

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区政务服务办公室（本级）

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

青浦区政务服务办公室（单位）主要职能

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关行政审批制度改革、政务服务管理、政府效能建设、公共数据管理等方面的法律、法规、规章和方针、政策，拟订相关实施意见和办法，并组织实施。
2. 深化行政审批制度改革，推进简政放权。加强权责清单管理，组织开展行政审批清理，完善审批运行机制。深化行政审批告知承诺。推进跨区域、跨层级、跨行业的行政协助。协调、推进行政审批批后监督检查。
3. 深化政务服务标准化规范化建设。指导、推进、协调、监督行政审批标准化、政务服务事项办事指南标准化和行政审批中介服务标准化工作。
4. 推进政务服务体系建设。建立完善政务服务管理制度，强化企业服务集成功能。统一管理政府服务窗口，落实行政服务中心视觉规范、建设和运行管理规范、服务规范等三项地方标准，推进社区事务受理服务中心标准化建设，加强相关业务指导。
5. 提升“互联网+政务服务”水平。统筹推进公共数据治理管理，加强公共数据资源体系建设，搭建和完善公共数据共享交换平台，推进数据采集、归集、整合、共享、开放、应用。
6. 推进“一网通办”。优化、完善“一网通办”区级频道，深化统一受理、统一身份认证、统一公共支付、统一快递物流，加快电子证照归集应用，深化电子印章应用等，提升网上办事效。
7. 负责政府网站管理。对政府网站进行总体规划、功能开发和运维管理，对区政府各单位专业网站开展技术指导和协调管理。
8. 推进政府效能建设。研究和建立提升政府效能建设的长效机制，依法依规开展政府效能评估和监督检查，组织开展“一网通办”线上线下一体化服务质量监督检查。
9. 完成区委、区政府交办的其他任务。
10. 有关职责分工。与上海市青浦区科学技术委员会有关职责分工。上海市青浦区政务服务办公室负责推进公共数据治理管理和共享，深化“一网通办”线上优化工作。上海市青浦区科学技术委员会负责电子政务云建设管理，推进政务信息系统整合，通过系统整合带动数据整合。

11. 统筹本区电子政务云、电子政务网、公共数据等职能，负责本区电子政务云、电子政务网、大数据资源分平台的建设和运行管理，协调推进和指导监督政务外网工作。

青浦区政务服务办公室（单位）机构设置

上海市青浦区政务服务办公室设3个内设机构，包括：综合科、政府职能转变协调科、数据发展管理科。

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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算1,519.86万元，比上年预算增加425.61万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款收入1,519.86万元，比上年预算增加425.61万元，主要原因是项目经费增加；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算1,519.86万元，比上年预算增加425.61万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款支出预算1,519.86万元，比上年预算增加425.61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,519.86万元，比上年预算增加425.61万元，主要原因是项目经费增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,448.73万元，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34.32万元，主要用于在职人员社会保险支出。
3. “卫生健康支出”科目9.62万元，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27.19万元，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。

2024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	15,198,612	一、一般公共服务支出	14,487,363	2,621,527	353,236	11,512,600
1. 一般公共预算	15,198,612	二、社会保障和就业支出	343,180	343,180		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	96,173	96,173		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	271,896	271,896		
二、教育收费收入						
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	15,198,612	支出总计	15,198,612	3,332,776	353,236	11,512,600

2024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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
201			一般公共服务支出	14,487,363	14,487,363				
201	99		其他一般公共服务支出	14,487,363	14,487,363				
201	99	99	其他一般公共服务支出	14,487,363	14,487,363				
208			社会保障和就业支出	343,180	343,180				
208	05		行政事业单位养老支出	343,180	343,180				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,787	228,787				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114,393	114,393				
210			卫生健康支出	96,173	96,173				
210	11		行政事业单位医疗	96,173	96,173				
210	11	01	行政单位医疗	96,173	96,173				
221			住房保障支出	271,896	271,896				
221	02		住房改革支出	271,896	271,896				
221	02	01	住房公积金	271,896	271,896				
合计				15,198,612	15,198,612				

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			14,487,363	2,974,763	11,512,600
201	99		14,487,363	2,974,763	11,512,600
201	99	99	14,487,363	2,974,763	11,512,600
208			343,180	343,180	
208	05		343,180	343,180	
208	05	05	228,787	228,787	
208	05	06	114,393	114,393	
210			96,173	96,173	
210	11		96,173	96,173	
210	11	01	96,173	96,173	
221			271,896	271,896	
221	02		271,896	271,896	
221	02	01	271,896	271,896	

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			15,198,612	3,686,012	11,512,600

2024年预算单位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	15,198,612	一、一般公共服务支出	14,487,363	14,487,363		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	343,180	343,180		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	96,173	96,173		
		四、住房保障支出	271,896	271,896		
收入总计	15,198,612	支出总计	15,198,612	15,198,612		

2024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	14,487,363	2,974,763	11,512,600
201	99		其他一般公共服务支出	14,487,363	2,974,763	11,512,600
201	99	99	其他一般公共服务支出	14,487,363	2,974,763	11,512,600
208			社会保障和就业支出	343,180	343,180	
208	05		行政事业单位养老支出	343,180	343,180	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,787	228,787	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114,393	114,393	
210			卫生健康支出	96,173	96,173	
210	11		行政事业单位医疗	96,173	96,173	
210	11	01	行政单位医疗	96,173	96,173	
221			住房保障支出	271,896	271,896	
221	02		住房改革支出	271,896	271,896	
221	02	01	住房公积金	271,896	271,896	

2024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				
合计				15,198,612	3,686,012	11,512,600

2024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2024年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024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2024年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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	3,332,776	3,332,776	
301	01	基本工资	354,120	354,120	
301	02	津贴补贴	2,079,940	2,079,940	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	228,787	228,787	
301	09	职业年金缴费	114,393	114,393	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96,173	96,173	
301	12	其他社会保障缴费	2,289	2,289	
301	13	住房公积金	271,896	271,896	
301	99	其他工资福利支出	185,178	185,178	
302		商品和服务支出	353,236		353,236
302	01	办公费	10,000		10,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,500		1,500

2024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	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	8,900		8,900
302	28	工会经费	45,316		45,316
302	29	福利费	34,560		34,560
302	39	其他交通费用	71,760		71,760
302	99	其他商品和服务支出	33,200		33,200
合计			3,686,012	3,332,776	353,236

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	
1.5		1.5				35.32

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1.5万元，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1.5万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位财政拨款的机关运行经费预算为35.32万元。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算1,151.26万元，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1,151.26万元。

2024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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金1,151.26万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆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年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

根据《关于在本市区级行政服务中心全面推广综合窗口的通知》（沪审改发〔2019〕17号）及《2023年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》（沪府办发〔2023〕3号）“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的工作要求，为持续提升我区政务服务窗口服务效能及“一网通办”工作水平，不断增加企业群众满意度和获得感，通过购买服务开展综合窗口工作。

二、立项依据

《关于在本市区级行政服务中心全面推广综合窗口的通知》（沪审改发〔2019〕17号）、《2023年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》（沪府办发〔2023〕3号）

三、实施主体

上海市青浦区政务服务办公室

四、实施方案

服务需求

负责对政务服务事项进行形式性审查、系统录入及材料流转等工作。负责市场分领域企业开办、注销、变更、食品药品许可等业务的形式性审查、系统录入及材料流转工作。负责企业新办、变更、注销等税务业务的导税、帮办服务，以及资料档案的整理和归档等工作。负责对政务服务事项审批后产生的各类证照、批文等进行统一管理、统一发放。负责政务服务事项的线上线下帮办等服务。负责窗口接待及群众咨询、引导等服务。

五、实施周期

服务期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

1. 2024年综合窗口购买服务项目 1149.26万元。

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

（ 2024 年度）

项目名称	2024年综合窗口购买服务项目	项目性质	经常性专项	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区政务服务办公室	实施单位	上海市青浦区政务服务办公室		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	1149.26	年度资金申请总额	1149.26	
	其中：财政资金	1149.26	其中：当年财政拨款	1149.26	
			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			年度总体目标	
	根据《关于在本市区级行政服务中心全面推广综合窗口的通知》（沪审改发【2019】17号）及《2023年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》（沪府办发【2023】3号）的工作要求，全面实施“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式，通过综合窗口购买服务，持续推动提升窗口服务效能及“一网通办”工作水平。			根据《关于在本市区级行政服务中心全面推广综合窗口的通知》（沪审改发【2019】17号）及《2023年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》（沪府办发【2023】3号）的工作要求，全面实施“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式，通过综合窗口购买服务，持续推动提升窗口服务效能及“一网通办”工作水平。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率		≤100%
	产出指标	数量指标	综合窗口服务工作完成率		=100%
		质量指标	综合窗口服务考核合格率		≥96%
		时效指标	综合窗口服务工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	政务服务水平		进一步提升
		可持续影响指标	窗口服务效能		进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度		≥95%