

附件1:

闵行区2018年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市闵行区区级机关工作委员会

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

中共上海市闵行区区级机关工作委员会主要职能

中共闵行区区级机关工作委员会为中共闵行区委派出机构，主要职能有

- (一) 领导区级机关党的工作。制定区级机关党建工作规划，指导基层党组织搞好党的思想、组织、作风建设，督促机关党组织履行职责，落实党建工作各项任务。
- (二) 指导区级机关党组织宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务。
- (三) 指导区级机关党组织认真组织党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识。
- (四) 指导区级机关党组织对党员进行严格管理。督促党员履行义务，保障党员权利不受侵犯。
- (五) 指导区级机关党组织对党员进行监督，严格党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争。
- (六) 指导区级机关党组织做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设；了解反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难。
- (七) 组织并指导区级机关党组织对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。
- (八) 协调指导基层党组织配好配强领导班子，审批区级机关部门党委、总支、直属支部的设置和领导班子的组成及书记、副书记的任免，负责党务干部培训。
- (九) 领导区级机关纪律检查工作委员会，审议并提出区级机关处以上党员干部的党纪处分意见，审批科级以下党员的党纪处分。
- (十) 领导区级机关工会工作委员会和共青团区级机关工作委员会等群众组织，支持群众组织按照各自的章程独立开展工作。
- (十一) 承办区委交办的其他事项。

中共上海市闵行区区级机关工作委员会机构设置

中共上海市区级机关工作委员会部门预算是包括本部预算单位的综合收支计划。

本部门中，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 区级机关党工委办公室；
2. 区级机关纪检监察工作委员会；
3. 区级机关工会工作委员会；
4. 区级机关共青团工作委员会

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，中共上海市闵行区区级机关工作委员会预算支出总额为472.9万元，其中：财政拨款支出预算472.9万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算352.85万元，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192.46万元，比2017年预算减少27.5万元，下降12.5%，主要原因是人员减少和根据上级有关文件精神，控制预算总额、适当调减；项目支出预算160.39万元，比2017年预算减少28.92万元，下降15%，主要原因是根据上级有关文件精神，控制预算总额、适当调减。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352.85万元，主要用于其他一般公共服务支出352.85万元。
2. “社会保障和就业支出”科目46.16万元，主要用于机关单位基本养老金26.65万元、机关单位职业年金10.66万元及行政单位离退休8.85万元。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目30.64万元，主要用于行政单位医疗25.31万元和公务员医疗补助5.33万元。
4. “住房保障支出”科目 43.23万元，主要用于职工住房公积金缴纳15.99万元和购房补贴27.24万元。

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	4729007.00	一、一般公共服务支出	3528584.00
1. 一般公共预算资金	4729007.00	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	0.00	五、科学技术支出	0.00
四、其他收入	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	461648.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	306475.00
		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	432300.00
		十八、 粮油物资储备支出	0.00
		十九、 国有资本经营预算支出	0.00
		二十、 其他支出	0.00
		二十一、 债务付息支出	0.00
收入总计	4729007.00	支出总计	4729007.00

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						
201		一般公共服务支出	3528584.00	3528584.00	0.00	0.00	0.00
201	36	其他共产党事务支出	3528584.00	3528584.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01 行政运行	1924684.00	1924684.00	0.00	0.00	0.00
201	36	03 机关服务	735000.00	735000.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99 其他共产党事务支出	868900.00	868900.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	461648.00	461648.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	461648.00	461648.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	88548.00	88548.00	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	266500.00	266500.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	106600.00	106600.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	306475.00	306475.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	306475.00	306475.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	253175.00	253175.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	53300.00	53300.00	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	432300.00	432300.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	432300.00	432300.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	159900.00	159900.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	272400.00	272400.00	0.00	0.00	0.00
合计				4729007.00	4729007.00	0.00	0.00	0.00

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				
201		一般公共服务支出	3528584.00	1924684.00	1603900.00
201	36	其他共产党事务支出	3528584.00	1924684.00	1603900.00
201	36	01 行政运行	1924684.00	1924684.00	0.00
201	36	03 机关服务	735000.00	0.00	735000.00
201	36	99 其他共产党事务支出	868900.00	0.00	868900.00
208		社会保障和就业支出	461648.00	461648.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	461648.00	461648.00	0.00
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	88548.00	88548.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	266500.00	266500.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	106600.00	106600.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	306475.00	306475.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	306475.00	306475.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	253175.00	253175.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	53300.00	53300.00	0.00

221			住房保障支出	432300.00	432300.00	0.00
221	02		住房改革支出	432300.00	432300.00	0.00
221	02	01	住房公积金	159900.00	159900.00	0.00
221	02	03	购房补贴	272400.00	272400.00	0.00
合计				4729007.00	3125107.00	1603900.00

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	4729007.00	一、一般公共服务支出	3528584.00	3528584.00	0.00
二、政府性基金	0	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	461648.00	461648.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	306475.00	306475.00	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	432300.00	432300.00	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、 其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	4729007.00	支出总计	4729007.00	4729007.00	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				
201		一般公共服务支出	3528584.00	1924684.00	1603900.00
201	36	其他共产党事务支出	3528584.00	1924684.00	1603900.00
201	36	01 行政运行	1924684.00	1924684.00	0.00
201	36	03 机关服务	735000.00	0.00	735000.00
201	36	99 其他共产党事务支出	868900.00	0.00	868900.00
208		社会保障和就业支出	461648.00	461648.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	461648.00	461648.00	0.00
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	88548.00	88548.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	266500.00	266500.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	106600.00	106600.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	306475.00	306475.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	306475.00	306475.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	253175.00	253175.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	53300.00	53300.00	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		住房保障支出	432300.00	432300.00	0.00
221	02	住房改革支出	432300.00	432300.00	0.00
221	02	01 住房公积金	159900.00	159900.00	0.00
221	02	03 购房补贴	272400.00	272400.00	0.00
合计			4729007.00	3125107.00	1603900.00

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位: 元

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		
3	0	3	0	0	0	47.59	

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	2492509.00	2492509.00	0.00
301	01	基本工资	312168.00	312168.00	0.00
301	02	津贴补贴	1020244.00	1020244.00	0.00
301	03	奖金	271052.00	271052.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	266500.00	266500.00	0.00
301	09	职业年金缴费	106600.00	106600.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	253175.00	253175.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	53300.00	53300.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	47970.00	47970.00	0.00
301	13	住房公积金	159900.00	159900.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	1600.00	1600.00	0.00
302		商品和服务支出	475890.00	0.00	475890.00
302	01	办公费	250000.00	0.00	250000.00
302	17	公务接待费	30000.00	0.00	30000.00

302	28	工会经费	26650.00	0.00	26650.00
302	29	福利费	30240.00	0.00	30240.00
302	39	其他交通费用	73320.00	0.00	73320.00
302	99	其他商品和服务支出	65680.00	0.00	65680.00
303		对个人和家庭的补助	156708.00	156708.00	0.00
303	01	离休费	88548.00	88548.00	0.00
303	09	奖励金	360.00	360.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	67800.00	67800.00	0.00
合计			3125107.00	2649217.00	475890.00

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3万元，与2017年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元。
- (三) 公务接待费3万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年机关运行经费预算为47.59万元。

三、政府采购情况

中共上海市闵行区区级机关工作委员会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4个，涉及项目预算资金160.39万元。