

# 闵行区2018年区级部门预算

预算主管部门：中共闵行区委组织部

# 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. 2018年部门财务收支预算总表
  - 2. 2018年部门收入预算总表
  - 3. 2018年部门支出预算总表
  - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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

## 区委组织部主要职能

主要职能包括：

（一）研究、指导本区党的基层组织和党员队伍建设；探索各类新经济组织和新社会组织中党组织的设置和生活方式；指导“两新”组织专职党群工作者、党建工作指导员等的选派和管理工作；承办区党的代表大会等有关会务工作；协调、规划和指导本区党员教育工作；主管本区党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

（二）提出区级机关、镇、街道以及其他区委管理范围的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察工作和办理任免、工资、待遇、退（离）休、出国等审批手续；组织实施本区党群机关参照国家公务员法管理工作；做好后备干部和妇女干部、非中共干部的培养、选拔和使用工作；指导本区领导班子的思想作风建设；会同上级有关部门承办有关干部的调配、交流和安置事宜。

（三）根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策和本区的实际，研究制定干部队伍建设的政策、措施，指导、实施培养选拔中、青年干部工作。

（四）负责本区党的组织和干部工作有关党内制度制定的规划、协调和审核工作；研究、指导本区党的组织、干部、人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作和机构改革工作的有关政策。

（五）主管全区干部教育工作；制定本区干部教育规划、意见；组织培训区委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门负责人；指导、协调和检查区级机关、镇、街道的干部教育工作。

（六）综合协调和宏观指导本区干部监督工作；研究加强对本区处级领导干部的监督工作；对本区领导干部和干部选拔任用工作进行监督；及时向区委汇报和反应重要情况，提出建议；处理本区组织、干部工作等方面的历史遗留问题。

（七）牵头抓总人才工作，调查了解本区人才工作情况；参与制定人才政策，检查本区贯彻执行人才政策的情况，会同有关部门抓好人才队伍建设。

（八）指导本区退（离）休干部工作，参与制定有关政策。

（九）研究制定新时期加强本部组织部门自身建设的意见和措施。

（十）承办市委组织部和区委交办的其他事项。

## 区委组织部机构设置

区委组织部部门预算是包括组织部本部和区党建服务中心的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家：

1. 区委组织部本部；
2. 区党建服务中心。

## 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。

## 2018年部门预算编制说明

2018年，区委组织部预算支出总额为8062.14万元，其中：财政拨款支出预算8062.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8062.14万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算882.57万元，比2017年预算增加249.80万元，增长40%，增长的主要原因：一是人员数量及人员职务变动，调整经费标准；二是按政策性因素调整标准。项目支出预算7179.57万元，比2017年预算增加4961.8万元，增长223%，主要原因是新增转方式调结构项目两项，用于区教育、卫生人才专项经费，总额为4200万，新增区党建服务中心经费项目，用于区级党建服务中心建设，总金额350万。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7916.72万元，主要用于开展党建、干部、人才等业务工作所需经费、行政运行经费，以及其它组织事务支出
2. “社会保障和就业支出”科目5.88万元，主要用于机关离退休人员的经费。
3. “医疗卫生与计划生育”科目2.84万元，主要用于机关职工医疗卫生方面的支出
4. “住房保障支出”科目136.7万元，主要用于职工住房方面的支出。

2018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	80621419.83	一、一般公共服务支出	79167202.6
1. 一般公共预算资金	80621419.83	二、国防支出	0
2. 政府性基金	0	三、公共安全支出	0
二、事业收入	0	四、教育支出	0
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出	0
		七、社会保障和就业支出	58850.66
		八、医疗卫生与计划生育支出	28374.57
		九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	0
		十一、农林水支出	0
		十二、交通运输支出	0
		十三、资源勘探信息等支出	0
		十四、商业服务业等支出	0
		十五、援助其他地区支出	0
		十六、国土海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	1366992
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、其他支出	0
		二十一、债务付息支出	0
收入总计	80621419.83	支出总计	80621419.83

# 2018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	79167202.6	79167202.6	0	0	0
201	32		组织事务	79167202.6	79167202.6	0	0	0
201	32	01	行政运行	7371532.6	7371532.6	0	0	0
201	32	02	一般行政管理事务	29352470	29352470	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	42443200	42443200	0	0	0
208			社会保障和就业支出	58850.66	58850.66	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	58850.66	58850.66	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42036.4	42036.4	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16814.26	16814.26	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	28374.57	28374.57	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	28374.57	28374.57	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	19967.29	19967.29	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	8407.28	8407.28	0	0	0
221			住房保障支出	1366992	1366992	0	0	0
221	02		住房改革支出	1366992	1366992	0	0	0
221	02	01	住房公积金	477792	477792	0	0	0
221	02	03	购房补贴	889200	889200	0	0	0
合计				80621419.83	80621419.83	0	0	0



# 2018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	79167202.6	7371532.6	71795670
201	32		组织事务	79167202.6	7371532.6	71795670
201	32	01	行政运行	7371532.6	7371532.6	0
201	32	02	一般行政管理事务	29352470	0	29352470
201	32	99	其他组织事务支出	42443200	0	42443200
208			社会保障和就业支出	58850.66	58850.66	0
208	05		行政事业单位离退休	58850.66	58850.66	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42036.4	42036.4	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16814.26	16814.26	0
210			医疗卫生与计划生育支出	28374.57	28374.57	0
210	11		行政事业单位医疗	28374.57	28374.57	0
210	11	01	行政单位医疗	19967.29	19967.29	0
210	11	03	公务员医疗补助	8407.28	8407.28	0
221			住房保障支出	1366992	1366992	0

221	02		住房改革支出	1366992	1366992	0
221	02	01	住房公积金	477792	477792	0
221	02	03	购房补贴	889200	889200	0
合计				80621419. 83	8825749. 83	71795670

# 2018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	80621419.83	一、一般公共服务支出	79167202.6	79167202.6	0
二、政府性基金	0	二、国防支出	0.0	0	0
		三、公共安全支出	0.0	0	0
		四、教育支出	0.0	0	0
		五、科学技术支出	0.0	0	0
		六、文化体育与传媒支出	0.0	0	0
		七、社会保障和就业支出	58850.66	58850.66	0
		八、医疗卫生与计划生育支出	28374.57	28374.57	0
		九、节能环保支出	0.0	0	0
		十、城乡社区支出	0.0	0	0
		十一、农林水支出	0.0	0	0
		十二、交通运输支出	0.0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0.0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0.0	0	0
		十六、国土海洋气象等支出	0.0	0	0
		十七、住房保障支出	1366992	1366992	0
		十八、粮油物资储备支出	0.0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0.0	0	0
		二十、其他支出	0.0	0	0
		二十一、债务付息支出	0.0	0	0
收入总计	80621419.83	支出总计	80621419.83	80621419.83	0.0

2018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	79167202.6	7371532.6	71795670
201	32		组织事务	79167202.6	7371532.6	71795670
201	32	01	行政运行	7371532.6	7371532.6	0
201	32	02	一般行政管理事务	29352470	0	29352470
201	32	99	其他组织事务支出	42443200	0	42443200
208			社会保障和就业支出	58850.66	58850.66	0
208	05		行政事业单位离退休	58850.66	58850.66	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42036.4	42036.4	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16814.26	16814.26	0
210			医疗卫生与计划生育支出	28374.57	28374.57	0
210	11		行政事业单位医疗	28374.57	28374.57	0
210	11	01	行政单位医疗	19967.29	19967.29	0
210	11	03	公务员医疗补助	8407.28	8407.28	0
221			住房保障支出	1366992	1366992	0
221	02		住房改革支出	1366992	1366992	0
221	02	01	住房公积金	477792	477792	0
221	02	03	购房补贴	889200	889200	0
合计				80621419.83	8825749.83	71795670

# 2018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						

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
10	0	10	0	0	0	314.009604

2018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	5560853.79	5560853.79	0
301	01	基本工资	851892	851892	0
301	02	津贴补贴	2947092	2947092	0
301	03	奖金	920000	920000	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42036.4	42036.4	0
301	09	职业年金缴费	16814.26	16814.26	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	19967.29	19967.29	0
301	11	公务员医疗补助缴费	8407.28	8407.28	0
301	12	其他社会保障缴费	7566.56	7566.56	0
301	13	住房公积金	477792	477792	0
301	99	其他工资福利支出	269286	269286	0
302		商品和服务支出	3140096.04	0	3140096.04
302	01	办公费	272376	0	272376
302	11	差旅费	150000	0	150000
302	14	租赁费	1755236	0	1755236
302	15	会议费	40000	0	40000
302	16	培训费	40000	0	40000
302	17	公务接待费	100000	0	100000
302	28	工会经费	4220.04	0	4220.04
302	29	福利费	138240	0	138240
302	39	其他交通费用	227760	0	227760
302	99	其他商品和服务支出	412264	0	412264
303		对个人和家庭的补助	124800	124800	0
303	09	奖励金	3600	3600	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	121200	121200	0
合计			8825749.83	5685653.79	3140096.04

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为10万元，与2017年预算相比持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算相比持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算相比持平。
- （三）公务接待费10万元，与2017年预算相比持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年区委组织部下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为314万元。

### 三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算387.895万元，其中：政府采购工程预算196.23万元、政府采购服务预算191.665万元。

### 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，本部门开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目16个，涉及项目预算资金7135万元。