

上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区行政服务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“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

青浦区行政服务中心（单位）主要职能

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市行政服务管理的法律、法规和方针政策，研究制定有关行政服务管理的规范性文件。
2. 负责本区行政服务规范管理，推进本区行政服务管理的规范化、信息化、标准化建设，提高行政服务效率和透明度。
3. 负责协调进驻单位审批事项集中办理和统计工作。
4. 负责投资项目审批协调工作，加强产业项目审批的综合协调，负责企业服务工作，同时指导相关园区分中心建设、指导街镇、园区开展代办服务。
5. 负责进驻部门开展窗口业务的服务保障和文化建设工作。
6. 负责对进驻部门及其工作人员进行日常管理和考核，督查办事窗口及其工作人员的服务质量。
7. 负责指导镇社区事务受理服务中心以及区级部门在行政服务中心之外设立的其他办事大厅规范化建设。
8. 承担“一网通办”相关工作。
9. 承担全区政务数据资源体质建设，编制政务数据资源目录、建设数据交换平台勤政等方面不当行为的投诉。
10. 做好对受理的投诉按自办、转办等形式在规定期限内办结和反馈工作。
11. 承担电子政务云、电子政务网、电子政务灾难备份中心和公务网的建设运维管理等职能。
12. 承担区委、区政府交办的其他工作。

青浦区行政服务中心（单位）机构设置

上海市青浦区行政服务中心为正处级全额拨款事业单位。按照上述职责，设8个内设机构，即办公室、窗口管理科、企业服务科、信息技术科、数据管理科、社区事务管理科、政府网站运行科、信息基础设施科。

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年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算8212.29万元，比上年预算增加2250.11万元，主要原因是增加了信息基础设施科的项目，其中：财政拨款收入8212.29万元，比上年预算增加2250.11万元，主要原因是增加了信息基础设施科的项目。

支出预算8212.29万元，比上年预算增加2250.11万元，主要原因是增加了信息基础设施科的项目，其中：财政拨款支出预算8212.29万元，比上年预算增加2250.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8212.29万元，比上年预算增加2250.11万元，主要原因是增加了信息基础设施科的项目；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算数持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目7808.51万元，主要用于单位人员、公用及项目的相关支出。
2. “社会保障和就业支出”科目233.36万元，主要用于在职人员社会保险和离退休人员支出。
3. “卫生健康支出”科目98.72万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目71.70万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	82,122,874	一、一般公共服务支出	78,085,070	11,308,930	8,654,040	58,122,100
1. 一般公共预算	82,122,874	二、社会保障和就业支出	2,333,621	2,333,621		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	987,159	987,159		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	717,024	717,024		
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	82,122,874	支出总计	82,122,874	15,346,734	8,654,040	58,122,100

2023年预算单位收入预算总表

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	78,085,070	78,085,070						
201	99		其他一般公共服务支出	78,085,070	78,085,070						
201	99	99	其他一般公共服务支出	78,085,070	78,085,070						
208			社会保障和就业支出	2,333,621	2,333,621						
208	05		行政事业单位养老支出	2,333,621	2,333,621						
208	05	02	事业单位离退休	77,440	77,440						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,504,110	1,504,110						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	752,071	752,071						
210			卫生健康支出	987,159	987,159						
210	11		行政事业单位医疗	987,159	987,159						
210	11	02	事业单位医疗	987,159	987,159						
221			住房保障支出	717,024	717,024						
221	02		住房改革支出	717,024	717,024						
221	02	01	住房公积金	717,024	717,024						
合计				82,122,874	82,122,874						

2023年预算单位支出预算总表

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	78,085,070	19,962,970	58,122,100
201	99		其他一般公共服务支出	78,085,070	19,962,970	58,122,100
201	99	99	其他一般公共服务支出	78,085,070	19,962,970	58,122,100
208			社会保障和就业支出	2,333,621	2,333,621	
208	05		行政事业单位养老支出	2,333,621	2,333,621	
208	05	02	事业单位离退休	77,440	77,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,504,110	1,504,110	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	752,071	752,071	
210			卫生健康支出	987,159	987,159	
210	11		行政事业单位医疗	987,159	987,159	
210	11	02	事业单位医疗	987,159	987,159	
221			住房保障支出	717,024	717,024	
221	02		住房改革支出	717,024	717,024	

2023年预算单位支出预算总表

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				
221	02	01	住房公积金	717,024	717,024	
合计				82,122,874	24,000,774	58,122,100

2023年预算单位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	78,085,070	19,962,970	58,122,100
201	99		其他一般公共服务支出	78,085,070	19,962,970	58,122,100
201	99	99	其他一般公共服务支出	78,085,070	19,962,970	58,122,100
208			社会保障和就业支出	2,333,621	2,333,621	
208	05		行政事业单位养老支出	2,333,621	2,333,621	
208	05	02	事业单位离退休	77,440	77,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,504,110	1,504,110	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	752,071	752,071	
210			卫生健康支出	987,159	987,159	
210	11		行政事业单位医疗	987,159	987,159	
210	11	02	事业单位医疗	987,159	987,159	
221			住房保障支出	717,024	717,024	
221	02		住房改革支出	717,024	717,024	

2023年预算单位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				
221	02	01	住房公积金	717,024	717,024	
合计				82,122,874	24,000,774	58,122,100

2023年预算单位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						

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2023年预算单位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						

本单位2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年预算单位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		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	15,267,494	15,267,494	
301	01	基本工资	1,768,332	1,768,332	
301	02	津贴补贴	244,800	244,800	
301	07	绩效工资	8,179,350	8,179,350	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,504,110	1,504,110	
301	09	职业年金缴费	752,071	752,071	
301	10	职工基本医疗保险缴费	987,159	987,159	
301	12	其他社会保障缴费	163,823	163,823	
301	13	住房公积金	717,024	717,024	
301	99	其他工资福利支出	950,825	950,825	
302		商品和服务支出	8,654,040		8,654,040
302	01	办公费	160,000		160,000
302	04	手续费	3,000		3,000

2023年预算单位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		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	830,000		830,000
302	09	物业管理费	1,807,932		1,807,932
302	11	差旅费	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	4,504,800		4,504,800
302	15	会议费	4,000		4,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	204,868		204,868
302	29	福利费	203,040		203,040
302	99	其他商品和服务支出	499,400		499,400

2023年预算单位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		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	79,240	79,240	
303	02	退休费	77,440	77,440	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,800	1,800	
合计			24,000,774	15,346,734	8,654,040

单位“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	
3		3				

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3万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费3万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算2542.27万元，其中：政府采购货物预算573.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1968.74万元。

2023年本单位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7个，涉及项目预算资金4890.73万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备1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0万元。

“一网通办”工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

政务服务网络与信息系统安全运维，重要信息系统安全等级保护第三级测评，政府网站域名基础服务经费，“一网通办”随申码推广应用系统服务1名驻场人员；智慧大厅应用系统服务2名驻场人员；青浦区综合窗口系统服务4名驻场人员；“AI+一网通办”功能建设项目服务1名驻场人员；青浦区“一网通办”政务服务综合管理平台服务1名驻场人员；2023年度青浦区公共数据运营服务。

二、立项依据

《2022年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》、《上海市电子证照管理办法》的通知（沪府办规〔2022〕7号）、《上海市数据条例》、《2022年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》、《2022年上海市城市数字化转型重点工作安排》等

三、实施主体

由青浦区行政服务中心负责实施。

四、实施方案

各类系统运维服务以及2023年度青浦区公共数据运营服务

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

- | | |
|--------------|---------|
| 1、公共数据运营服务经费 | 873万元 |
| 2、设备 | 23.2万元 |
| 3、一网通办技术服务 | 46.73万元 |
| 4、一网通办专项培训 | 12.96万元 |

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	“一网通办”工作经费		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	青浦区政务服务办公室		实施单位	青浦区行政服务中心	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	955.89	年度资金申请总额	955.89	
	其中：财政资金	955.89	其中：当年财政拨款	955.89	
			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 (2023年-2023年)			年度总目标	
	做好政务服务网络与信息系统安全运维，重要信息系统安全等级保护第三级测评，政府网站域名基础服务经费，“一网通办”随申码推广应用系统服务1名驻场人员；智慧大厅应用系统服务2名驻场人员；青浦区综合窗口系统服务4名驻场人员；“AI+一网通办”功能建设项目服务1名驻场人员；青浦区“一网通办”政务服务综合管理平台服务1名驻场人员；开展2023年度青浦区公共数据运营服务。			做好政务服务网络与信息系统安全运维，重要信息系统安全等级保护第三级测评，政府网站域名基础服务经费，“一网通办”随申码推广应用系统服务1名驻场人员；智慧大厅应用系统服务2名驻场人员；青浦区综合窗口系统服务4名驻场人员；“AI+一网通办”功能建设项目服务1名驻场人员；青浦区“一网通办”政务服务综合管理平台服务1名驻场人员；开展2023年度青浦区公共数据运营服务。	
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	驻场人员数量	9个	
			一网通办自助终端购买量	2台	
		质量指标	系统稳定运行情况	稳定	
		时效指标	工作完成及时性	及时完成	
	效益指标	社会效益指标	实现系统可持续应用	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于85%	

政务服务工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

包含分中心管理经费、大厅运行经费、行政服务中心管理经费、窗口日常工作经费以及窗口工作人员经费。

二、立项依据

《2022年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》沪府办发〔2022〕1号、《“一网通办”政务服务中心建设和运行规范》、市地标—政务服务中心建设和运行规范

三、实施主体

由青浦区行政服务中心负责实施。

四、实施方案

维持行政服务中心正常运行

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

- 1、分中心管理经费 47.23万元
- 2、大厅运行经费 144.8万元
- 3、行政服务中心管理经费 176.46万元
- 4、窗口日常工作经费 458万元
- 5、窗口工作人员经费 64.8万元
- 6、运维项目经费 257.54万元
- 7、办公设备 41.7万元

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	政务服务工作经费		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	青浦区政务服务办公室		实施单位	青浦区行政服务中心	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		1190.53	年度资金申请总额	1190.53
	其中：财政资金		1190.53	其中：当年财政拨款	1190.53
				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 (2023年-2023年)			年度总目标	
	保持行政服务大厅的正常运行。			保持行政服务大厅的正常运行。	
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	开展会议次数		大于等于4次
			开展培训次数		大于等于4次
			复印纸购买量		大于等于2000份
		质量指标	大厅环境		有所提升
			日常工作到位率		大于等于85%
			时效指标		计划完成及时性
	效益指标	社会效益指标	有责投诉率		0
			第三方测评效果		提高工作人员服务态度
			中心日常工作保障		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于85%	

全区电子政务核心机房和骨干网络租用经费项目经费情况说明

一、项目概述

用于支付党员远程教育IPTV使用费、电子政务网络接入服务租费、村村通光纤租费

二、立项依据

用于支付党员远程教育IPTV使用费、电子政务网络接入服务租费、村村通光纤租费

三、实施主体

由青浦区行政服务中心负责实施。

四、实施方案

网络租费和全区电子政务租用机房服务经费

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

- 1、网络租费 462.65万元
- 2、全区电子政务租用机房服务经费 776.2万元

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等, 具体见表格)

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	全区电子政务核心机房和骨干网络租用经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	青浦区政务服务办公室	实施单位	青浦区行政服务中心	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1238.85	年度资金申请总额	1238.85
	其中：财政资金	1238.85	其中：当年财政拨款	1238.85
			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 (2023年-2023年)		年度总目标	
	为政府部门、街镇、区属公司以及村居的政务外网接入及互联网访问服务，并保障电子政务网络与系统的安全稳定运行。通过租用电子政务机房，达到互为冗余的作用，提升可靠性。		为政府部门、街镇、区属公司以及村居的政务外网接入及互联网访问服务，并保障电子政务网络与系统的安全稳定运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量指标	党员远程教育IPTV接入线路数	374
			政务网络接入数	万兆接入67路， 千兆接入8路。
			村村通网络接入数	基础：358 延申：165
		质量指标	政务外网互联网出口	无故障
			党员远程教育IPTV接入服务	保质保量完成
			政务网络接入	保质保量
			村村通网络接入	保质保量
	政务外网互联网出口服务	保质保量		
	时效指标	全年安全运行率	>99%	
故障处理率		100%		
故障维修时长		平均维修时长<4h 最长维修时长<8h		

	成本指标	预算执行率	≥95%
		专款专用率	100%
		财务管理制度	健全、有效
效果目标	社会效益指标	电子政务网络及系统	运行稳定、响应及时
		业务部门工作效率	提高
	可持续影响指标	长效管理机制	健全、执行有力
		培训机制	完善、有效
影响力目标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%
		相关管理人员满意度	≥90%

