

附件1:

闵行区2021年区级部门预算

预算主管部门: 中共上海市闵行区委研究室

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. 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、公共政策评估项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

中共上海市闵行区委研究室主要职能

中共上海市闵行区委研究室既是中共闵行区委工作部门，又是闵行区人民政府工作部门。

主要职能包括：

- （一）研究全区经济和社会发展战略及宏观思路，参与编制本区国民经济和社会发展中长期规划。
- （二）组织开展本区全面深化改革重大问题政策研究，统筹协调区有关部门落实全面深化改革工作精神，协调推动本区有关专项改革政策措施的拟订和实施。
- （三）研究制定全区性社会经济政策，调研复核区内有关政策性文件，开展公共政策评估，做好中央(国家)、市委(市政府)社会经济政策的实施分析与宣传、贯彻、落实工作。
- （四）围绕区委、区政府中心工作，对本区改革、发展、稳定等方面的重大问题，根据领导要求和自选课题组织调查研究，为区委、区政府决策提供情况、资料及对策建议。
- （五）收集、整理、分析国内外社会经济信息，并及时报送区领导参考。
- （六）根据区委、区政府的总体部署，落实研究全区经济体制改革的基本思路、主要措施和实施方案。
- （七）负责区委重要综合性文稿的起草工作。
- （八）承办市委研究室、市政府研究室等市有关部门和区委、区政府交办的其他事项。

中共上海市闵行区委研究室机构设置

中共上海市闵行区委研究室预算是包括中共上海市闵行区委研究室本部以及下属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. 中共上海市闵行区委研究室本部
2. 上海市闵行区政策研究中心

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，中共上海市闵行区委研究室预算支出总额为689万元，其中：财政拨款支出预算689万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算689万元，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586万元，比2020年预算增加67万元，增长13%，主要原因是政策因素调整；项目支出预算103万元，比2020年预算减少25万元，下降20%，主要原因是政策因素调整。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539.64万元，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46.5万元，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. “卫生健康支出”科目28.1万元，主要用于购买互助医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目75万元，主要用于缴纳住房公积金

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	6,892,380	一、一般公共服务支出	5,396,380
1. 一般公共预算资金	6,892,380	二、社会保障和就业支出	465,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	281,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	750,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	6,892,380	支出总计	6,892,380

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	5396380.00	5396380.00	0.00	0.00	0.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5396380.00	5396380.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政运行	4366380.00	4366380.00	0.00	0.00	0.00
201	31	05	专项业务	914000.00	914000.00	0.00	0.00	0.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	116000.00	116000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	465000.00	465000.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	465000.00	465000.00	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	310000.00	310000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155000.00	155000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	281000.00	281000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	281000.00	281000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	203500.00	203500.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	77500.00	77500.00	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	750000.00	750000.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	750000.00	750000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	330000.00	330000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	420000.00	420000.00	0.00	0.00	0.00
合计				6892380.00	6892380.00	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	5396380.00	4366380.00	1030000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5396380.00	4366380.00	1030000.00
201	31	01	行政运行	4366380.00	4366380.00	0.00
201	31	05	专项业务	914000.00	0.00	914000.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	116000.00	0.00	116000.00
208			社会保障和就业支出	465000.00	465000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	465000.00	465000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310000.00	310000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155000.00	155000.00	0.00
210			卫生健康支出	281000.00	281000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	281000.00	281000.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	203500.00	203500.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	77500.00	77500.00	0.00

221			住房保障支出	750000.00	750000.00	0.00
221	02		住房改革支出	750000.00	750000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	330000.00	330000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	420000.00	420000.00	0.00
合计				6892380.00	5862380.00	1030000.00

2021年部门财政拨款收支预算总表

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	6892380.00	一、一般公共服务支出	5396380.00	5396380.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	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
		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	465000.00	465000.00	0.00
		八、卫生健康支出	281000.00	281000.00	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	750000.00	750000.00	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	6892380.00	支出总计	6892380.00	6892380.00	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	5396380.00	4366380.00	1030000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5396380.00	4366380.00	1030000.00
201	31	01	行政运行	4366380.00	4366380.00	0.00
201	31	05	专项业务	914000.00	0.00	914000.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	116000.00	0.00	116000.00
208			社会保障和就业支出	465000.00	465000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	465000.00	465000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310000.00	310000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155000.00	155000.00	0.00
210			卫生健康支出	281000.00	281000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	281000.00	281000.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	203500.00	203500.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	77500.00	77500.00	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				
221			住房保障支出	750000.00	750000.00	0.00
221	02		住房改革支出	750000.00	750000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	330000.00	330000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	420000.00	420000.00	0.00
合计				6892380.00	5862380.00	1030000.00

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				
合计						

注：本部门2021年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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				
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	5119900.00	5119900.00	0.00
301	01	基本工资	730000.00	730000.00	0.00
301	02	津贴补贴	1674100.00	1674100.00	0.00
301	03	奖金	1160000.00	1160000.00	0.00
301	06	伙食补助费	153600.00	153600.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	310000.00	310000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	155000.00	155000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	203500.00	203500.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	77500.00	77500.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	41700.00	41700.00	0.00
301	13	住房公积金	330000.00	330000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	284500.00	284500.00	0.00

302		商品和服务支出	653640.00	0.00	653640.00
302	01	办公费	180000.00	0.00	180000.00
302	02	印刷费	60000.00	0.00	60000.00
302	03	咨询费	20000.00	0.00	20000.00
302	05	水费	10000.00	0.00	10000.00
302	06	电费	10000.00	0.00	10000.00
302	11	差旅费	20000.00	0.00	20000.00
302	17	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00
302	26	劳务费	10000.00	0.00	10000.00
302	28	工会经费	53000.00	0.00	53000.00
302	29	福利费	64800.00	0.00	64800.00
302	39	其他交通费用	105000.00	0.00	105000.00
302	99	其他商品和服务支出	115840.00	0.00	115840.00
303		对个人和家庭的补助	3840.00	3840.00	0.00
303	09	奖励金	1440.00	1440.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2400.00	2400.00	0.00
310		资本性支出	85000.00	0.00	85000.00
310	03	专用设备购置	80000.00	0.00	80000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	5000.00	0.00	5000.00
合计			5862380.00	5123740.00	738640.00

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	73.86

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年预算持平。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，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年中共上海市闵行区委研究室下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为73.86万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算70万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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1个，涉及项目预算资金70万元。

公共政策评估项目经费情况说明

一、项目概述

2012年，针对我区公共政策制定研究工作中存在的一些现实问题，包括：政策制定碎片化，部门分散研究造成政策研究缺乏系统性，政策内容易存在重复和交叉情况；政策研究对大形势的总体把握不够，不能与中央、市最新要求和区委区政府现阶段的工作思路相契合；政策缺乏统筹性，不能站在全区发展的高度分析问题，只着眼部门具体工作或突出部门利益等等，为进一步加强全区公共政策研究制定的统筹力度，增强公共政策的科学性和有效性，我区先后出台了《闵行区关于推行公共政策评估的实施办法（试行）》和《闵行区关于规范公共政策制定工作的实施办法（试行）》，提出闵行区试行推行公共政策评估工作。2017年，在以上两个政策执行期满后，区政府和区委政研室先后重新发文，分别制定了《闵行区关于规范公共政策制定工作的实施办法》和《关于规范公共政策评估工作的实施办法》，对我区公共政策制定和评估工作都提出了新的要求。

二、立项依据

立足于闵行经济发展实际，以服务党和政府科学民主决策为宗旨，突出问题导向和实践导向，严格遵守相关法律法规和上级有关文件精神，必要时委托社会第三方机构开展专业评估，以维护公共政策评估的公信力。

三、实施主体

由区委政研室牵头，会同区发改委、财政局和审计局着力抓好统筹协调、民主公开和结果运用，扎实推进公共政策评估各项工作，共评估各类重大公共政策41个（2013年10个、2014年2个、2015年4个、2016年4个、2017年7个、2018年6个、2019年8个、2020年8个），对推进我区科学民主决策、统筹全区公共政策体系和有效配置政策资源都起到了积极作用。

四、实施方案

为保证政策评估工作切实有效，我们充分强调评估成果的运用。每项政策评估工作，最终都形成综合评估报告。评估结果主要运用于两个方面。一是作为部门进一步修改完善政策的依据。二是政策提交区政府常务会议审议时为区领导提供决策参考。同时也是部门将政策

三个方面：一是作为部门进一步修改完善政策的依据，二是政策提交区政府常务会议审议的必要程序，三是与财政部门安排预算有效结合。政策未经过政策评估并形成评估报告，不得提交区政府常务会议审议和发文；二是与财政部门安排预算有效结合。财政局在考虑政策扶持标准、内容的合理性和安排项目预算时，以政策评估办提出的评估意见为参考，政策到期或未经过政策评估，则不拨付财政资金。

五、实施周期

2021年1月至2021年12月

六、年度预算安排

2021年拟列入重大公共政策评估范围、委托社会第三方评估机构开展评估工作的公共政策有3个，按照《闵行区关于委托社会第三方评估机构评估的定价标准》（闵政评办〔2020〕1号）的定价标准，以政策年度区财政资金支出总额为依据，单个政策评估费基础标准在6~12万元，同时结合政策受惠群体涉及人数和评估难度叠加2~5万元。经初步测算，公共政策评估项目预算资金申请总量为70万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	公共政策评估	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市闵行区委研究室（汇	实施单位	中共上海市闵行区委研究室	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	70	年度资金申请总额	70
	其中：财政资金	70	其中：当年财政拨款	70
			上年结转资金	0
	其他资金		其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	通过广泛的调研访谈，在第三方评估成果的基础上，对具体政策提出相关意见建议，为新一轮政策制定或新政策出台提供科学依据。		按照年初待评估公共政策计划安排，按照时间节点完成对各项公共政策评估工作，形成综合评估报告。	
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	公共政策社会调查	100%
		数量指标	公共政策评估报告	3份
		数量指标	公共政策征集数	3条
		数量指标	参评专家数	20人
		质量指标	政策评估评审通过	100%
		质量指标	社会调查数据准确	≥98%
		质量指标	第三方服务验收合	100%
		质量指标	市级考核合格率	100%
		时效指标	社会调查完成及时	100%（2021年10月
		时效指标	评估报告完成及时	100%（2021年11月
	时效指标	专家评审完成及时	100%（2021年12月	
	效益指标	社会效益指标	提升政策制定准确	提升
		社会效益指标	为政策制定提供基	提供
		社会效益指标	广泛听取社会各方	广泛
		可持续影响指标	政策评估长效管理	健全
满意度指标	服务对象满意度指	主管部门满意度	90%	