

上海市青浦区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区财政局

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. 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

1. 预算绩效管理委托业务项目

上海市青浦区财政局主要职能

上海市青浦区财政局是主管全区财政工作的区政府工作部门，为正处级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关财政、财务、会计管理等工作的政策、实施细则和办法，并组织实施。
2. 根据市、区社会经济发展战略布局及需要，参与分析预测本区宏观经济形势，参与拟订本区宏观经济政策。拟订中长期财政工作规划，并组织实施。建立和完善跨年度预算平衡机制，逐步健全和完善包括公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算管理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。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议，建立和完善区与镇财力和事权相匹配、事权和支出责任相适应的体制、制度，拟订和执行区政府与镇政府、政府与企业的分配政策。
3. 承担政府各项财政收支管理的责任，管理政府财政资金。负责编制年度财政预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人大报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。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、准确地拨付预算资金。完善区对镇转移支付制度。建立和完善政府购买服务工作机制。
4. 拟订和组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，负责财政资金的拨付与管理、总预算会计的核算，以及国库现金管理，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。负责拟订政府采购制度并监督管理。负责行政事业单位财务管理、会计制度和银行账户的管理。负责政府非税收入管理、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。负责公务车辆审核等管理。
5. 参与拟订产业政策、基建投资、劳动工资、经济贸易、特定信用担保、科技、教育、文化、医疗卫生、社会保障等政策和改革方案。拟订社会保障资金和社会保障事业的财政财务管理制度，负责管理社会保障资金并加强监督。运用财政、税收、补贴等经济杠杆，积极支持全区改革、发展、稳定及可持续发展各项举措的实施。
6. 办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用。参与拟订区政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。
7. 执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行地方政府性债务管理制度、办法，建立健全政府债务管理及风险预警机制、地方政府举债融资机制，防范财政风险。统一管理政府外债，并执行基本管理制度。

8. 指导和管理会计工作。组织实施国家颁布的各项会计准则、会计制度和财务规则。组织实施会计专业技术资格的考试、考核、评审和会计人员的继续教育。保障会计人员依法行使职权，依法查处违反财经纪律的案件。组织实施财务会计委派制，受市局委托，协助指导和监督会计师事务所的工作。

9. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政政策执行、财政收支管理、政府采购和财务管理等方面存在的问题，提出加强管理的建议。负责制定预算绩效管理制度和实施办法，组织实施预算绩效管理工作，提高财政性资金的使用绩效。

10. 拟订和组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理行政事业单位国有资产。组织实施党政机关执法执勤用车管理制度。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市青浦区财政局机构设置

上海市青浦区财政局部门预算是包括财政局机关本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体包括：

1. 上海市青浦区财政局本部
2. 上海市青浦区财政局财政所（参公）
3. 上海市青浦区国库收付中心(参公)
4. 上海市青浦区财务会计金融服务中心

财政局下属3家事业单位收支预决算、财务核算均纳入财政局本部核算。

上海市青浦区财政局设11个内设科室:组织人事科、办公室、会计科、国库科、农业科、预算科、财政监督科、社会事业科、行政政法科、经济建设科、政府采购管理科（资产管理科）。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

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，本部门收入预算4,843.50万元，比上年预算增加177.64万元，主要原因是人员经费增加，其中：财政拨款收入4,843.50万元，比上年预算增加177.64万元，主要原因是人员经费增加。

支出预算4,843.50万元，比上年预算增加177.64万元，主要原因是人员经费增加，其中：财政拨款支出预算4,843.50万元，比上年预算增加177.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,843.50万元，比上年预算增加177.64万元，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是本部门2023年无政府性基金预算；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，主要原因是本部门2023年无国有资本经营预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,750.79万元，主要用于局机关及所属单位的基本支出以及预算绩效管理、财政国库集中收付系统维护、财会业务培训、信息化建设等财政管理方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目579.99万元，主要用于离退休方面及按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费、职业年金的支出。
3. “卫生健康支出”科目199.55万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目313.17万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2023年部门财务收支预算总表

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	48,435,000	一、一般公共服务支出	37,507,871
1. 一般公共预算	48,435,000	二、社会保障和就业支出	5,799,919
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,995,498
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,131,712
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、财政专项资金			
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金			
收入总计	48,435,000	支出总计	48,435,000

2023年部门收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
201			一般公共服务支出	37,507,871	37,507,871						
201	06		财政事务	37,507,871	37,507,871						
201	06	01	行政运行	32,044,481	32,044,481						
201	06	02	一般行政管理事务	5,463,390	5,463,390						
208			社会保障和就业支出	5,799,919	5,799,919						
208	05		行政事业单位养老支出	5,799,919	5,799,919						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,554,540	1,554,540						
208	05	02	事业单位离退休	370,560	370,560						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,583,146	2,583,146						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,291,673	1,291,673						
210			卫生健康支出	1,995,498	1,995,498						
210	11		行政事业单位医疗	1,995,498	1,995,498						
210	11	01	行政单位医疗	1,876,926	1,876,926						
210	11	02	事业单位医疗	118,572	118,572						
221			住房保障支出	3,131,712	3,131,712						
221	02		住房改革支出	3,131,712	3,131,712						
221	02	01	住房公积金	3,131,712	3,131,712						
合计				48,435,000	48,435,000						

2023年部门支出预算总表

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	37,507,871	32,044,481	5,463,390
201	06		财政事务	37,507,871	32,044,481	5,463,390
201	06	01	行政运行	32,044,481	32,044,481	
201	06	02	一般行政管理事务	5,463,390		5,463,390
208			社会保障和就业支出	5,799,919	5,799,919	
208	05		行政事业单位养老支出	5,799,919	5,799,919	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,554,540	1,554,540	
208	05	02	事业单位离退休	370,560	370,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,583,146	2,583,146	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,291,673	1,291,673	
210			卫生健康支出	1,995,498	1,995,498	
210	11		行政事业单位医疗	1,995,498	1,995,498	
210	11	01	行政单位医疗	1,876,926	1,876,926	

2023年部门支出预算总表

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	02	事业单位医疗	118,572	118,572	
221			住房保障支出	3,131,712	3,131,712	
221	02		住房改革支出	3,131,712	3,131,712	
221	02	01	住房公积金	3,131,712	3,131,712	
合计				48,435,000	42,971,610	5,463,390

2023年部门财政拨款收支预算总表

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	48,435,000	一、一般公共服务支出	37,507,871	37,507,871		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	5,799,919	5,799,919		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,995,498	1,995,498		
		四、住房保障支出	3,131,712	3,131,712		
收入总计	48,435,000	支出总计	48,435,000	48,435,000		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	37,507,871	32,044,481	5,463,390
201	06		财政事务	37,507,871	32,044,481	5,463,390
201	06	01	行政运行	32,044,481	32,044,481	
201	06	02	一般行政管理事务	5,463,390		5,463,390
208			社会保障和就业支出	5,799,919	5,799,919	
208	05		行政事业单位养老支出	5,799,919	5,799,919	
208	05	01	行政单位离退休	1,554,540	1,554,540	
208	05	02	事业单位离退休	370,560	370,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,583,146	2,583,146	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,291,673	1,291,673	
210			卫生健康支出	1,995,498	1,995,498	
210	11		行政事业单位医疗	1,995,498	1,995,498	
210	11	01	行政单位医疗	1,876,926	1,876,926	

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	02	事业单位医疗	118,572	118,572	
221			住房保障支出	3,131,712	3,131,712	
221	02		住房改革支出	3,131,712	3,131,712	
221	02	01	住房公积金	3,131,712	3,131,712	
合计				48,435,000	42,971,610	5,463,390

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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年度无政府性基金预算，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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2023年度无国有资本经营预算，故本表无数据。

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

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	35,536,256	35,536,256	
301	01	基本工资	4,311,392	4,311,392	
301	02	津贴补贴	11,033,152	11,033,152	
301	03	奖金	7,980,492	7,980,492	
301	07	绩效工资	819,039	819,039	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,583,146	2,583,146	
301	09	职业年金缴费	1,291,673	1,291,673	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,995,498	1,995,498	
301	12	其他社会保障缴费	328,550	328,550	
301	13	住房公积金	3,131,712	3,131,712	
301	99	其他工资福利支出	2,061,602	2,061,602	
302		商品和服务支出	5,503,304		5,503,304
302	01	办公费	176,200		176,200

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

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	02	印刷费	98,000		98,000
302	03	咨询费	90,000		90,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	190,000		190,000
302	9	物业管理费	1,810,891		1,810,891
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	410,000		410,000
302	16	培训费	334,680		334,680
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	322,893		322,893

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

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	29	福利费	393,120		393,120
302	39	其他交通费用	763,000		763,000
302	99	其他商品和服务支出	164,520		164,520
303		对个人和家庭的补助	1,927,050	1,927,050	
303	02	退休费	1,925,100	1,925,100	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,950	1,950	
310		资本性支出	5,000		5,000
310	02	办公设备购置费	5,000		5,000
合计			42,971,610	37,463,306	5,508,304

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
6		6				551

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平，主要原因是该经费从2017年起由区外事办统一安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比上年预算持平，主要原因是已实行公车改革，青浦区财政局无公务车辆。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是无公务车辆；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是无公务车辆。

（三）公务接待费6万元。与上年预算持平，主要用于安排全区性财政会议、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。

二、机关运行经费预算

2023年本部门下属1家机关的机关运行经费预算为551万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算786.15万元，其中：政府采购货物预算24.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算761.35万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额786.15万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为629.34万元。

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8个，涉及项目预算资金546.34万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0.5万元，主要是购置打印机。

项目经费情况说明

一、项目概述

该项目主要由重点绩效评价和绩效监督核查组成。为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，同时为了更客观更有效的对预算项目进行绩效管理，委托第三方预算绩效管理服务定点供应商进行重点绩效评价工作，委托服务机构辅助配合财政开展财政监督核查。

二、立项依据

- 1、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 2、《中共上海市委 上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）；
- 3、《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）明确财政部门开展绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理以及评价结果反馈和结果应用管理等工作，负责预算绩效管理信息化系统建设。预算绩效管理主体组织开展绩效目标评审、绩效跟踪、绩效评价，可以根据需要聘用和委托专家、中介机构等第三方实施。
- 4、《青浦区预算绩效管理实施办法》（青财督〔2014〕155号）明确区财政局开展绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理以及评价结果反馈和结果应用管理等工作，负责预算绩效管理信息化系统建设。
- 5、《青浦区财政局关于转发〈上海市市本级政府购买服务实施目录〉的通知》（青财采〔2017〕80 号）明确将行政监督的政策性技术性监督辅助服务列入政府购买服务目录；
- 6、《中共青浦区委、青浦区人民政府关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》（青委〔2019〕245号）；
- 7、2023年预算编制指南。

三、实施主体

监督科负责实施。

四、实施方案

按照合同的要求，从1月1日起至当年底，委托中介机构对各项目实施评价服务。其中8月底前为重点绩效评价服务、12月底前完成绩效监督核查辅助服务。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

项目当年投入资金构成：132.60万元

七、绩效目标

总目标：深入贯彻落实《关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》，进一步深化预算和绩效管理一体化成果，持续巩固“全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系”，全面提升绩效管理工作的质量，优化财政支出结构，助力财政提质增效。

年度目标：按照工作计划在8月底前完成12个重点项目、政策或部门整体支出等评价，12月底前完成4个镇绩效监督核查，督促深入全面实施预算绩效管理，加强绩效管理结果应用，不断提高财政管理科学化、规范化水平，促进财政支出责任更加明晰，财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效。

财政项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	预算绩效管理委托业务		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市青浦区财政局		实施单位	上海市青浦区财政局	
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	132.6	年度资金申请总额	132.6	
	其中：财政资金	132.6	其中：当年财政拨款	132.6	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年- 2023年)		年度总目标		
	深入贯彻落实《关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》，进一步深化预算和绩效管理一体化成果，持续巩固“全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系”，全面提升绩效管理工作质量，优化财政支出结构，助力财政提质增效。		按照工作计划在8月底前完成12个重点项目、政策或部门整体支出等评价，12月底前完成4个镇绩效监督检查，督促深入全面实施预算绩效管理，加强绩效管理结果应用，不断提高财政管理科学化、规范化水平，促进财政支出责任更加明晰，财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	完成财政重点绩效评价数量		=12个
			完成绩效监督检查数量		=4个
		质量指标	重点绩效评价报告通过率		100%
			重点绩效评价报告优秀率		>=30%
			通过绩效监督检查报告审理会		通过
		时效指标	重点绩效评价开展及时性		8月底前完成
			重点绩效监督检查开展及时性		12月底前完成
	效益指标	社会效益指标	提升预算单位使用财政资金绩效水平		提升
			提升预算部门项目管理水平		提升
		可持续影响指标	预算绩效管理制度健全性		健全
			绩效管理工作机制执行有效性		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度		>=90%
			预算部门满意度		>=90%
			服务机构满意度		>=90%