

上海市普陀区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区人民政府办公室

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

上海市普陀区人民政府办公室主要职能

上海市普陀区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的区政府工作部门，加挂上海市普陀区人民政府研究室、上海市普陀区人民政府外事办公室、上海市普陀区人民政府合作交流办公室牌子。上海市普陀区人民政府机关事务管理局是主管全区机关事务的区政府工作部门。上海市普陀区人民政府办公室与上海市普陀区人民政府机关事务管理局合署办公。

上海市普陀区人民政府办公室的主要职责：

- （一）根据区政府领导的要求，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。
- （二）研究审核区政府各部门和各街道、镇向区政府请示、报告的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批。
- （三）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施、督促检查会议决定的事项。
- （四）组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动。
- （五）负责与区政府各部门和各街道、镇的联系，协助区政府领导协调、督促区政府重要事项的落实。
- （六）负责区政府系统目标管理及市、区政府实项目的推进、指导、协调、监督。
- （七）负责市、区人大代表建议和市、区政协提案的办理。
- （八）负责为区政府重要决策、重大行政行为进行合法性论证并提出法律意见，负责区政府规范性文件的合法性审核工作，负责区政府对各部门、各街道、镇规范性文件的备案审查工作。
- （九）会同有关部门推进、指导、协调、监督全区的电子政务工作。
- （十）推进、指导、协调、监督全区的政务公开和政府信息公开工作。
- （十一）会同有关部门组织、推进、指导、协调、监督本区行政审批制度改革和效能建设工作。
- （十二）根据区政府各个时期的中心工作和区政府领导的要求，组织调查研究，掌握信息，反映情况，提出建议。
- （十三）起草《政府工作报告》、区政府领导重要讲话稿、区政府重要文稿等综合性文件文稿。
- （十四）贯彻执行有关外事工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责本区人员因公出国和赴香港、澳门特别行政区的归口管理工作。
- （十五）管理和协调区政府合作交流和对口支援工作。
- （十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市普陀区人民政府办公室机构设置

上海市普陀区人民政府办公室预算是包括上海市普陀区人民政府办公室本部综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市普陀区人民政府办公室本部

需要说明的是，本部门事业单位上海市普陀区交流服务中心不单列预算。

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，上海市普陀区人民政府办公室支出预算11,491.20万元，其中：财政拨款支出预算11,491.20万元，比2023年预算增加5682.23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,491.20万元，比2023年预算增加5682.23万元；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. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1377.22万元，主要用于行政单位的基本支出。
2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务4529.00万元，主要用于为行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行359.03万元，主要用于事业单位的基本支出。
4. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4226.65万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休154.13万元，主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出197.19万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出98.60万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗96.74万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费缴费经费。
9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗32.67万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费缴费经费。
10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金198.00万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴220.49万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府办公室

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	114,912,024.49	一、一般公共服务支出	104,919,025.92
1. 一般公共预算资金	114,912,024.49	二、社会保障和就业支出	4,514,055.36
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,294,079.21
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,184,864.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	114,912,024.49	支出总计	114,912,024.49

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府办公室

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	104,919,025.92	104,919,025.92			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	104,919,025.92	104,919,025.92			
201	03	01	行政运行	13,772,195.08	13,772,195.08			
201	03	02	一般行政管理事务	45,290,000.00	45,290,000.00			
201	03	50	事业运行	3,590,330.84	3,590,330.84			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42,266,500.00	42,266,500.00			
208			社会保障和就业支出	4,514,055.36	4,514,055.36			
208	05		行政事业单位养老支出	4,514,055.36	4,514,055.36			
208	05	01	行政单位离退休	1,541,340.00	1,541,340.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971,930.24	1,971,930.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	985,965.12	985,965.12			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,820.00	14,820.00			

210			卫生健康支出	1,294,079.21	1,294,079.21			
210	11		行政事业单位医疗	1,294,079.21	1,294,079.21			
210	11	01	行政单位医疗	967,393.24	967,393.24			
210	11	02	事业单位医疗	326,685.97	326,685.97			
221			住房保障支出	4,184,864.00	4,184,864.00			
221	02		住房改革支出	4,184,864.00	4,184,864.00			
221	02	01	住房公积金	1,979,984.00	1,979,984.00			
221	02	03	购房补贴	2,204,880.00	2,204,880.00			
合计				114,912,024.49	114,912,024.49			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府办公室

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	104,919,025.92	17,362,525.92	87,556,500.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	104,919,025.92	17,362,525.92	87,556,500.00
201	03	01	行政运行	13,772,195.08	13,772,195.08	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	45,290,000.00	0.00	45,290,000.00
201	03	50	事业运行	3,590,330.84	3,590,330.84	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42,266,500.00	0.00	42,266,500.00
208			社会保障和就业支出	4,514,055.36	4,514,055.36	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,514,055.36	4,514,055.36	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,541,340.00	1,541,340.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971,930.24	1,971,930.24	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	985,965.12	985,965.12	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,820.00	14,820.00	0.00

210			卫生健康支出	1,294,079.21	1,294,079.21	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,294,079.21	1,294,079.21	0.00
210	11	01	行政单位医疗	967,393.24	967,393.24	0.00
210	11	02	事业单位医疗	326,685.97	326,685.97	0.00
221			住房保障支出	4,184,864.00	4,184,864.00	0.00
221	02		住房改革支出	4,184,864.00	4,184,864.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,979,984.00	1,979,984.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2,204,880.00	2,204,880.00	0.00
合计				114,912,024.49	27,355,524.00	87,556,500.00

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府办公室

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	104,919,025.92	17,362,525.92	87,556,500.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	104,919,025.92	17,362,525.92	87,556,500.00
201	03	01	行政运行	13,772,195.08	13,772,195.08	
201	03	02	一般行政管理事务	45,290,000.00		45,290,000.00
201	03	50	事业运行	3,590,330.84	3,590,330.84	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42,266,500.00		42,266,500.00
208			社会保障和就业支出	4,514,055.36	4,514,055.36	
208	05		行政事业单位养老支出	4,514,055.36	4,514,055.36	
208	05	01	行政单位离退休	1,541,340.00	1,541,340.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971,930.24	1,971,930.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	985,965.12	985,965.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,820.00	14,820.00	
210			卫生健康支出	1,294,079.21	1,294,079.21	

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	1,294,079.21	1,294,079.21	
210	11	01	行政单位医疗	967,393.24	967,393.24	
210	11	02	事业单位医疗	326,685.97	326,685.97	
221			住房保障支出	4,184,864.00	4,184,864.00	
221	02		住房改革支出	4,184,864.00	4,184,864.00	
221	02	01	住房公积金	1,979,984.00	1,979,984.00	
221	02	03	购房补贴	2,204,880.00	2,204,880.00	
合计				114,912,024.49	27,355,524.49	87,556,500.00

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府办公室

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：上海市普陀区人民政府办公室

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			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：上海市普陀区人民政府办公室

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	23,690,089.85	23,690,089.85	0.00
301	01	基本工资	2,779,728.00	2,779,728.00	0.00
301	02	津贴补贴	10,885,386.00	10,885,386.00	0.00
301	07	绩效工资	2,335,998.00	2,335,998.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,971,930.24	1,971,930.24	0.00
301	09	职业年金缴费	985,965.12	985,965.12	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,294,079.21	1,294,079.21	0.00
301	12	其他社会保障缴费	77,179.28	77,179.28	0.00
301	13	住房公积金	1,979,984.00	1,979,984.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	1,379,840.00	1,379,840.00	0.00
302		商品和服务支出	2,174,654.64	0.00	2,174,654.64
302	01	办公费	338,400.00	0.00	338,400.00
302	02	印刷费	20,000.00	0.00	20,000.00

302	04	手续费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	07	邮电费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	11	差旅费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	15	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	16	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	17	公务接待费	185,000.00	0.00	185,000.00
302	26	劳务费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	28	工会经费	275,514.64	0.00	275,514.64
302	29	福利费	514,080.00	0.00	514,080.00
302	39	其他交通费用	444,840.00	0.00	444,840.00
302	99	其他商品和服务支出	214,820.00	0.00	214,820.00
303		对个人和家庭的补助	1,290,780.00	1,290,780.00	0.00
303	01	离休费	95,340.00	95,340.00	0.00
303	02	退休费	1,195,440.00	1,195,440.00	0.00
310		资本性支出	200,000.00	0.00	200,000.00
310	02	办公设备购置	200,000.00	0.00	200,000.00
合计			27,355,524.49	24,980,869.85	2,374,654.64

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府办公室

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	
867.50	839.00	28.50				237.47

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867.50万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费839.00万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是工作需要。

（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，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是工作需要；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是工作需要。

（三）公务接待费28.50万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是工作需要。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区人民政府办公室下属1家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为237.46万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算34.15万元，其中：政府采购货物预算5.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.00万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额34.15万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为34.15万元。

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17个，涉及项目预算资金8755.65万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区人民政府办公室共有车辆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）。

政务公开政民互动业务经费项目经费情况说明

一、项目概述

政民互动业务经费。积极搭建政民互动平台，组织开展丰富多彩的公众参与活动，常态化听取企业群众、服务对象对工作的意见和建议。

二、立项依据

中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发《关于全面推进政务公开工作的实施意见》的通知、国办及本市政务公开工作要点。

三、实施主体

根据中办、国办关于政务公开工作的决策部署，各级行政机关要坚持改革创新，注重精细化、可操作性，务求公开实效，让群众看得到、听得懂、能监督；要以社会需求为导向，以新闻媒体为载体，推行“互联网+政务”，扩大公众参与，促进政府有效施政，因此，有必要充分利用互联网优势，积极探索“政府开放日”等公众参与新模式，提高政府公共政策制定、公共管理、公共服务的响应速度。

四、实施方案

结合区政府重点工作推进情况，定期开展。

五、实施周期

2024全年度。

六、年度预算安排

根据合同条款，按时拨付资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。