

# 上海市普陀区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区财政局

# 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

# 上海市普陀区财政局主要职能

上海市普陀区财政局是上海市普陀区人民政府组成部门。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究拟订本区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

（二）承担政府各项财政收支管理的责任；负责政府财政资金和财政专户管理；负责编制年度财政预决算并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告上年度预算执行情况及本年度预算，向区人大常委会报告调整预算及决算等事项；组织拟订预算支出标准，审核批复部门（单位）的年度预决算，及时、准确拨付预算资金。

（三）逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，健全包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算在内的政府预算管理体系；深化部门预算改革，完善预算支出标准体系建设；加强中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制；理顺区与两镇收入划分，完善市与区财力与事权相匹配、事权与支出责任相适应的体制和制度。

（四）参与预测本区宏观经济形势，分析财政资金支持经济发展情况，结合本区实际，参与制定产业发展、经济贸易、科技、教育和社会保障等政策措施和改革方案；提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议；执行国家和市、区有关扶持政策，负责本区企业（项目）扶持的统一管理，测算及兑现服务经济功能平台工作经费。

（五）拟订和组织实施本区行政事业单位国有资产管理规章制度，规范管理和处置行政事业单位国有资产，深入推进“公物仓”改革，建立资产共享共用机制。拟订本区政府采购实施意见并监督管理；负责公务车辆控购管理。

（六）全面推进预算和绩效管理一体化改革，拟订和组织实施本区预算绩效管理制度和实施办法相关政策、制度和办法，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（七）负责本区会计管理工作，监督和规范会计行为，组织和实施国家颁布的各项会计准则、会计制度和财务规则。

（八）负责本区暂未划转入税务部门的非税收入管理、政府性基金管理，按照分工管理行政事业性收费，负责财政票据管理；做好国有资本经营收益收缴，会同有关部门拟订国有资本经营预决算的制度和办法，促进合理配置及使用国有资本。

（九）拟订和组织实施本区国库管理制度，监督考核预算执行进度和公务卡使用情况；负责总预算会计的核算；建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系；建立健全结转结余资金定期清理机制。

（十）执行国家和本市债务管理的制度和政策，建立规范合理的政府债务管理及风险预警机制，加快形成管理规范、风险可控、成本合理、运行高效的地方政府举债融资机制。

（十一）负责政府投资项目资金管理，参与拟订区政府建设投资的有关政策，负责本区基本建设项目的财务管理和财政监督；参与基本建设项目评估和概算审查，负责基建项目的预算核定，负责基建资金运用情况的跟踪、管理、监督，审批基本建设单位的年度财务决算；编制和落实本区土地收支基金预决算，加强土地收支预算执行情况管理。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 上海市普陀区财政局机构设置

上海市普陀区财政局部门预算包括财政局本部以及下属2家事业单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，参公单位2家，具体包括：

1. 上海市普陀区财政局（本部）
2. 上海市普陀区财政局财政所
3. 上海市普陀区国库收付中心

需要说明的是，上海市普陀区财政局财政所和上海市普陀区国库收付中心与局本部合署办公，不单列预算。

上海市普陀区财政局（本部）设9个内设机构，包括：办公室、预算科、国库科、企业科、基建科、行政事业资产管理科（政府采购管理办公室）、绩效评价管理科、行政事业财务科、会计事务管理科。

## 名词解释

（一）基本支出预算：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，上海市普陀区财政局预算支出总额为3,132.00万元，其中：财政拨款支出预算3,132.00万元，比2022年预算执行数增加249.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,132.00万元，比2022年预算执行数增加249.47万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数增加持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）” 1442.06万元，主要用于局本级及所属单位人员经费及公用经费等的基本支出。2022年当年预算执行数为1330.58万元，2023年预算安排1442.06万元，比2022年预算执行数增加8.38%。主要原因是：人员经费增加。
2. “一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）” 10.00万元，主要用于财政业务指导与宣传。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排10.00万元，比2022年预算执行数增加10.00万元。主要原因是：增加财政业务指导与宣传经费。
3. “一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）” 267.88万元，主要用于信息系统软硬件设备运维、资产管理信息系统维护、政府采购信息平台等运维支出。2022年当年预算执行数为148.28万元，2023年预算安排267.88万元，比2022年预算执行数增加119.60万元。主要原因是：增加产业政策扶持资金管理系统和预算单位财务报销全业务电子化管理两个项目。
4. “一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）” 556.80万元，主要用于委托中介机构开展各类审计及其他会计活动支出。2022年当年预算执行数为325.60万元，2023年预算安排556.80万元，比2022年预算执行数增加231.20万元。主要原因是：增加项目前期评审和绩效重点评价工作经费。
5. “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）” 89.42万元，主要用于局本部人员的退休经费支出。2022年当年预算执行数为33.17万元，2023年预算安排89.42万元，比2022年预算执行数增加33.17万元。主要原因是：增加退休人员生活补贴。
6. “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）” 156.66万元，主要用于缴纳基本养老保险支出。2022年当年预算执行数为101.22万元，2023年预算安排156.66万元，比2022年预算执行数增加55.44万元。主要原因是：本机关在职人员增加。

7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 78.33万元，主要用于缴纳职业年金支出。2022年当年预算执行数为129.42万元，2023年预算安排78.33万元，比2022年预算执行数减少51.09万元。主要原因是：2022年3名在职人员退休及1名调出。

8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）” 0.99万元，主要用于缴纳养老支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.99万元，比2022年预算执行数增加0.99万元。主要原因是：增加退休人员活动费。

9. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 102.81万元，主要用于局本级和所属单位在职人员基本医疗保险费。2022年当年预算执行数为66.43万元，2023年预算安排102.80万元，比2022年预算执行增加36.38万元。主要原因是：本机关在职人员增加。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 181.93万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。2022年当年预算执行数为476.88万元，2023年预算安排181.93万元，比2022年预算执行数295.00万元。主要原因是：人员变动按规定调整住房公积金缴费基数。

11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 245.14万元，主要用于购房补贴支出。2022年当年预算执行数为235.58万元，2023年预算安排245.14万元，比2022年预算执行数增加4.06%。主要原因是：本机关有新调入人员和新招录公务员。

## 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区财政局

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	31,319,986	一、一般公共服务支出	22,767,356
1. 一般公共预算	31,319,986	二、社会保障和就业支出	3,253,938
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,028,080
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,270,612
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	31,319,986	支出总计	31,319,986

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区财政局

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	22,767,356	22,767,356			
201	06		财政事务	22,767,356	22,767,356			
201	06	01	行政运行	14,420,556	14,420,556			
201	06	02	一般行政管理事务	100,000	100,000			
201	06	07	信息化建设	2,678,800	2,678,800			
201	06	08	财政委托业务支出	5,568,000	5,568,000			
208			社会保障和就业支出	3,253,938	3,253,938			
208	05		行政事业单位养老支出	3,253,938	3,253,938			
208	05	01	行政单位离退休	894,160	894,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,566,599	1,566,599			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	783,299	783,299			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,880	9,880			
210			卫生健康支出	1,028,080	1,028,080			
210	11		行政事业单位医疗	1,028,080	1,028,080			

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区财政局

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						
210	11	01	行政单位医疗	1,028,080	1,028,080			
221			住房保障支出	4,270,612	4,270,612			
221	02		住房改革支出	4,270,612	4,270,612			
221	02	01	住房公积金	1,819,252	1,819,252			
221	02	03	购房补贴	2,451,360	2,451,360			
合计				31,319,986	31,319,986			

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区财政局

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	22,767,356	14,321,270	8,446,086
201	06		财政事务	22,767,356	14,321,270	8,446,086
201	06	01	行政运行	14,420,556	14,321,270	99,286
201	06	02	一般行政管理事务	100,000		100,000
201	06	07	信息化建设	2,678,800		2,678,800
201	06	08	财政委托业务支出	5,568,000		5,568,000
208			社会保障和就业支出	3,253,938	3,253,938	
208	05		行政事业单位养老支出	3,253,938	3,253,938	
208	05	01	行政单位离退休	894,160	894,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,566,599	1,566,599	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	783,299	783,299	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,880	9,880	
210			卫生健康支出	1,028,080	1,028,080	
210	11		行政事业单位医疗	1,028,080	1,028,080	

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区财政局

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				
210	11	01	行政单位医疗	1,028,080	1,028,080	
221			住房保障支出	4,270,612	4,270,612	
221	02		住房改革支出	4,270,612	4,270,612	
221	02	01	住房公积金	1,819,252	1,819,252	
221	02	03	购房补贴	2,451,360	2,451,360	
合计				31,319,986	22,873,900	8,446,086



## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区财政局

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	22,767,356	14,321,270	8,446,086
201	06		财政事务	22,767,356	14,321,270	8,446,086
201	06	01	行政运行	14,420,556	14,321,270	99,286
201	06	02	一般行政管理事务	100,000		100,000
201	06	07	信息化建设	2,678,800		2,678,800
201	06	08	财政委托业务支出	5,568,000		5,568,000
208			社会保障和就业支出	3,253,938	3,253,938	
208	05		行政事业单位养老支出	3,253,938	3,253,938	
208	05	01	行政单位离退休	894,160	894,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,566,599	1,566,599	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	783,299	783,299	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,880	9,880	
210			卫生健康支出	1,028,080	1,028,080	
210	11		行政事业单位医疗	1,028,080	1,028,080	

## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区财政局

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	11	01	行政单位医疗	1,028,080	1,028,080	
221			住房保障支出	4,270,612	4,270,612	
221	02		住房改革支出	4,270,612	4,270,612	
221	02	01	住房公积金	1,819,252	1,819,252	
221	02	03	购房补贴	2,451,360	2,451,360	
合计				31,319,986	22,873,900	8,446,086

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区财政局

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：上海市普陀区财政局

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			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：上海市普陀区财政局

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	19,946,060	19,946,060	
301	01	基本工资	2,352,720	2,352,720	
301	02	津贴补贴	11,495,898	11,495,898	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,566,599	1,566,599	
301	09	职业年金缴费	783,299	783,299	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,028,080	1,028,080	
301	12	其他社会保障缴费	48,956	48,956	
301	13	住房公积金	1,819,252	1,819,252	
301	99	其他工资福利支出	851,256	851,256	
302		商品和服务支出	2,117,840		2,117,840
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	40,000		40,000

## 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：上海市普陀区财政局

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	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	9,500		9,500
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	227,945		227,945
302	29	福利费	423,360		423,360
302	39	其他交通费用	468,800		468,800
302	99	其他商品和服务支出	457,235		457,235
303		对个人和家庭的补助	730,000	730,000	
303	02	退休费	730,000	730,000	
310		资本性支出	80,000		80,000

## 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：上海市普陀区财政局

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				
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
合计			22,873,900	20,676,060	2,197,840

## 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区财政局

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	
0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	219.78

## 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0.95万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，此项经费由区统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算一致0万元，主要原因是本部门无公务用车；公务用车运行费0万元，与2022年预算一致0万元，主要原因是本部门无公务用车。

（三）公务接待费0.95万元，与2022年预算基本持平，主要原因为业务需要或跨部门协作交流等进行公务接待。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区财政局下属1家机关和2家参公事业单位（合署办公不单列预算），财政拨款的机关运行经费预算为219.78万元。

### 三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算230.00万元，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230.00万元，其中2023年绩效重点评价工作经费220.00万元，2023年会计评估监督检查10.00万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 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4个，涉及项目预算资金844.61万元。其中：中介机构服务费556.80万元，财政业务费10.00万元，信息化系统日常维护费267.88万元，残保金9.93万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2023年12月31日，本部门流动资产211.60万元。固定资产981.09万元，其中：房屋60平方米；车辆0辆；单价50万元以上通用设备3台/套；专用设备8台/套。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产1项1.14万元。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

绩效评价：预算绩效管理是指在预算管理中融入绩效理念和要求，将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金使用效益的一系列管理活动。我局将按照市财政局相关要求，委托社会中介机构对行政事业单位的部分重点项目开展绩效跟踪和绩效评价。项目前期评审：根据《政府投资条例》、《普陀区政府投资建设项目管理办法》的要求，各类大中修、装修、更新改造与景观提升等项目由区财政局负责审核。为保证我区基本建设项目投资可控，拟从2020年起，由我局申请400.00万元以上基本建设项目（新改扩建项目除外）的可行性研究报告评审经费。竣工决算审计：根据《普陀区政府投资建设项目资金管理办法》、《基本建设财务规则》、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的要求，我区基本建设项目建安工程投资费用3000.00万元及以下的财务竣工决算审计由区财政局负责，财务竣工决算由区财政局予以批复。为做好基本建设项目财务竣工决算审计及批复工作，基建科拟委托第三方机构对建设项目财务竣工决算报告进行审计。法律顾问费：为我局提供法律咨询服务，协助处理相关法律事务。预决算信息公开评估：开展全区预算单位预决算信息公开检查，对照市局公开要求，形成评估报告，提出整改建议。

## 二、立项依据

1、《上海市预算绩效管理实施办法》、《普陀区预算绩效管理实施办法》、《市财政局预算绩效管理工作要点》等。2、《政府投资条例》、《普陀区区政府投资建设项目管理办法》、《基本建设财务规则》、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等。3、市财政局关于预决算公开、会计服务等工作要求。4、区政府关于各单位法律服务的要求。

## 三、实施主体

办公室、预算科、国库科、企业科、基建科、行政事业资产管理科（政府采购管理办公室）、绩效评价管理科、行政事业财务科、会计事务管理科。

## 四、实施方案

根据与中介机构的相关合同有序推进。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

财政业务常年法律顾问费10.00万元，预决算信息公开评估16.80万元，项目前期评审270.00万元，债券申报相关费用15.00万元，2023年绩效重点评价工作经费220.00万元，2023年企业报表培训辅导费10.00万元，2023年会计评估监督检查10.00万元，会计内控第三方咨询服务费5.00万元，

## 七、绩效目标

通过委托社会中介机构参与会计服务、预算绩效管理服务、项目评审、信息公开监督等，促进财政部门充分履行财政管理职责。

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	中介机构服务费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区财政局	实施单位	上海市普陀区财政局		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/1		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,568,000	年度资金申请总额	5,568,000	
	其中：财政资金	5,568,000	其中：当年财政拨款	5,568,000	
			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		年度总目标		
			通过委托社会中介机构参与会计服务、预算绩效管理服务等、项目评审、信息公开监督等，促进财政部门充分履行财政管理职责。		
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	重点评价项目数	≥15	
		质量指标	评价机构考核优良率	=90%	
			评价报告质量优良率	≥90	
		时效指标	重点评价报告完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	评价结果整改率	=95%	
		社会效益指标	财政资金使用效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评价机构满意度	=85%	
			预算单位满意度	=85%	