

附件1:

闵行区2018年区级部门预算

预算主管部门：中共闵行区委办公室

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. 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

中国共产党上海市闵行区委员会办公室主要职能

基本职能描述

- 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。
- 2、协助区委领导做好制订决策，下达命令、指令和相关决定事项落实的组织、协调工作。
- 3、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。
- 4、负责管理全区的密码通信设备，做好机要通信网、党委信息网的各项工作，确保党和国家各类信息安全畅通。
- 5、负责办理以区委、区委办公室名义制发的公文，起草区委领导的重要讲话稿，做好文书处理和档案工作。
- 6、负责做好区委有关会议的筹备、组织、协调工作。
- 7、协助区党建领导小组做好区委党建工作。
- 8、不断完善专门委员会工作机制，推进专委会工作常态化、规范化。
- 9、负责做好区委全会的相关组织、联络、服务工作。
- 10、协助区委领导处理群众的来信来访。
- 11、承办市委办公厅、市委研究室和区委交办的其他事项。

中国共产党上海市闵行区委员会办公室机构设置

中共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。

2018年部门预算编制说明

2018年，中共闵行区委办公室预算支出总额为1024万元，其中：财政拨款支出预算1024万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1024万元，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995万元，比上年增加251万元，增长33.74%，主要原因是政策性因素；项目支出预算29万元，比上年减少31万元，下降51.67%，主要原因是机要设备购置不再列支，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709万元，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118万元，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53万元，主要用于购买互助医疗保险支出。
- 4、“住房保障支出”科目144万元，主要用于缴纳住房公积金。

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	10240000.00	一、一般公共服务支出	7089860.00
1、一般公共预算资金	10240000.00	二、国防支出	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	1184140.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	526000.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	1440000
		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	10240000.00	支出总计	10240000.00

2018年单位收入预算总表

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	7089860.00	7089860.00	0.00	0.00	0.00
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	7089860.00	7089860.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01 行政运行	6801360.00	6801360.00	0.00	0.00	0.00
201	31	05 专项业务	288500.00	288500.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1184140.00	1184140.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	1184140.00	1184140.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	92140.00	92140.00	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	780000.00	780000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	312000.00	312000.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	526000.00	526000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	526000.00	526000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	370000.00	370000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	156000.00	156000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1440000.00	1440000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	1440000.00	1440000.00	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	900000.00	900000.00	0.00	0.00	0.00
合计				10240000.00	10240000.00	0.00	0.00	0.00

2018年单位支出预算总表

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	7089860.00	6801360.00	288500.00
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	7089860.00	6801360.00	288500.00
201	31	01 行政运行	6801360.00	6801360.00	0.00
201	31	05 专项业务	288500.00	0.00	288500.00
208		社会保障和就业支出	1184140.00	1184140.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	1184140.00	1184140.00	0.00
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	92140.00	92140.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	780000.00	780000.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	312000.00	312000.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	526000.00	526000.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	526000.00	526000.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	370000.00	370000.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	156000.00	156000.00	0.00
221		住房保障支出	1440000.00	1440000.00	0.00
221	02	住房改革支出	1440000.00	1440000.00	0.00

221	02	01	住房公积金	540000.00	540000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	900000.00	900000.00	0.00
合计				10240000.00	9951500.00	288500.00

2018年单位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	10240000.00	一、一般公共服务支出	7089860.00	7089860.00	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1184140.00	1184140.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	526000.00	526000.00	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1440000	1440000	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、其他支出	0	0	0
		二十一、债务付息支出	0	0	0
收入总计	10240000.00	支出总计	10240000.00	10240000.00	0.00

2018年单位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	7089860.00	6801360.00	288500.00
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	7089860.00	6801360.00	288500.00
201	31	01 行政运行	6801360.00	6801360.00	0.00
201	31	05 专项业务	288500.00	0.00	288500.00
208		社会保障和就业支出	1184140.00	1184140.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	1184140.00	1184140.00	0.00
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	92140.00	92140.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	780000.00	780000.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	312000.00	312000.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	526000.00	526000.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	526000.00	526000.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	370000.00	370000.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	156000.00	156000.00	0.00
221		住房保障支出	1440000.00	1440000.00	0.00
221	02	住房改革支出	1440000.00	1440000.00	0.00

类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	7089860.00	6801360.00	288500.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	7089860.00	6801360.00	288500.00
221	02	01	住房公积金	540000.00	540000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	900000.00	900000.00	0.00
合计				10240000.00	9951500.00	288500.00

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				

本表无数据

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年单位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	8062400.00	8062400.00	0.00
301	01	基本工资	990000.00	990000.00	0.00
301	02	津贴补贴	3254000.00	3254000.00	0.00
301	03	奖金	1200000.00	1200000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	780000.00	780000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	312000.00	312000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	370000.00	370000.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	156000.00	156000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	140400.00	140400.00	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	320000.00	320000.00	0.00
302		商品和服务支出	1510560.00	0.00	1510560.00
302	01	办公费	670000.00	0.00	670000.00
302	02	印刷费	50000.00	0.00	50000.00
302	11	差旅费	130000.00	0.00	130000.00

302	16	培训费	60000.00	0.00	60000.00
302	28	工会经费	78000.00	0.00	78000.00
302	29	福利费	103680.00	0.00	103680.00
302	39	其他交通费用	400000.00	0.00	400000.00
302	99	其他商品和服务支出	18880.00	0.00	18880.00
303		对个人和家庭的补助	328540.00	328540.00	0.00
303	01	离休费	92140.00	92140.00	0.00
303	09	奖励金	3600.00	3600.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	232800.00	232800.00	0.00
310		资本性支出	50000.00	0.00	50000.00
310	02	办公设备购置	50000.00	0.00	50000.00
合计			9951500.00	8390940.00	1560560.00

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0万元，与2017年预算持平。其中：

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

二、机关运行经费预算

2018年区委办下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为156万元。

三、政府采购情况

区委办2018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2018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28.85万元。