

附件1

闵行区2020年区级部门预算

预算主管部门：闵行区人民政府办公室

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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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、东西部扶贫协作和对口支援项目经费情况说明

闵行区人民政府办公室主要职能

闵行区人民政府办公室是预算部门。

主要职能包括：

（一）负责区政府各类文件的起草、审编、印发工作。负责各级机关和相关单位来文处理工作。负责收集、整理、编发各类政务信息和报告，向上级及相关部门报送信息。

（二）负责区政府全体会议、常务会议、专题会议等各种会议和其他重大活动的组织协调及会务保障工作。负责区政府对接区委、区人大、区政协相关会议的协调、联络工作。

（三）负责区政府领导的活动安排和联络工作，协助区政府领导协调处理工作事务。协助区政府领导做好各类请示事项的办理工作。具体承担区政府党组学习和活动等组织实施工作。

（四）负责区政府重要综合性文稿和区政府主要领导重要讲话稿的起草、修改等，组织有关调研为区政府领导提供参考。

（五）主管本区电子政务和“互联网+政务服务”工作。负责会同有关部门编制本区电子政务发展规划，组织落实“一网通办”年度工作计划。组织协调、指导推进、监督检查“互联网+政务服务”建设工作。

（六）主管全区政务公开工作。负责组织协调、指导推进、监督检查本区各单位政务和政府信息公开工作；承办区政府政务公开具体事务，负责本机关政务公开信息更新维护工作；组织实施网上“区长直通车”相关工作。

（七）负责督促检查区委、区政府重点工作和实项目的推进落实情况。负责督促检查各相关部门和各街道办事处、镇人民政府、莘庄工业区管委会贯彻执行区委、区政府重大决策和会议决定事项以及区委、区政府领导重要批示的落实情况。负责落实上级督查部门下达的督查任务。

（八）负责协调、督促、指导区政府各部门做好人大代表议案、书面意见和政协委员提案的办理工作，完成区政府向区人大、区政协报送材料的起草、审核、督办工作，配合做好区人大、区政协视察活动相关工作。

（九）负责区政府重大行政决策程序规定的顶层设计、组织实施、法律审查以及区政府年度重大行政决策目录管理工作。负责区政府规范性文件的审查备案工作。负责指导和落实区政府法律顾问完成区政府交办的年度工作任务。

（十）负责本区行政审批制度改革工作规划及年度工作安排并组织、指导、协调、推进。负责开展行政审批清理，完善审批运行机制，提供高效审批服务。负责指导、推进、协调、监督本区行政审批和政务服务标准化管理、行政审批中介服务改革、告知承诺、行政审批批后监督检查、分类监管、政务服务建设工作。负责本区政府效能建设的管理和推进工作。

（十一）负责本区外事综合管理工作。负责本区公职人员因公出国（境）管理工作。负责本区外事接待和对外友好交流工作；协助做好本区涉外安全事务。

（十二）负责统筹、协调、推进区对口支援与合作交流工作。配合落实区委、区政府领导赴外省市的相关协调和保障服务等工作。负责协助做好来本区考察调研的外省市县级以上和本市外区主要领导党政代表团的相关服务保障工作，会同有关部门做好区内重要大型会议和活动相关接待工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

闵行区人民政府办公室机构设置

闵行区人民政府办公室部门预算是包括闵行区人民政府办公室本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 闵行区人民政府办公室本部

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，闵行区人民政府办公室预算支出总额为7295万元，其中：财政拨款支出预算7295万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7295万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算2059万元，比2019年预算增加355万元，增长20.8%，主要原因是机构改革后，原区合作交流办以及区编办的部分职能部门并入本单位，在编在职人数比去年有所增加，使得基本支出中公用经费及人员经费相应增加；项目支出预算5236万元，比2019年预算增加3974万元，增长314.9%，主要原因是机构改革后，原区合作交流办的全部项目及区编办的部分项目并入本单位，使得本单位的项目数量及项目金额有所增加。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5635万元，主要用于：1.保障机构正常运转的基本支出（包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费、工会经费、福利费等公用经费）2.专项业务活动支出（包括东西部扶贫与对口支援、学习考察接待、国际友好交流等特定工作任务）3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务（包括政府雇员及信息化项目）4.人力资源事务（主要用于区级机关效能满意度外部测评等相关工作）

2. “教育支出”科目1009万元，主要用于全区区级机关因公出国（境）进修培训经费及闵行区人民政府办公室组织的行政业务类培训支出。

3. “社会保障和就业支出”科目216万元，主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及单位离退休人员经费支出。

4. “卫生健康支出”科目101万元，主要用于单位职工医疗卫生方面支出。

5. “住房保障支出”科目334万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金和购房补贴。

2020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	72952099.40	一、一般公共服务支出	56349055.40
1. 一般公共预算资金	72952099.40	二、国防支出	
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	10090000.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	2162844.00
		八、卫生健康支出	1009000.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	3341200.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
收入总计	72952099.40	支出总计	72952099.40

2020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
类	款	项						
201			一般公共服务支出	56349055.40	56349055.40	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	56179055.40	56179055.40	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	14077945.40	14077945.40	0.00	0.00	0.00
201	03	05	专项业务活动	40443920.00	40443920.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1657190.00	1657190.00	0.00	0.00	0.00
201	10		人力资源事务	170000.00	170000.00	0.00	0.00	0.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	170000.00	170000.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10090000.00	10090000.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	10090000.00	10090000.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03	培训支出	10090000.00	10090000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2162844.00	2162844.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2162844.00	2162844.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	368844.00	368844.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1196000.00	1196000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	598000.00	598000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1009000.00	1009000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1009000.00	1009000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	710000.00	710000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	299000.00	299000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3341200.00	3341200.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	3341200.00	3341200.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1276000.00	1276000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2065200.00	2065200.00	0.00	0.00	0.00
合计				72,952,099.40	72,952,099.40	0.00	0.00	0.00

2020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	56349055.40	14077945.40	42271110.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	56179055.40	14077945.40	42101110.00
201	03	01	行政运行	14077945.40	14077945.40	0.00
201	03	05	专项业务活动	40443920.00	0.00	40443920.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1657190.00	0.00	1657190.00
201	10		人力资源事务	170000.00	0.00	170000.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	170000.00	0.00	170000.00
205			教育支出	10090000.00	0.00	10090000.00
205	08		进修及培训	10090000.00	0.00	10090000.00
205	08	03	培训支出	10090000.00	0.00	10090000.00
208			社会保障和就业支出	2162844.00	2162844.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2162844.00	2162844.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	368844.00	368844.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1196000.00	1196000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	598000.00	598000.00	0.00
210			卫生健康支出	1009000.00	1009000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1009000.00	1009000.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	710000.00	710000.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	299000.00	299000.00	0.00
221			住房保障支出	3341200.00	3341200.00	0.00
221	02		住房改革支出	3341200.00	3341200.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1276000.00	1276000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2065200.00	2065200.00	0.00
合计				72952099.40	20590989.40	52361110.00

2020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
一、一般公共预算资金	72952099.40	一、一般公共服务支出	56349055.40	56349055.40	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	10090000.00	10090000.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	2162844.00	2162844.00	0.00
		八、卫生健康支出	1009000.00	1009000.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	3341200.00	3341200.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	72952099.40	支出总计	72952099.40	72952099.40	0.00

2020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	56349055.40	14077945.40	42271110.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	56179055.40	14077945.40	42101110.00
201	03	01	行政运行	14077945.40	14077945.40	0.00
201	03	05	专项业务活动	40443920.00	0.00	40443920.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1657190.00	0.00	1657190.00
201	10		人力资源事务	170000.00	0.00	170000.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	170000.00	0.00	170000.00
205			教育支出	10090000.00	0.00	10090000.00
205	08		进修及培训	10090000.00	0.00	10090000.00
205	08	03	培训支出	10090000.00	0.00	10090000.00
208			社会保障和就业支出	2162844.00	2162844.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2162844.00	2162844.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	368844.00	368844.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1196000.00	1196000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	598000.00	598000.00	0.00
210			卫生健康支出	1009000.00	1009000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1009000.00	1009000.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	710000.00	710000.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	299000.00	299000.00	0.00
221			住房保障支出	3341200.00	3341200.00	0.00
221	02		住房改革支出	3341200.00	3341200.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1276000.00	1276000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2065200.00	2065200.00	0.00
合计				72952099.40	20590989.40	52361110.00

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：此表无数据

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
1009.00	1009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.89

2020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	17769892.00	17769892.00	0.00
301	01	基本工资	2443000.00	2443000.00	0.00
301	02	津贴补贴	6933792.00	6933792.00	0.00
301	03	奖金	2833000.00	2833000.00	0.00
301	06	伙食补助费	489600.00	489600.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1196000.00	1196000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	598000.00	598000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	710000.00	710000.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	299000.00	299000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	232500.00	232500.00	0.00
301	13	住房公积金	1276000.00	1276000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	759000.00	759000.00	0.00
302		商品和服务支出	2438933.40	0.00	2438933.40
302	01	办公费	1836000.00	0.00	1836000.00
302	09	物业管理费	19991.40	0.00	19991.40
302	28	工会经费	190362.00	0.00	190362.00
302	29	福利费	220320.00	0.00	220320.00
302	39	其他交通费用	46020.00	0.00	46020.00
302	99	其他商品和服务支出	126240.00	0.00	126240.00
303		对个人和家庭的补助	382164.00	382164.00	0.00
303	01	离休费	368844.00	368844.00	0.00
303	09	奖励金	6120.00	6120.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7200.00	7200.00	0.00
合计			20590989.40	18152056.00	2438933.40

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为1009万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费1009万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年闵行区人民政府办公室机关运行经费预算为243.89万元。

三、政府采购情况

闵行区人民政府办公室2020年未安排政府采购预算。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金5236万元。

东西部扶贫和对口协作项目经费情况说明

一、项目概述

为了进一步扎实做好闵行区东西部扶贫协作和对口支援工作，设立此项经费。助力闵行区对口六县（市区）——新疆泽普县、云南省香格里拉市、云南省保山市一区三县（隆阳区、施甸县、龙陵县、昌宁县）打赢打好脱贫攻坚战。

1、项目背景：为了进一步扎实做好闵行区东西部扶贫协作和对口支援工作，设立此项经费。

2、依据充分性：依据党中央、国务院和上海市有关东西部扶贫协作和对口支援工作的会议精神、文件及区委区政府的相关要求。

3、项目必要性和重要性：东西部扶贫协作和对口支援项目经费是帮扶对口地区打赢脱贫攻坚战和发展经济建设最基础的保障，为开展东西部扶贫协作和对口支援工作提供多方面支持，是全面建成小康社会的重要一环，是实现共同富裕的必然要求。

4、项目的可行性：东西部扶贫协作和对口支援项目经费皆有具体的项目，按照要求，民生项目经费要占当年项目总经费的80%以上，项目皆是经过再三筛选、层层审核，有切实可行的计划和落实方案。

二、立项依据

依据党中央、国务院和上海市有关东西部扶贫协作和对口支援工作的会议精神、文件及区委区政府的相关要求。

三、实施主体

闵行区人民政府办公室

四、实施方案

根据区委区政府的年度工作安排制定

五、实施周期

2020年1月-12月

六、年度预算安排

援助新疆泽普县575万元、援助云南省香格里拉市672万元、援助云南省保山市一区三县（隆阳区、施甸县、龙陵县、昌宁县）项目经费1400万、消费扶贫参展办展经费100万元，东西部扶贫协作和对口支援工作保障经费630万元，开展对口地区交往交流经费120万元，对口协作宣传经费18万元及对口协作机动预排经费225万元，总计3740万元。

七、绩效目标

项目总目标：落实好年度东西部扶贫协作和对口支援工作的项目计划安排，为东西部扶贫协作和对口支援地区整体经济发展水平的提升和当地困难群众生活水平的改善提供切实的保障，助推东西部扶贫协作和对口支援地区贫困县摘帽，贫困人口脱贫。

年度目标：通过双方协商确定区级具体项目，按照市合作交流办制定的项目计划签订两地对口支援项目合作协议；制定年度对口支援项目计划安排；根据计划安排推进项目落实，确保资金专款专用、项目落到实处。

闵行区财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	东西部扶贫协作和对口支援		
项目总目标	落实好年度东西部扶贫协作和对口支援工作的项目计划安排，为东西部扶贫协作和对口支援地区整体经济发展水平的提升和当地困难群众生活水平的改善提供切实的保障，助推东西部扶贫协作和对口支援地区贫困县摘帽，贫困人口脱贫。		
年度绩效目标	通过双方协商确定区级具体项目，按照市合作交流办制定的项目计划签订两地对口支援项目合作协议；制定年度对口支援项目计划安排；根据计划安排推进项目落实，确保资金专款专用、项目落到实处。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	足额发放率	100%
	质量目标	发放准确率	100%
	时效目标	按时发放率	及时
效果目标	经济效益目标	帮扶地区经济收入提高	提高
	社会效益目标	困难群众生活水平	提高
影响力目标	满意度目标	帮扶人员满意度	85%