

上海市青浦区2022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. 2022年部门财务收支预算总表

2. 2022年部门收入预算总表

3. 2022年部门支出预算总表

4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022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. 2022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

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计划，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。

2022年部门预算编制说明

2022年，本部门收入预算4,665.86万元，比上年执行数增加120.30万元，主要原因是人员经费增加，其中：财政拨款收入4,665.86万元，比上年执行数增加120.30万元，主要原因是人员经费增加。

2022年，上海市青浦区财政局预算支出总额为4,665.86万元，其中：财政拨款支出预算4,665.86万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,665.86万元，比上年执行数增加120.30万元，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，比上年执行数持平，主要原因是本部门无政府性基金预算。国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比上年执行数持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,945.29万元，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329.55万元，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151.82万元，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239.20万元，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。

2022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	46,658,568	一、一般公共服务支出	39,452,914
1. 一般公共预算		二、社会保障和就业支出	3,295,462
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,518,148
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,392,044
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	46,658,568	支出总计	46,658,568

2022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	39,452,914	39,452,914						
201	06		财政事务	39,452,914	39,452,914						
201	06	01	行政运行	33,365,514	33,365,514						
201	06	02	一般行政管理事务	6,087,400	6,087,400						
208			社会保障和就业支出	3,295,462	3,295,462						
208	05		行政事业单位养老支出	3,295,462	3,295,462						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	169,920	169,920						
208	05	02	事业单位离退休	165,200	165,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,973,561	1,973,561						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	986,781	986,781						
210			卫生健康支出	1,518,148	1,518,148						
210	11		行政事业单位医疗	1,518,148	1,518,148						
210	11	01	行政单位医疗	1,393,739	1,393,739						
210	11	02	事业单位医疗	124,409	124,409						
221			住房保障支出	2,392,044	2,392,044						
221	02		住房改革支出	2,392,044	2,392,044						
221	02	01	住房公积金	2,392,044	2,392,044						
合计				46,658,568	46,658,568						

2022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	39,452,914	33,365,514	6,087,400
201	06		财政事务	39,452,914	33,365,514	6,087,400
201	06	01	行政运行	33,365,514	33,365,514	
201	06	02	一般行政管理事务	6,087,400		6,087,400
208			社会保障和就业支出	3,295,462	3,295,462	
208	05		行政事业单位养老支出	3,295,462	3,295,462	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	169,920	169,920	
208	05	02	事业单位离退休	165,200	165,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,973,561	1,973,561	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	986,781	986,781	
210			卫生健康支出	1,518,148	1,518,148	
210	11		行政事业单位医疗	1,518,148	1,518,148	
210	11	01	行政单位医疗	1,393,739	1,393,739	

210	11	02	事业单位医疗	124,409	124,409	
221			住房保障支出	2,392,044	2,392,044	
221	02		住房改革支出	2,392,044	2,392,044	
221	02	01	住房公积金	2,392,044	2,392,044	
合计				46,658,568	40,571,168	6,087,400

2022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	46,658,568	一、一般公共服务支出	39,452,914	39,452,914		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	3,295,462	3,295,462		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,518,148	1,518,148		
		四、住房保障支出	2,392,044	2,392,044		
收入总计	46,658,568	支出总计	46,658,568	46,658,568		

2022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	39,452,914	33,365,514	6,087,400
201	06		财政事务	39,452,914	33,365,514	6,087,400
201	06	01	行政运行	33,365,514	33,365,514	
201	06	02	一般行政管理事务	6,087,400		6,087,400
208			社会保障和就业支出	3,295,462	3,295,462	
208	05		行政事业单位养老支出	3,295,462	3,295,462	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	169,920	169,920	
208	05	02	事业单位离退休	165,200	165,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,973,561	1,973,561	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	986,781	986,781	
210			卫生健康支出	1,518,148	1,518,148	
210	11		行政事业单位医疗	1,518,148	1,518,148	
210	11	01	行政单位医疗	1,393,739	1,393,739	

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	124,409	124,409	
221			住房保障支出	2,392,044	2,392,044	
221	02		住房改革支出	2,392,044	2,392,044	
221	02	01	住房公积金	2,392,044	2,392,044	
合计				46,658,568	40,571,168	6,087,400

2022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2022年度无政府性基金预算，故本表无数据。

2022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2022年度无国有资本经营预算，故本表无数据。

2022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	34,588,447	34,588,447	
301	01	基本工资	3,789,600	3,789,600	
301	02	津贴补贴	11,041,440	11,041,440	
301	03	奖金	9,309,542	9,309,542	
301	06	伙食补助费	792,672	792,672	
301	07	绩效工资	677,485	677,485	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,973,561	1,973,561	
301	09	职业年金缴费	986,781	986,781	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,518,148	1,518,148	
301	12	其他社会保障缴费	303,875	303,875	
301	13	住房公积金	2,392,044	2,392,044	
301	99	其他工资福利支出	1,803,299	1,803,299	
302		商品和服务支出	5,379,651		5,379,651

302	01	办公费	191,200		191,200
302	02	印刷费	98,000		98,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	05	水费	18,700		18,700
302	06	电费	430,000		430,000
302	07	邮电费	170,000		170,000
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	380,000		380,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	220,000		220,000
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	248,700		248,700
302	29	福利费	401,760		401,760
302	39	其他交通费用	825,400		825,400
302	99	其他商品和服务支出	245,000		245,000
303		对个人和家庭的补助	337,070	337,070	

303	02	退休费	335,120	335,120	
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	266,000		266,000
310	02	办公设备购置费	266,000		266,000
合计			40,571,168	34,925,517	5,645,651

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
6.00		6.00				564.57

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022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，本部门无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算持平，主要原因是本部门无公务用车；公务用车运行费0万元，比上年预算持平，主要原因是本部门无公务用车。

（三）公务接待费6万元。比上年预算持平，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

2022年上海市青浦区财政局下属1家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为564.57万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算857.43万元，其中：政府采购货物预算26.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算830.83万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额857.43万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为857.43万元。

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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金608.74万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市青浦区财政局共有车辆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）。

2022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）。

预算绩效管理委托业务项目经费情况说明

一、项目概述

该项目主要由预算绩效管理服务及重点项目绩效目标评审组成。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，目前委托第三方预算绩效管理服务定点供应商进行预算绩效目标评审、绩效跟踪、绩效评价工作等；为加强对预算部门的监督管理，委托服务机构配合财政开展财政监督核查，为加强预算单位22年预算项目的准确合法性，提高财政资金使用效益委托中介机构对预算重点项目进行评审等。

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、《关于进一步严肃财经纪律和规范本区行政事业单位财务管理的意见的通知》（青府办发〔2015〕66号）明确财政部门要对重点领域、重大资金和重要单位开展定期检查；
- 7、《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）；
- 8、2022年预算编制指南。

三、实施主体

由我局监督科、会计科、金融服务中心负责实施，办公室和纪检监察部门进行监督检查，完善补充项目管理的有关制度规定，如监督制度、财务管理制度、政府采购制度等。《青浦区预算绩效管理实施办法》《青浦区预算绩效管理服务委托第三方机构管理暂行办法》，以及成立预算绩效管理领导小组、专家评审会等机制和制度。

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评审服务。其中6月底前为项目绩效评价服务、12月底前为预算目标评审服务，11月底前完成绩效监督核查服务、9-12月完成重点项目评审等。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

项目当年投入资金构成：预算绩效管理服务143.10万元和重点项目绩效目标评审148.41万元；该项目合计预算金额291.51万元。

七、财政项目支出绩效目标表

总目标：为充分适应财政改革发展新形势，切实发挥财政监督和预算绩效管理工作对推进依法理财、民主理财、科学理财的积极作用，全面推进全区深入全面实施预算绩效管理，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。

年度目标：按照工作计划在11月底前组织开展项目支出预算绩效目标审核、评审；重点选择10个项目、政策或部门整体支出等在6月底前实施绩效评价，计划对27个预算部门开展绩效监督，督促预算部门深入全面实施预算绩效管理，加强绩效管理结果应用，不断提升财政资金使用绩效。

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	预算绩效管理委托业务	项目类别	经常性项目	
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	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	291.51	年度资金申请总额	291.51
	其中：财政资金	291.51	其中：当年财政拨款	291.51
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	为充分适应财政改革发展新形势，切实发挥财政监督和预算绩效管理工作对推进依法理财、民主理财、科学理财的积极作用，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。		通过组织10个财政重点绩效评价，对27个部门实施绩效监督，推动预算绩效管理工作进一步巩固深化	
	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	财政重点绩效评价	=10个
			绩效监督核查	=27个
		质量指标	绩效评价报告达优率	=100%
部门预算绩效管理工作质量提升			提升	

绩效指标		时效指标	重点绩效评价按时完成	=6月底前
			绩效监督工作按时完成	=11月底前
	效益指标	社会效益指标	推动预算单位使用财政资金绩效水平提升	提升
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意情况	≥90%
			财政满意度	≥90%
			委托服务机构满意情况	≥90%