

附件1

# 闵行区2020年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市闵行区委办公室

# 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、项目经费情况说明

## 中共上海市闵行区委办公室主要职能

中共上海市闵行区委员会办公室是区委工作机关，主要职能是：

1. 围绕区委工作部署，搜集信息、反映动态，综合调研，掌握情况，负责向上级党委、上级部门报告工作和情况；协助区委领导做好制订决策，下达命令、并做好相关决定事项落实的组织、协调工作
2. 根据区委要求，开展督促检查，确保区委各项决策得到贯彻落实
3. 贯彻执行党的机要密码工作方针、政策，负责本区密码通信、密码管理、信息化密码保障、党委系统信息化、商用密码等工作
4. 负责办理以区委、区委办公室名义制发的公文及党内规范性文件管理备案，起草区委会议有关文稿，做好文书处理和档案工作
5. 负责做好区委各类会议、考察、调研及其他重大活动的筹备、组织、协调工作
6. 牵头做好区委法律顾问选聘和管理服务工作；协助区委领导处理群众的来信来访
7. 归口管理中共上海市闵行区委保密委员会办公室
8. 完成区委交办的其他事项。

## 中共上海市闵行区委办公室机构设置

中共上海市闵行区委办公室预算是包括中共闵行区委办公室本部以及下属1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1家，具体包括：

1. 中国共产党上海市闵行区委员会办公室本部
2. 上海市闵行区党建研究中心（上海市闵行区公务网密码管理中心）

## 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，中共上海市闵行区委办公室预算支出总额为1020万元，其中：财政拨款支出预算1020万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1020万元，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995万元，比2019年预算增加24万元，增长2.47%，主要原因是政策性原因；项目支出预算25万元，比2019年预算减少3万元，下降10.71%，主要原因是项目编制进一步优化，适当调减了区委重要课题调研、办理专项费用。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711万元，主要用于行政运行、专项业务、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
- 2、“社会保障和就业支出”科目113万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出”科目58万元，主要用于购买互助医疗保险支出。
- 4、“住房保障支出”科目138万元，主要用于缴纳住房公积金。

# 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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	10196172.00	一、一般公共服务支出	7104232.00	5454652.00	1399380.00	250200.00
1、一般公共预算资金	10196172.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1129940.00	1129940.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	582000.00	582000.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、援助其他地区支出	0.00	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	0.00	
		十七、住房保障支出	1380000	1380000.00	0.00	0.00	
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00	
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00	
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00	
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00	
收入总计		10196172.00	支出总计	10196172.00	8546592.00	1399380.00	250200.00

# 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						
201		一般公共服务支出	7104232.00	7104232.00	0.00	0.00	0.00
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	7104232.00	7104232.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01 行政运行	6854032.00	6854032.00	0.00	0.00	0.00
201	31	05 专项业务	250200.00	250200.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1129940.00	1129940.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	1129940.00	1129940.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	89940.00	89940.00	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	690000.00	690000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	350000.00	350000.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	582000.00	582000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	582000.00	582000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	410000.00	410000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	172000.00	172000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1380000.00	1380000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	1380000.00	1380000.00	0.00	0.00	0.00

221	02	01	住房公积金	540000.00	540000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	840000.00	840000.00	0.00	0.00	0.00
合计				10196172.00	10196172.00	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				
201		一般公共服务支出	7104232.00	6854032.00	250200.00
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	7104232.00	6854032.00	250200.00
201	31	01 行政运行	6854032.00	6854032.00	0.00
201	31	05 专项业务	250200.00	0.00	250200.00
208		社会保障和就业支出	1129940.00	1129940.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	1129940.00	1129940.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	89940.00	89940.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	690000.00	690000.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	350000.00	350000.00	0.00
210		卫生健康支出	582000.00	582000.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	582000.00	582000.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	410000.00	410000.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	172000.00	172000.00	0.00
221		住房保障支出	1380000.00	1380000.00	0.00
221	02	住房改革支出	1380000.00	1380000.00	0.00

221	02	01	住房公积金	540000.00	540000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	840000.00	840000.00	0.00
合计				10196172.00	9945972.00	250200.00

# 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	10196172.00	一、一般公共服务支出	7104232.00	7104232.00	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	0.00	0.00	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	1129940.00	1129940.00	0.00
		八、卫生健康支出	582000.00	582000.00	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	1380000	1380000	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0
收入总计	10196172.00	支出总计	10196172.00	10196172.00	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				
201		一般公共服务支出	7104232.00	6854032.00	250200.00
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	7104232.00	6854032.00	250200.00
201	31	01 行政运行	6854032.00	6854032.00	0.00
201	31	05 专项业务	250200.00	0.00	250200.00
208		社会保障和就业支出	1129940.00	1129940.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	1129940.00	1129940.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	89940.00	89940.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	690000.00	690000.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	350000.00	350000.00	0.00
210		卫生健康支出	582000.00	582000.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	582000.00	582000.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	410000.00	410000.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	172000.00	172000.00	0.00
221		住房保障支出	1380000.00	1380000.00	0.00
221	02	住房改革支出	1380000.00	1380000.00	0.00

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				
221	02	01	住房公积金	540000.00	540000.00
221	02	03	购房补贴	840000.00	840000.00
合计			10196172.00	9945972.00	250200.00

## 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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				

本表无数据

# 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		
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	8452332.00	8452332.00	0.00
301	01	基本工资	1115000.00	1115000.00	0.00
301	02	津贴补贴	3097232.00	3097232.00	0.00
301	03	奖金	1340000.00	1340000.00	0.00
301	06	伙食补助费	249600.00	249600.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	690000.00	690000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	350000.00	350000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	410000.00	410000.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	172000.00	172000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	134000.00	134000.00	0.00
301	13	住房公积金	540000.00	540000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	354500.00	354500.00	0.00
302		商品和服务支出	1199380.00	0.00	1199380.00
302	01	办公费	300000.00	0.00	300000.00

302	02	印刷费	80000.00	0.00	80000.00
302	04	手续费	10000.00	0.00	10000.00
302	05	水费	50000.00	0.00	50000.00
302	06	电费	50000.00	0.00	50000.00
302	07	邮电费	20000.00	0.00	20000.00
302	11	差旅费	80000.00	0.00	80000.00
302	13	维修(护)费	50000.00	0.00	50000.00
302	16	培训费	20000.00	0.00	20000.00
302	26	劳务费	10000.00	0.00	10000.00
302	27	委托业务费	10000.00	0.00	10000.00
302	28	工会经费	86000.00	0.00	86000.00
302	29	福利费	112320.00	0.00	112320.00
302	39	其他交通费用	241800.00	0.00	241800.00
302	99	其他商品和服务支出	79260.00	0.00	79260.00
303		对个人和家庭的补助	94260.00	94260.00	0.00
303	01	离休费	89940.00	89940.00	0.00
303	09	奖励金	2520.00	2520.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1800.00	1800.00	0.00
310		资本性支出	200000.00	0.00	200000.00
310	02	办公设备购置	200000.00	0.00	200000.00
合计			9945972.00	8546592.00	1399380.00

### 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

## 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0万元，比2019年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算持平。
- (三) 公务接待费0万元。比2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年区委办下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为140万元。

### 三、政府采购情况

区委办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2个，涉及项目预算资金25.02万元。

# 专项业务经费情况说明

## 一、项目概述

1. 根据区委年度工作要点，需要对全区社会、经济发展过程中的重要课题进行专题研究。同时为更好的促进社会管理及经济发展，需要跟踪国内社会管理及经济发展中先进经验同兄弟城市进行工作交流，需要组织相关的人员进行调查研究。项目分为两个部分，一部分委托相关委办局进行专题研究，一部分由区委办公室进行专项研究。项目总体由区委办公室统筹协调，进行任务分工、人员分配及经费把控，由区委办公室将相关的成果提交区委审议或参考。

2. 召开区委全会、区委常委会、全区三级干部大会、务虚会、区委双月例会等是我区政治生活的大事，是体现区委领导核心作用，进行决策监督，全面工作部署的一种基本形式。区级架构每年召开两次区委全委会，若干次区委常委会，三级干部大会。会议期间审议与商讨我区经济发展与社会民生进步等重大事项。根据有关规定，区委全会属于二类会议，综合定额标准二类会议为550元/天/人。区委全会预计会期1-2天左右，区委委员及应邀列席人员300人左右参加，同时由秘书科及工作人员20人左右提供保障服务。全区三级干部大会、务虚会预计会期各1天，预计参加人数1200人左右，20人左右的工作人员提供保障服务。区委双月例会会期预计半天，预计参加人数150人。依照历次会议的工作部署会议期间将会产生会议费用、速记费用、文印费用、宣传费用、证件制作费用、车辆费用、会议餐费、耗材、办公用品等必要费用。

2、依据充分性：总体根据区委年度工作要点确定，2020年由《2020年度中共闵行区委工作要点》具体确定重要课题具体项目。

### 3、项目必要性和重要性：

(1) 区委重要课题的研究成果可以为区委提供发展思路及解决问题的实际措施，更好促进区经济发展。

(2) 会议胜利召开进一步发挥区委领导核心作用，对社会经济发展谋好篇、布好局奠定扎实基础；进一步夯实基层基础，引领全区科学发展；进一步体现领导意志，联动发展。

### 4、项目的可行性：

(1) 根据财政预算的规定，落实管理项目者及组织者的责任；制定项目预算方案，分解职责，落实责任。加强各方的责任意识与绩效意识，对可能出现的疏漏点进行分析，做好工作预案，增强项目的可行性。

(2) 按照党章及会议召开规范的要求，落实各级管理者及组织者的责任；制定会议召开方案，分解职责，落实各方责任。对会议中可能出现的工作疏漏点进行排摸与分析，做好工作预案。

## 二、立项依据

根据《中国共产党党章》、《中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会任期制暂行条例》及区委年度工作要点等规定及文件，召开区委全会、区委务虚会、全区三级干部大会等。

## 三、实施主体

中共上海市闵行区委办公室

## 四、实施方案

按照年度会议安排制定

## 五、实施周期

2020年1月-12月

## 六、年度预算安排

区委重要会议费用9万元，区委重要课题调研、办理经费16.02万元，合计25.02万元。

## 七、绩效目标

坚持把政治建设放在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实践行“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，全面贯彻落实中央、市委重大决策部署。紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想这个党的十九大精神的主线和灵魂，不断将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神引向深入。切实把领导干部思想和行动统一到中央精神和市委要求上来。提高政治站位，自觉把工作放到全国、全市的大局中进行思考谋划，不断提高谋大局、议大事、把方向、抓落实的能力水平。开好系列会议，完成2个专题调研报告，完成1个专项报告。

# 闵行区财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	专项业务经费		
项目总目标	圆满、成功、胜利召开会议；形成区委工作报告、年度工作报告及区委工作要点等总领性文件；传达最新的工作要求，对全区年度重点工作及推进情况进行部署。		
年度绩效目标	开会会议次数不低于50次；资金使用率100%；工作执行力增强。		
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	会议次数	50次
		调研报告数	3个
	质量目标	人员出席率	大于95%
		立项依据充分性	充分
		管理制度	完善
	时效目标	约定时间	及时
效果目标	社会效益目标	措施可行性	可行
		项目针对性	增强
		制度执行力	增强
影响力目标	满意度目标	领导满意度	90%
		对象满意度	90%