

闵行区2023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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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、调研经费项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

中共上海市闵行区委研究室主要职能

中共上海市闵行区委研究室是主管本区经济社会发展综合性研究的区委工作机关。

主要职能包括：

1. 研究本区经济和社会发展战略及宏观思路，对本区改革、发展、稳定等方面的重大问题，根据区委、区政府要求组织调查研究，为决策提供情况、资料及对策建议。
2. 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。
3. 统筹研究全区性政策，调研分析和复核区内有关政策性文件，开展公共政策评估，做好经济社会政策的梳理与宣传、贯彻、落实工作；指导镇、莘庄工业区经济发展管理相关工作。
4. 负责区委重要综合性文稿的起草工作。
5. 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。
6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

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，2家单位不单独编制预算。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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，中共上海市闵行区委研究室收入预算654.18万元，其中：财政拨款收入654.18万元，比2022年预算减少42.35万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算654.18万元，其中：财政拨款支出预算654.18万元，比2022年预算减少42.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算654.18万元，比2022年预算减少42.35万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目348.00万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “一般行政管理事务”科目36.55万元，主要用于完成一般日常性行政管理事务的支出。
3. “事业运行”科目86.35万元，主要用于研究中心基本工资、津贴补贴等人员经费方面的支出。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目36.51万元，主要用于实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目18.25万元，主要用于实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。
6. “残疾人就业”科目3.42万元，主要用于实施养老保险制度后由单位实际缴纳的残疾人就业保障金支出。
7. “行政单位医疗”科目17.21万元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8. “事业单位医疗”科目6.75万元，主要用于按照国家政策规定为研究中心在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
9. “公务员医疗补助”科目6.55万元，主要用于公务员医疗方面的支出。
10. “住房公积金”科目49.11万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
11. “购房补贴”科目45.48万元，主要用于机关职工购房补贴支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委研究室

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	6,541,802.51	一、一般公共服务支出	4,708,961.23
1. 一般公共预算资金	6,541,802.51	二、社会保障和就业支出	581,832.99
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	305,132.29
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	945,876.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	6,541,802.51	支出总计	6,541,802.51

2023年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委研究室

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	4,708,961.23	4,708,961.23			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,708,961.23	4,708,961.23			
201	31	01	行政运行	3,479,950.59	3,479,950.59			
201	31	02	一般行政管理事务	365,475.00	365,475.00			
201	31	50	事业运行	863,535.64	863,535.64			
208			社会保障和就业支出	581,832.99	581,832.99			
208	05		行政事业单位养老支出	547,607.52	547,607.52			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,071.68	365,071.68			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,535.84	182,535.84			
208	11		残疾人事业	34,225.47	34,225.47			
208	11	05	残疾人就业	34,225.47	34,225.47			
210			卫生健康支出	305,132.29	305,132.29			
210	11		行政事业单位医疗	305,132.29	305,132.29			
210	11	01	行政单位医疗	172,077.57	172,077.57			
210	11	02	事业单位医疗	67,500.72	67,500.72			
210	11	03	公务员医疗补助	65,554.00	65,554.00			
221			住房保障支出	945,876.00	945,876.00			
221	02		住房改革支出	945,876.00	945,876.00			
221	02	01	住房公积金	491,076.00	491,076.00			
221	02	03	购房补贴	454,800.00	454,800.00			
合计				6,541,802.51	6,541,802.51			

2023年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委研究室

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	4,708,961.23	4,343,486.23	365,475.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,708,961.23	4,343,486.23	365,475.00
201	31	01	行政运行	3,479,950.59	3,479,950.59	
201	31	02	一般行政管理事务	365,475.00		365,475.00
201	31	50	事业运行	863,535.64	863,535.64	
208			社会保障和就业支出	581,832.99	547,607.52	34,225.47
208	05		行政事业单位养老支出	547,607.52	547,607.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,071.68	365,071.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,535.84	182,535.84	
208	11		残疾人事业	34,225.47		34,225.47
208	11	05	残疾人就业	34,225.47		34,225.47
210			卫生健康支出	305,132.29	305,132.29	
210	11		行政事业单位医疗	305,132.29	305,132.29	
210	11	01	行政单位医疗	172,077.57	172,077.57	
210	11	02	事业单位医疗	67,500.72	67,500.72	
210	11	03	公务员医疗补助	65,554.00	65,554.00	
221			住房保障支出	945,876.00	945,876.00	
221	02		住房改革支出	945,876.00	945,876.00	
221	02	01	住房公积金	491,076.00	491,076.00	
221	02	03	购房补贴	454,800.00	454,800.00	
合计				6,541,802.51	6,142,102.04	399,700.47

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委研究室

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、一般预算资金	6,541,803	一、一般公共服务支出	4,708,961.23	4,708,961.23		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	581,832.99	581,832.99		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	305,132.29	305,132.29		
		四、住房保障支出	945,876.00	945,876.00		
收入总计	6,541,803	支出总计	6,541,802.51	6,541,802.51		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委研究室

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共预算支出		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		
201	31	01	行政运行		
201	31	02	一般行政管理事务		
201	31	50	事业运行		
208			社会保障和就业支出		
208	05		行政事业单位养老支出		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		
208	11		残疾人事业		
208	11	05	残疾人就业		
210			卫生健康支出		
210	11		行政事业单位医疗		
210	11	01	行政单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗		
210	11	03	公务员医疗补助		
221			住房保障支出		
221	02		住房改革支出		
221	02	01	住房公积金		
221	02	03	购房补贴		
合计					

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委研究室

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2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委研究室

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2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委研究室

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	5,550,839.62	5,550,839.62	
301	01	基本工资	695,820.00	695,820.00	
301	02	津贴补贴	1,340,856.00	1,340,856.00	
301	03	奖金	1,230,664.00	1,230,664.00	
301	07	绩效工资	628,333.00	628,333.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	365,071.68	365,071.68	
301	09	职业年金缴费	182,535.84	182,535.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	239,578.29	239,578.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	65,554.00	65,554.00	
301	12	其他社会保障缴费	14,622.81	14,622.81	
301	13	住房公积金	491,076.00	491,076.00	
301	99	其他工资福利支出	296,728.00	296,728.00	
302		商品和服务支出	570,542.42		570,542.42
302	01	办公费	151,400.00		151,400.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	30,000.00		30,000.00
302	07	邮电费	27,200.00		27,200.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	26	劳务费	13,000.00		13,000.00
302	28	工会经费	83,862.42		83,862.42
302	29	福利费	86,400.00		86,400.00
302	39	其他交通费用	103,080.00		103,080.00
302	99	其他商品和服务支出	13,600.00		13,600.00
303		对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
310		资本性支出	20,000.00		20,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00
合计			6,142,102.04	5,551,559.62	590,542.42

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市闵行区委研究室

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
0.20		0.20				59.05

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.2万元，比2022年预算增加0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。购置费0万元，与2022年预算持平；运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.2万元。比2022年预算增加0.2万元，主要原因是根据工作需要。

二、机关运行经费预算

2023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59.05万元。

三、政府采购预算情况

中共上海市闵行区委研究室2023年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本市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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金39.97万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

调研工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

调研工作经费项目为经常性项目，根据区委中心工作和区领导要求，区委研究室开展经济社会发展领域综合调研。

二、立项依据

根据区委研究室“三定方案”的主要职责。

三、实施主体

本项目由区委研究室负责组织实施，各科室和研究中心予以落实，根据单位内部管理制度、财务管理制度、廉政风险防控等制度开展调研工作。

四、实施方案

根据2023年工作计划，确定调研主题，采用委托市级以上部门或科研院所开展调研和单位自主调研两种方式实施调研活动。

五、实施周期

2023年1月1日—2023年12月31日

六、年度预算安排

年度安排预算24.2万元，其中：专家咨询费，安排0.8万元；先进地区调研费，安排6万元；委托市级以上部门或科研院所调研费安排15万元；本市调研租车费，安排2.4万元。

七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		调研工作经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		中共上海市闵行区委研究室 （汇总）		实施单位	中共上海市闵行区委研究室		
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 （万元）		项目资金总额		24.20	年度资金申请总额		24.20
		其中：财政资金		24.20	其中：当年财政拨款		24.20
					上年结转资金		0.00
		其他资金		0	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 （2023年 -2023年）				年度总体目标		
	根据2023年工作计划，完成2023年先进地区调研；针对调研内容，分别形成课题报告和调研报告；完成政策等专家咨询工作；完成2次调研及其他工作（租车等）				根据2023年工作计划，完成2023年先进地区调研；针对调研内容，分别形成课题报告和调研报告；完成政策等专家咨询工作；完成调研及其他工作（租车等）		
	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	
绩效指标	产出 指标	数量指标	调研项目完成数			=2(个)	
			调研报告完成数			=2(份)	
			专家咨询工作完成数			=10(次)	
		质量指标	调研流程合规率			=100(百分比)	
			调研报告审核通过率			=100(百分比)	
		时效指标	调研工作完成及时率			=100(百分比)	
		成本指标	无				
	效益 指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	提升项目决策准确			提升	
			提升项目对地方社会发展贡献程度			提升	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	项目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	主管部门满意度			≥90(百分比)	