728,424.00	728,424.00			

2024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						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,780.00	13,780.00			
210			卫生健康支出	956,057.00	956,057.00			
210	11		行政事业单位医疗	956,057.00	956,057.00			
210	11	01	行政单位医疗	956,057.00	956,057.00			
221			住房保障支出	3,710,118.00	3,710,118.00			
221	02		住房改革支出	3,710,118.00	3,710,118.00			
221	02	01	住房公积金	1,782,918.00	1,782,918.00			
221	02	03	购房补贴	1,927,200.00	1,927,200.00			
合计				27,174,706.20	27,174,706.20			

2024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	18,425,918.20	13,951,818.20	4,474,100.00
201	01		人大事务	18,425,918.20	13,951,818.20	4,474,100.00
201	01	01	行政运行	14,031,818.20	13,951,818.20	80,000.00
201	01	02	一般行政管理事务	2,437,000.00		2,437,000.00
201	01	04	人大会议	633,800.00		633,800.00
201	01	06	人大监督	554,300.00		554,300.00
201	01	08	代表工作	769,000.00		769,000.00
208			社会保障和就业支出	4,082,613.00	4,082,613.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,082,613.00	4,082,613.00	
208	05	01	行政单位离退休	1,883,560.00	1,883,560.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,456,849.00	1,456,849.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	728,424.00	728,424.00	

2024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				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,780.00	13,780.00	
210			卫生健康支出	956,057.00	956,057.00	
210	11		行政事业单位医疗	956,057.00	956,057.00	
210	11	01	行政单位医疗	956,057.00	956,057.00	
221			住房保障支出	3,710,118.00	3,710,118.00	
221	02		住房改革支出	3,710,118.00	3,710,118.00	
221	02	01	住房公积金	1,782,918.00	1,782,918.00	
221	02	03	购房补贴	1,927,200.00	1,927,200.00	
合计				27,174,706.20	22,700,606.20	4,474,100.00

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	18,425,918.20	13,951,818.20	4,474,100.00
201	01		人大事务	18,425,918.20	13,951,818.20	4,474,100.00
201	01	01	行政运行	14,031,818.20	13,951,818.20	80,000.00
201	01	02	一般行政管理事务	2,437,000.00		2,437,000.00
201	01	04	人大会议	633,800.00		633,800.00
201	01	06	人大监督	554,300.00		554,300.00
201	01	08	代表工作	769,000.00		769,000.00
208			社会保障和就业支出	4,082,613.00	4,082,613.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,082,613.00	4,082,613.00	
208	05	01	行政单位离退休	1,883,560.00	1,883,560.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,456,849.00	1,456,849.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	728,424.00	728,424.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,780.00	13,780.00	

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				
210			卫生健康支出	956,057.00	956,057.00	
210	11		行政事业单位医疗	956,057.00	956,057.00	
210	11	01	行政单位医疗	956,057.00	956,057.00	
221			住房保障支出	3,710,118.00	3,710,118.00	
221	02		住房改革支出	3,710,118.00	3,710,118.00	
221	02	01	住房公积金	1,782,918.00	1,782,918.00	
221	02	03	购房补贴	1,927,200.00	1,927,200.00	
合计				27,174,706.20	22,700,606.20	4,474,100.00

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	19,355,344.00	19,355,344.00	
301	01	基本工资	2,444,964.00	2,444,964.00	
301	02	津贴补贴	10,174,346.00	10,174,346.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,456,849.00	1,456,849.00	
301	09	职业年金缴费	728,424.00	728,424.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	956,057.00	956,057.00	
301	12	其他社会保障缴费	45,526.00	45,526.00	
301	13	住房公积金	1,782,918.00	1,782,918.00	
301	99	其他工资福利支出	1,766,260.00	1,766,260.00	
302		商品和服务支出	1,594,982.20		1,594,982.20
302	01	办公费	225,900.00		225,900.00
302	02	印刷费	47,000.00		47,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	28,000.00		28,000.00

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				
302	16	培训费	3,000.00		3,000.00
302	26	劳务费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	213,842.20		213,842.20
302	29	福利费	393,120.00		393,120.00
302	39	其他交通费用	490,240.00		490,240.00
302	99	其他商品和服务支出	121,880.00		121,880.00
303		对个人和家庭的补助	1,650,280.00	1,650,280.00	
303	01	离休费	104,440.00	104,440.00	
303	02	退休费	1,545,840.00	1,545,840.00	
310		资本性支出	100,000.00		100,000.00
310	02	办公设备购置	100,000.00		100,000.00
合计			22,700,606.20	21,005,624.00	1,694,982.20

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

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	
2.35		2.35				169.5

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2.35万元，比2023年预算增加0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023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2023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2023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2023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2023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

2024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169.50万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算20.70万元，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20.70万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.70万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为20.70万元。

。

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5个，涉及项目预算资金439.41万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8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）。

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X0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）。

信息系统运行维护经费项目经费情况说明

一、项目概述

保障上海市普陀区人大网站系统、“普陀人大”微信公众号，充分发挥人民代表大会制度和普陀区人大及其常委会依法履职宣传窗口作用，服务区人大代表，积极联系人民群众。

二、立项依据

《关于全面推进政务公开工作的实施意见》

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

根据与第三方公司合同有序推进

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

年度安排预算10.2万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

上海市普陀区人大常委会预算联网监督系统建设项目（改造升级）经费情况说明

一、项目概述

根据全国人大印发的《“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划建议》，在普陀区人大常委会预算联网监督系统一期的基础上，进一步深化和改进，积极、稳步、有序的完善普陀区人大预算联网监督系统，聚焦联网监督业务拓展、联网监督内容深化、联网监督模式创新、适配财政业务新系统的数据治理、数据接口开发与改造五个方面，实现横向数据融合化、预算审查智能化、重点监督精准化、工作任务协同化、联网监督动态化，形成以数据为核心，全口径、全覆盖、全过程监督的人大预算联网监督机制，更好为人大代表履行预算审查监督职责提供便利。

二、立项依据

《全国人大关于十四五人大预算联网监督系统建设和使用发展规划建议的通知》

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

根据与第三方公司合同有序推进

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

年度安排预算55.43万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

人大会议经费项目经费情况说明

一、项目概述

保障普陀区十七届人民代表大会第四次会议及区十七届人大常委会、主任会议等各类法定会议顺利召开，确保各项法定议题及常委会年度工作计划保质保量完成，充分发挥人大监督作用。

二、立项依据

《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《中华人民共和国监察法》等

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

根据常委会2024年度工作要点有序推进

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

年度安排预算63.38万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

人大综合业务经费项目经费情况说明

一、项目概述

保障区人大各专委、常委会各工委、工作机构各项监督工作有序开展，代表培训按计划实施。

二、立项依据

《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《上海市实施《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》办法》等

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

根据常委会2024年度工作要点有序推进

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

年度安排预算233.50万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

代表工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

围绕市、区中心工作和市人大常委会年度工作要点，聚焦回应代表需求、注重工作实效、提升保障品质、加强履职监督等重点工作，持续在搭建履职平台、畅通联系渠道、激发代表履职热情等方面探索和实践，为市、区人大代表依法履职提供服务保障。

二、立项依据

《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《上海市实施《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》办法》等

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

根据常委会2024年度工作要点有序推进

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

年度安排预算76.90万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表