上海市青浦区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室

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. 2024年部门财务收支预算总表
2. 2024年部门收入预算总表
3. 2024年部门支出预算总表
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024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

上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室主要职能

上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室主要职能包括：

1.统筹和协调区人大专门委员会、区人大常委会代表资格审查委员会、工作委员会、代表工作室和研究室的工作。

2.负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议、党组会议及其他会议的会务工作，以及区人大常委会其他重大活动计划的拟订和实施中的具体组织、协调等工作。

3.在区人大常委会审议区人民政府、区人民法院、区人民检察院专项工作报告后，将整理汇总的《审议意见》转交报告机关研究处理。

4.按照区人大常委会领导要求，对贯彻落实区人大常委会会议、主任会议、党组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。

5.负责区人大常委会机关日常文书处理、公文审核和印发，做好文书档案、信息管理等工作。

6.负责管理区人大常委会信访接待与处理工作，督办全国人大常委会和市人大常委会交办的信访件。

7.负责对外联络，加强与市人大常委会办公厅、区人民政府、区人民法院、区人民检察院和各镇人大、街道人大工委的联系、沟通和协调。

8.按照市人大常委会的要求，协助代表工作室做好青浦代表团参加市人代会的服务保障工作。

协同区人大专门委员会、常委会工作机构、办事机构做好市人大代表、区人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。

协同区人大专门委员会、常委会工作委员会，做好市人大常委会、专门委员会或其工作机构来青开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。

9.做好区人大常委会机关人事、行政、后勤管理、网站维护与管理、安全保卫、保密、内外宾接待和老干部工作。

10.办理区人大常委会或主任会议交办的其它事项。

上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室机构设置

上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室部门预算是包括上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室本部以及下属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0家，具体包括：

1.上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室本部

上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室预算包括区人大及其常委会各委室（区人大法制委、区人大监察司法委、区人大财经委、区人大社会委、区人大常委会教科文卫工委、区人大常委会侨民宗工委、区人大常委会城建环保工委、区人大常委会农业农村工委、区人大常委会预算工委、区人大常委会代表资格审查委员会、区人大常委会人事工委、区人大常委会代表工作室、区人大常委会研究室等13个委室）和区人大工作研究会，办公室内设秘书科、综合科、信访科、行政科、代表联络科5个科室。

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年部门预算编制说明

2024年，本部门收入预算2,297.36万元，比上年预算增加457.19万元，主要原因是社保费原由机管局安排预算，现由本部门自行负担，其中：财政拨款收入2,297.36万元，比上年预算增加457.19万元，主要原因是社保费原由机管局安排预算，现由本部门自行负担；教育收费收入0万元，与上年预算持平；单位资金0万元，与上年预算持平；动用历年结转结余0万元，与上年预算持平；其他资金0万元，与上年预算持平。

支出预算2,297.36万元，比上年预算增加457.19万元，主要原因是社保费原由机管局安排预算，现由本部门自行负担，其中：财政拨款支出预算2,297.36万元，比上年预算增加457.19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,297.36万元，比上年预算增加457.19万元，主要原因是社保费原由机管局安排预算，现由本部门自行负担；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1,492.85万元，主要用于人员、公用及项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目373.09万元，主要用于单位离退休人员费用和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。
3. “卫生健康支出”科目133.84万元，主要用于单位医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目297.58万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

2024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	22,973,620	一、一般公共服务支出	14,928,521
1.一般公共预算	22,973,620	二、社会保障和就业支出	3,730,894
2.政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,338,397
3.国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,975,808
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	22,973,620	支出总计	22,973,620

2024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	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	14,928,521	14,928,521				
201	01		人大事务	14,928,521	14,928,521				
201	01	01	行政运行	11,138,621	11,138,621				
201	01	99	其他人大事务支出	3,789,900	3,789,900				
208			社会保障和就业支出	3,730,894	3,730,894				
208	05		行政事业单位养老支出	3,730,894	3,730,894				
208	05	01	行政单位离退休	1,054,100	1,054,100				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784,529	1,784,529				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	892,265	892,265				
210			卫生健康支出	1,338,397	1,338,397				
210	11		行政事业单位医疗	1,338,397	1,338,397				
210	11	01	行政单位医疗	1,338,397	1,338,397				
221			住房保障支出	2,975,808	2,975,808				
221	02		住房改革支出	2,975,808	2,975,808				
221	02	01	住房公积金	1,406,208	1,406,208				
221	02	03	购房补贴	1,569,600	1,569,600				
合计				22,973,620	22,973,620				

2024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	14,928,521	11,048,621	3,879,900
201	01		人大事务	14,928,521	11,048,621	3,879,900
201	01	01	行政运行	11,138,621	11,048,621	90,000
201	01	99	其他人大事务支出	3,789,900		3,789,900
208			社会保障和就业支出	3,730,894	3,730,894	
208	05		行政事业单位养老支出	3,730,894	3,730,894	
208	05	01	行政单位离退休	1,054,100	1,054,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784,529	1,784,529	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	892,265	892,265	
210			卫生健康支出	1,338,397	1,338,397	
210	11		行政事业单位医疗	1,338,397	1,338,397	
210	11	01	行政单位医疗	1,338,397	1,338,397	
221			住房保障支出	2,975,808	2,975,808	
221	02		住房改革支出	2,975,808	2,975,808	
221	02	01	住房公积金	1,406,208	1,406,208	
221	02	03	购房补贴	1,569,600	1,569,600	

2024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				
合计				22,973,620	19,093,720	3,879,900

2024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	22,973,620	一、一般公共服务支出	14,928,521	14,928,521		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	3,730,894	3,730,894		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,338,397	1,338,397		
		四、住房保障支出	2,975,808	2,975,808		
收入总计	22,973,620	支出总计	22,973,620	22,973,620		

2024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	14,928,521	11,048,621	3,879,900
201	01		人大事务	14,928,521	11,048,621	3,879,900
201	01	01	行政运行	11,138,621	11,048,621	90,000
201	01	99	其他人大事务支出	3,789,900		3,789,900
208			社会保障和就业支出	3,730,894	3,730,894	
208	05		行政事业单位养老支出	3,730,894	3,730,894	
208	05	01	行政单位离退休	1,054,100	1,054,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784,529	1,784,529	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	892,265	892,265	
210			卫生健康支出	1,338,397	1,338,397	
210	11		行政事业单位医疗	1,338,397	1,338,397	
210	11	01	行政单位医疗	1,338,397	1,338,397	
221			住房保障支出	2,975,808	2,975,808	
221	02		住房改革支出	2,975,808	2,975,808	
221	02	01	住房公积金	1,406,208	1,406,208	
221	02	03	购房补贴	1,569,600	1,569,600	

2024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				
合计				22,973,620	19,093,720	3,879,900

2024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：上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室2024年度无政府性基金预算，故本表无数据。

2024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：上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室2024年度无国有资本经营预算，故本表无数据。

2024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	16,634,074	16,634,074	
301	01	基本工资	1,883,208	1,883,208	
301	02	津贴补贴	7,964,958	7,964,958	
301	03	奖金	156,934	156,934	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,784,529	1,784,529	
301	09	职业年金缴费	892,265	892,265	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,115,331	1,115,331	
301	11	公务员医疗补助缴费	223,066	223,066	
301	12	其他社会保障缴费	55,767	55,767	
301	13	住房公积金	1,406,208	1,406,208	
301	99	其他工资福利支出	1,151,808	1,151,808	
302		商品和服务支出	1,526,506		1,526,506
302	01	办公费	496,000		496,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000

2024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	17	公务接待费	60,000		60,000
302	28	工会经费	223,066		223,066
302	29	福利费	250,560		250,560
302	39	其他交通费用	466,880		466,880
303		对个人和家庭的补助	933,140	921,640	11,500
303	01	离休费	114,740	114,040	700
303	02	退休费	818,400	807,600	10,800
合计			19,093,720	17,555,714	1,538,006

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	
6.00		6.00				153.80

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6万元，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6万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本部门下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为153.80万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算22万元，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22万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额22万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为22万元。

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2024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378.99万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本部门共有车辆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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

人大代表是人大工作的主体。区人大常委会认真学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持尊重代表主体地位，充分发挥代表主体作用，为代表依法履职提供有力保障。

二、立项依据

《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《青浦区人民代表大会常务委员会关于保障人大代表执行代表职务的办法》等

三、实施主体

区人大常委会代表工作室负责代表补选、履职、慰问、学习、培训等下拨发放标准把握、方案制定、具体实施等；区人大常委会办公室负责会务、经费等服务保障

四、实施方案

代表履职费分上下半年两次发放，由区人大常委会代表工作室制定方案并经区人大常委会主任会议讨论通过后实施。

五、实施周期

2024年全年

六、年度预算安排

安排项目资金1653700元，用于代表补选工作、履职、学习培训等

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	区人大代表及代表小组履职和学习考察培训经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	区人大常委会代表工作室		
计划开始日期	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31		
项目资金（元）	项目资金总额	1653700	年度资金申请总额		1653700
	其中：财政资金	1653700	其中：当年财政拨款		1653700
			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	年度总体目标
	强化代表履职保障，发挥人大代表助力全区经济社会高质量发展的积极作用	通过学习培训、考察交流等形式，提升代表履职水平，支持和保障代表依法履职

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	代表学习和考察次数	>=2次
		质量指标	学习培训到位率	>99.00(%)
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	代表履职成效	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		