

附件1

闵行区2023年区级部门预算

预算主管部门：闵行区行政服务中心

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. 2023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、政府雇员及购买服务经费项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

闵行区行政服务中心主要职能

闵行区行政服务中心是区政府直属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担贯彻执行政务服务发展方面的方针政策和标准规范，落实本区政务服务发展规划和政策建议工作，推进“互联网+政务服务”改革，全面落实审批服务便利化措施，提高政务服务效率和透明度。
2. 承担区级政务服务窗口对外服务的统一管理，统筹推进全区政务服务窗口，落实视觉规范、建设和运行管理规范、服务规范等三项地方标准，推进政务大厅规范化、信息化、标准化、集成化、智能化建设。
3. 承担本区政务服务的协调推进和监督管理，拓展政务服务的功能，配合行政审批制度专项改革。
4. 承担“一网通办”线上服务功能，推动区行政服务中心线上线下服务联动，形成全区共享的政务服务体系。
5. 承担产业投资项目审批协调和帮办服务，开展项目跟踪服务，强化产业项目审批服务和企业服务功能，指导本区各镇、街道、莘庄工业区和园区开展帮办代办服务。
6. 承担进驻部门政务服务事项集中办理，提出政务服务事项梳理、流程优化相关意见建议。组织协调、监督管理和指导服务进驻事项办理，推进“综合窗口”建设，推动实现跨部门、跨层级的主题式服务。
7. 承担制定窗口相关管理制度并组织实施，受理投诉并进行调查处理，开展政务服务效能评估，监督考核窗口服务效能，推进窗口便捷、高效、优质、廉洁服务。
8. 承担本区政务服务3个分中心建设、管理工作，方便企业就近办事。
9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

闵行区行政服务中心机构设置

闵行区行政服务中心部门预算是包括闵行区行政服务中心本部1家预算单位的收支计划。本部门中设7个内设机构，包括：办公室、党群科、网上政务科、协调帮办科、评估促进科、窗口服务科、窗口管理科。

名词解释

（一）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。

（二）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）“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。

（四）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。
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。

2023年部门预算编制说明

2023年，闵行区行政服务中心收入预算5,329.93万元，其中：财政拨款收入5,329.93万元，比2022年预算减少7,932.61万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,329.93万元，其中：财政拨款支出预算5,329.93万元，比2022年预算减少7,932.61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,329.93万元，比2022年预算减少7,932.61万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目4,985.10万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出：用于中心受理大厅的日常运维项目支出、政府雇员工资、培训支出、中心信息化项目支出等。

2. “社会保障和就业支出”科目181.88万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3. “卫生健康支出”科目109.89万元，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53.05万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区行政服务中心

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 | 53,299,258 | 一、一般公共服务支出 | 49,851,040 |
| 1. 一般公共预算资金 | 53,299,258 | 二、社会保障和就业支出 | 1,818,840 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 1,098,883 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 530,495 |
| 二、事业收入 | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 53,299,258 | 支出总计 | 53,299,258 |

2023年部门收入预算总表

编制部门：闵行区行政服务中心

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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 49,851,040 | 49,851,040 | | | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 49,851,040 | 49,851,040 | | | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 49,851,040 | 49,851,040 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,818,840 | 1,818,840 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,818,840 | 1,818,840 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,212,560 | 1,212,560 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 606,280 | 606,280 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,098,883 | 1,098,883 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,098,883 | 1,098,883 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,098,883 | 1,098,883 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 530,495 | 530,495 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 530,495 | 530,495 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 530,495 | 530,495 | | | |

| | | | | | |
|----|------------|------------|--|--|--|
| 合计 | 53,299,258 | 53,299,258 | | | |
|----|------------|------------|--|--|--|

2023年部门支出预算总表

编制部门：闵行区行政服务中心

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 | 49,851,040 | 13,614,100 | 36,236,940 |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 49,851,040 | 13,614,100 | 36,236,940 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 49,851,040 | 13,614,100 | 36,236,940 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,818,840 | 1,818,840 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,818,840 | 1,818,840 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,212,560 | 1,212,560 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 606,280 | 606,280 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,098,883 | 1,098,883 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,098,883 | 1,098,883 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,098,883 | 1,098,883 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 530,495 | 530,495 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 530,495 | 530,495 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 530,495 | 530,495 | |

| | | | |
|----|------------|------------|------------|
| 合计 | 53,299,258 | 17,062,318 | 36,236,940 |
|----|------------|------------|------------|

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区行政服务中心

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、一般公共预算资金 | 53,299,258 | 一、一般公共服务支出 | 49,851,040 | 49,851,040 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 1,818,840 | 1,818,840 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 1,098,883 | 1,098,883 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 530,495 | 530,495 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 53,299,258 | 支出总计 | 53,299,258 | 53,299,258 | | |

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区行政服务中心

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 | 49,851,040 | 13,614,100 | 36,236,940 |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 49,851,040 | 13,614,100 | 36,236,940 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 49,851,040 | 13,614,100 | 36,236,940 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,818,840 | 1,818,840 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,818,840 | 1,818,840 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,212,560 | 1,212,560 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 606,280 | 606,280 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,098,883 | 1,098,883 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,098,883 | 1,098,883 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,098,883 | 1,098,883 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 530,495 | 530,495 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 530,495 | 530,495 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 530,495 | 530,495 | |

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|---|---|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| 合计 | | | 53,299,258 | 17,062,318 | 36,236,940 |

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区行政服务中心

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年无部门政府性基金预算安排的支出，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

编制部门：闵行区行政服务中心

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年无国有资本经营预算安排的支出，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

编制部门：闵行区行政服务中心

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 | 11,752,702 | 11,752,702 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,354,500 | 1,354,500 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 338,400 | 338,400 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5,769,900 | 5,769,900 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,212,560 | 1,212,560 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 606,280 | 606,280 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,098,883 | 1,098,883 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 75,784 | 75,784 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 530,495 | 530,495 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 765,900 | 765,900 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5,207,116 | | 5,207,116 |
| 302 | 01 | 办公费 | 321,000 | | 321,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 10,000 | | 10,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000 | | 1,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 4,346,226 | | 4,346,226 |
| 302 | 15 | 会议费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 151,570 | | 151,570 |
| 302 | 29 | 福利费 | 133,920 | | 133,920 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3,400 | | 3,400 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2,500 | 2,500 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2,500 | 2,500 | |
| 310 | | 资本性支出 | 100,000 | | 100,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 100,000 | | 100,000 |
| 合计 | | | 17,062,318 | 11,755,202 | 5,307,116 |

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区行政服务中心

单位：万元

| 2023年“三公”经费预算数 | | | | | | 2023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 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为2万元，比2022年预算减少6万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算0万元持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算0万元持平。

（三）公务接待费2万元。比2022年预算减少6万元，主要原因是疫情原因减少“三公”经费支出。。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1232.95万元，其中：政府采购货物预算16.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1216.85万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金3623.69万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

政府雇员及购买服务经费项目经费情况说明

一、项目概述

闵行区行政服务中心是区政府直属正处级事业单位，设有大零号湾分中心、浦江分中心和虹桥国际中央商务区企业服务中心三个分中心。为推进“一网通办”改革，加强区行政服务中心“综合窗口”建设，需要政府雇员开展协办、帮办和辅助工作。经区委编办批准，目前，我中心共有129名政府雇员额度。通过政府雇员用工，促进各部门各项工作的人力资源保障，为各项业务工作的开展奠定坚实的人员保障力量，在推动业务工作上给予重大支持，达到预期效果。

二、立项依据

1. 《关于调整部分单位政府雇员额度的通知》（闵委编办〔2019〕1号）
2. 《闵行区政府雇员（指标）调整通知单》（闵编外〔2020〕001号）
3. 《闵行区人民政府办公室抄告单》（闵府抄〔2020〕47号）
4. 《闵行区人民政府办公室抄告单》（闵府抄〔2021〕299号）
5. 《闵行区行政服务中心综合窗口工作人员管理办法》（闵行服党组〔2022〕14号）

三、实施主体

1、闵行区行政服务中心

有效推进区行政服务中心行政及窗口工作顺利完成，辅助做好相关日常行政、业务和后勤工作，确保各项工作有序开展，保障后勤服务。对已招录的人员进行日常管理，辅助各科室、分中心做好日常考核管理，做好各项技术性工作，缓解各科室工作压力。

四、实施方案

经区编委办批准，我中心目前有129名政府雇员额度，其中30名文职雇员，97名综窗专技雇员，1名财务专技雇员，1名购买服务雇员。实有文职雇员19名，综窗专技雇员95名，财务专技雇员1名，政府购买服务1名，该项目主要支出内容为政府雇员及购买服务人员的日常工资发放及社保、公积金的缴纳、工会经费、福利费以及劳务派遣管理费，并根据各实际用人单位的考核情况在每季度、每年末发放考核奖，以及每年的体检、四年一次疗休养等。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排（区财政局年初下拨经费）

项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出

| 项目内容 | 项目明细 | 单价 | 数量 | 明细金额 |
|----------|------|-----------|----|----------------|
| 政府雇员经费 | 文职 | 123475.00 | 19 | 2346025.00 |
| | 综窗专技 | 163887.00 | 97 | 15897039.00 |
| | 财务专技 | 144689.00 | 1 | 144689.00 |
| 政府购买服务经费 | 购买服务 | 163887.00 | 1 | 163887.00 |
| | | | | 合计 18551640.00 |

七、绩效目标
具体见表格。

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------|---|---------------|
| 项目名称 | 政府雇员及购买服务经费 | 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 | 上海市闵行区行政服务中心（汇总） | 实施单位 | 上海市闵行区行政服务中心 | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 18,551,640.00 |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 18,551,640.00 |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2023 年-2023 年) | | 年度总体目标 | |
| | 通过招录具有一定工作经验、爱岗敬业的人员，充实到各科室及下属事业单位中，有效推进区行政服务中心行政及窗口工作顺利完成，辅助做好相关日常行政、业务和后勤工作，确保各项工作有序开展。 | | 根据政府雇员额度，招录资质达标的文职、综窗专技、财务专技等工作人员，充实到各科室及下属事业单位中，辅助各科室和下属事业单位做好日常行政业务工作、后勤保障工作、各项技术性工作，缓解各科室工作压力，按照考核结果按时发放工。 | |
| 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 | 人员配置完成率 | =118.00(人) |
| | | | 雇员薪酬发放完成率 | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 雇员年度考核合格率 | =100.00(%) |
| | | | 雇员人员出勤率 | >95(%) |
| | | | 雇员资质达标率 | =100.00(%) |
| | | 成本指标 | 合同签约续约及时性 | 及时（按期完成） |
| | 雇员工作完成及时性 | | 12月底前 | |
| | 年度考核完成及时性 | | 12月底前 | |
| | 社会效益指标 | 部门工作效率提升度 | ≥0.00(%) | |
| | | 促进部门工作提质增效 | 促进 | |
| | | 投诉信访情况 | 0起 | |
| 可持续影响指标 | 雇员管理长效机制健全性 | 建立健全 | | |
| | 雇员管理长效机制执行有效性 | 执行有效 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | ≥85.00(%) | |
| | | 主管科室满意度 | ≥85.00(%) | |