

附件1:

闵行区2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2021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、机关合唱团运行保障经费项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

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，指导基层党组织加强党的政治、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。

（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、科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想，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。

（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）完成区委交办的其他任务。

中共上海市闵行区区级机关工作委员会机构设置

中共上海市闵行区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，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. 中共上海市闵行区区级机关工作委员会本部

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。

2021年部门预算编制说明

2020年，中共上海市闵行区区级机关工作委员预算支出总额为538.75万元，其中：财政拨款支出预算538.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算432万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本部门2021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337.63万元，比2020年预算增加29.63万元，增长8.78%，主要原因是根据上级有关文件精神，控制预算总额适当调增；项目支出预算201.12万元，比2020年预算增加9.12万元，增长4.53%，主要原因是增加党群工作经费项目（主要用于机关党建动态的制作、印刷、快递费）。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432万元，主要用于行政运行230.88万元、一般行政管理事务36.8万元、机关服务32.8万元及其他共产党事务支出131.52万元。
2. “社会保障和就业支出”科目33.66万元，主要用于机关单位基本养老金21.08万元、机关单位职业年金12.58万元。
3. “卫生健康支出”科目23.11万元，主要用于行政单位医疗16.51万元和公务员医疗补助6.6万元。
4. “住房保障支出”科目 49.98万元，主要用于职工住房公积金缴纳21.36万元和购房补贴28.62万元。

2021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	5,387,519.00	一、一般公共服务支出	4,319,992.00
1. 一般公共预算资金	5,387,519.00	二、国防支出	
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	336,576.00
		八、卫生健康支出	231,124.00
		十七、住房保障支出	499,827.00
收入总计	5,387,519.00	支出总计	5,387,519.00

2021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	4,319,992.00	4,319,992.00	0.00	0.00	0.00
201	36		其他共产党事务支出	4,319,992.00	4,319,992.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01	行政运行	2,308,772.00	2,308,772.00	0.00	0.00	0.00
201	36	02	一般行政管理事务	368,000.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00
201	36	03	机关服务	328,000.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	其他共产党事务支出	1,315,220.00	1,315,220.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	336,576.00	336,576.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	336,576.00	336,576.00	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	210,816.00	210,816.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125,760.00	125,760.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	231,124.00	231,124.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	231,124.00	231,124.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	165,100.00	165,100.00	0.00	0.00	0.00

210	11	03	公务员医疗补助	66,024.00	66,024.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	499,827.00	499,827.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	499,827.00	499,827.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	213,627.00	213,627.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	286,200.00	286,200.00	0.00	0.00	0.00
合计				5,387,519.00	5,387,519.00	0.00	0.00	0.00

2021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	4,319,992.00	2,308,772.00	2,011,220.00
201	36		其他共产党事务支出	4,319,992.00	2,308,772.00	2,011,220.00
201	36	01	行政运行	2,308,772.00	2,308,772.00	0.00
201	36	02	一般行政管理事务	368,000.00	0.00	368,000.00
201	36	03	机关服务	328,000.00	0.00	328,000.00
201	36	99	其他共产党事务支出	1,315,220.00	0.00	1,315,220.00
208			社会保障和就业支出	336,576.00	336,576.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	336,576.00	336,576.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,816.00	210,816.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125,760.00	125,760.00	0.00
210			卫生健康支出	231,124.00	231,124.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	231,124.00	231,124.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	165,100.00	165,100.00	0.00

210	11	03	公务员医疗补助	66,024.00	66,024.00	0.00
221			住房保障支出	499,827.00	499,827.00	0.00
221	02		住房改革支出	499,827.00	499,827.00	0.00
221	02	01	住房公积金	213,627.00	213,627.00	0.00
221	02	03	购房补贴	286,200.00	286,200.00	0.00
合计				5,387,519.00	3,376,299.00	2,011,220.00

2021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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	5,387,519.00	一、一般公共服务支出	4,319,992.00	4,319,992.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	336,576.00	336,576.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	231,124.00	231,124.00	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	499,827.00	499,827.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	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	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	5,387,519.00	支出总计	5,387,519.00	5,387,519.00	0.00	0.00

2021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	4, 319, 992. 00	2, 308, 772. 00	2, 011, 220. 00
201	36		其他共产党事务支出	4, 319, 992. 00	2, 308, 772. 00	2, 011, 220. 00
201	36	01	行政运行	2, 308, 772. 00	2, 308, 772. 00	0. 00
201	36	02	一般行政管理事务	368, 000. 00	0. 00	368, 000. 00
201	36	03	机关服务	328, 000. 00	0. 00	328, 000. 00
201	36	99	其他共产党事务支出	1, 315, 220. 00	0. 00	1, 315, 220. 00
208			社会保障和就业支出	336, 576. 00	336, 576. 00	0. 00
208	05		行政事业单位养老支出	336, 576. 00	336, 576. 00	0. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210, 816. 00	210, 816. 00	0. 00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125, 760. 00	125, 760. 00	0. 00
210			卫生健康支出	231, 124. 00	231, 124. 00	0. 00
210	11		行政事业单位医疗	231, 124. 00	231, 124. 00	0. 00
210	11	01	行政单位医疗	165, 100. 00	165, 100. 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	项				
210	11	03	公务员医疗补助	66,024.00	66,024.00	0.00
221			住房保障支出	499,827.00	499,827.00	0.00
221	02		住房改革支出	499,827.00	499,827.00	0.00
221	02	01	住房公积金	213,627.00	213,627.00	0.00
221	02	03	购房补贴	286,200.00	286,200.00	0.00
合计				5,387,519	3,376,299	2,011,220

2021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				
			本表无数据			
合计						

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			本表无数据			
合计						

注：本部门2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021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	2,964,459.00	2,964,459.00	0.00
301	01	基本工资	370,910.00	370,910.00	0.00
301	02	津贴补贴	1,020,010.00	1,020,010.00	0.00
301	03	奖金	542,000.00	542,000.00	0.00
301	06	伙食补助费	67,200.00	67,200.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	210,816.00	210,816.00	0.00
301	09	职业年金缴费	125,760.00	125,760.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	165,100.00	165,100.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	66,024.00	66,024.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	33,012.00	33,012.00	0.00
301	13	住房公积金	213,627.00	213,627.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00	0.00

302		商品和服务支出	321,480.00	0.00	321,480.00
302	01	办公费	44,800.00	0.00	44,800.00
302	02	印刷费	4,000.00	0.00	4,000.00
302	05	水费	28,000.00	0.00	28,000.00
302	07	邮电费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	11	差旅费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	13	维修（护）费	7,000.00	0.00	7,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	27	委托业务费	25,200.00	0.00	25,200.00
302	28	工会经费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	29	福利费	30,240.00	0.00	30,240.00
302	39	其他交通费用	73,320.00	0.00	73,320.00
302	99	其他商品和服务支出	51,920.00	0.00	51,920.00
303		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	0.00
303	09	奖励金	360.00	360.00	0.00
310		资本性支出	90,000.00	0.00	90,000.00
310	02	办公设备购置	90,000.00	0.00	90,000.00
合计			3,376,299.00	2,964,819.00	411,480.00

2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
0.5	0	0.5	0	0	0	0.5

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.5万元，比2020年预算减少0.5万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0.5万元。比2020年预算减少0.5万元，主要原因是按照2020年使用预算数进行调减。

二、机关运行经费预算

2021年本部门机关运行经费预算为36万元。

三、政府采购情况

中共上海市闵行区区级机关工作委员 2021年会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2021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201.12万元。

机关合唱团运行保障经费项目经费情况说明

一、项目概述

通过高雅的合唱艺术形式，歌颂闵行经济社会发展成就，创建健康向上的机关文化，展现闵行机关党员干部高雅的艺术气质和团结奋进的精神面貌。

二、立项依据

为深入实践社会主义核心价值观，丰富广大机关职工的业务生活，培养机关职工团结协作的精神，引领健康向上的机关文化，在区领导的关心和支持下，成立闵行区机关合唱团

三、实施主体

办公室：负责保障合唱团排练期间会议室，用饭事宜对接及落实

工会：负责统筹合唱团队员招募，演出及排练人员落实、演出相关物品采买。

四、实施方案

通过倡议书形式歌颂闵行经济社会发展成就，主力闵行创建全国文明城区，让全区机关职工积极投身机关文化建设，陶冶高尚情操，提高艺术修养，共创文明闵行，共享文明成果。积极参加各地音乐节、艺术节、合唱比赛等演出。

五、实施周期

非比赛演出期间，两周一次排练，比赛或演出期间，一周一次排练，排练时间一般定于每周一晚上6点至8点30分。

六、年度预算安排

误餐经费50000元、演出服装采买70000元、师资经费80000元、参加各类演出季赛事经费68000元，其他保障经费60000元。

七、绩效目标

通过高雅的合唱艺术形式歌颂闵行经济社会发展成就，助力闵行创建全国文明城区，让全区机关职工积极投身机关文化建设，陶冶高尚情操，提高艺术修养，共创文明闵行，共享文明成果。合唱团成立以来参加各地音乐节、艺术节、合唱比赛等演出。

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	合唱团运行保障经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	中共闵行区区级机关工作委员会	实施单位	中共闵行区区级机关工作委员会	
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	328000	年度资金申请总额	328000
	其中：财政资金	328000	其中：当年财政拨款	328000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年-2021 年)		年度总体目标	
	通过高雅的合唱艺术形式歌颂闵行经济社会发展成就，助力闵行创建全国文明城区，让全区机关职工积极投身机关文化建设，陶冶高尚情操，提高艺术修养，共创文明闵行，共享文明成果。合唱团成立以来参加各地音乐节、艺术节、合唱比赛等演出。		通过高雅的合唱艺术形式歌颂闵行经济社会发展成就，助力闵行创建全国文明城区，让全区机关职工积极投身机关文化建设，陶冶高尚情操，提高艺术修养，共创文明闵行，共享文明成果。合唱团成立以来参加各地音乐节、艺术节、合唱比赛等演出。计划全年完成2500人次排练工作及市、区两级安排的年度合唱演出工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	演出服装购置数	100套
			演出活动参与完成率	100%
			年度排练工作完成数	≥20次
			师资配置工作完成率	100%
			指挥、伴奏人员邀请数	2人
		时效指标	排练工作开展及时率	100%
			师资配置到岗及时率	100%
			物资保障供给及时率	100%
		成本指标	物资购置成本控制有效性	有效
		质量指标	服饰验收合格率	100%
			经费安排合规率	100%
			排练工作参与率	≥70%
			演出事故发生数	0
	效益指标	社会效益指标	创建健康向上机关文化	创建
			丰富职工业余生活	丰富
			培养职工团结协作精神	培养
		可持续影响指标	排练工作长效管理机制健全性	健全
			物资保障工作长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	厉行节约长效管理机制健全性	健全
			合唱团成员满意度	≥90%
			在职员工满意度	≥85%
			主管单位满意度	≥90%