

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. 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、党建专项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委主要职能

中共闵行区区级机关工委为中共闵行区委派出机构。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 领导区级机关纪律检查工作委员会。
10. 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。
11. 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）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，中共上海市闵行区区级机关工作委员会收入预算674.67万元，其中：财政拨款收入674.67万元，比2022年预算增加37万元；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674.67万元，其中：财政拨款支出预算674.67万元，比2022年预算增加37万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算674.67万元，比2022年预算增加37万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比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. “一般公共服务支出”科目529.03万元，主要用于其他共产党事务支出：行政运行、一般行政管理事务、机关服务及其他共产党事务支出。
2. “社会保障和就业支出”科目44.02万元，主要用于行政事业单位养老支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，残疾人事业：残疾人就业。
3. “卫生健康支出”科目21.6万元，主要用于行政事业单位医疗：行政单位医疗、公务员医疗补助。
4. “住房保障支出”科目80.02万元，主要用于住房改革支出：住房公积金、购房补贴元。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区区级机关工作委员会

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	6,746,707	一、一般公共服务支出	5,290,307
1. 一般公共预算资金	6,746,707	二、社会保障和就业支出	440,200
2. 政府性基金	0	三、卫生健康支出	216,000
3. 国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	800,200
二、事业收入	0		
三、事业单位经营收入	0		
四、其他收入	0		
收入总计	6,746,707	支出总计	6,746,707

2023年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市闵行区区级机关工作委员会

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	5,290,307	5,290,307	0	0	0
201	36		其他共产党事务支出	5,290,307	5,290,307	0	0	0
201	36	01	行政运行	2,868,048	2,868,048	0	0	0
201	36	02	一般行政管理事务	391,639	391,639	0	0	0
201	36	03	机关服务	241,220	241,220	0	0	0
201	36	99	其他共产党事务支出	1,789,400	1,789,400	0	0	0
208			社会保障和就业支出	440,200	440,200	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	417,200	417,200	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,000	280,000	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,200	137,200	0	0	0
208	11		残疾人事业	23,000	23,000	0	0	0
208	11	05	残疾人就业	23,000	23,000	0	0	0
210			卫生健康支出	216,000	216,000	0	0	0

210	11		行政事业单位医疗	216,000	216,000	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	150,000	150,000	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	66,000	66,000	0	0	0
221			住房保障支出	800,200	800,200	0	0	0
221	02		住房改革支出	800,200	800,200	0	0	0
221	02	01	住房公积金	423,400	423,400	0	0	0
221	02	03	购房补贴	376,800	376,800	0	0	0
合计				6,746,707	6,746,707	0	0	0

2023年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市闵行区区级机关工作委员会

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	5,290,307	2,868,048	2,422,259
201	36		其他共产党事务支出	5,290,307	2,868,048	2,422,259
201	36	01	行政运行	2,868,048	2,868,048	0
201	36	02	一般行政管理事务	391,639	0	391,639
201	36	03	机关服务	241,220	0	241,220
201	36	99	其他共产党事务支出	1,789,400	0	1,789,400
208			社会保障和就业支出	440,200	417,200	23,000
208	05		行政事业单位养老支出	417,200	417,200	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,000	280,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,200	137,200	0
208	11		残疾人事业	23,000	0	23,000
208	11	05	残疾人就业	23,000	0	23,000
210			卫生健康支出	216,000	216,000	0

210	11		行政事业单位医疗	216,000	216,000	0
210	11	01	行政单位医疗	150,000	150,000	0
210	11	03	公务员医疗补助	66,000	66,000	0
221			住房保障支出	800,200	800,200	0
221	02		住房改革支出	800,200	800,200	0
221	02	01	住房公积金	423,400	423,400	0
221	02	03	购房补贴	376,800	376,800	0
合计				6,746,707	4,301,448	2,445,259

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区区级机关工作委员会

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	6,746,707	一、一般公共服务支出	5,290,307	5,290,307	0	0
二、政府性基金	0	二、社会保障和就业支出	440,200	440,200	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、卫生健康支出	216,000	216,000	0	0
		四、住房保障支出	800,200	800,200	0	0
收入总计	6,746,707	支出总计	6,746,707	6,746,707	0	0

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区区级机关工作委员会

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	5,290,307	2,868,048	2,422,259
201	36		其他共产党事务支出	5,290,307	2,868,048	2,422,259
201	36	01	行政运行	2,868,048	2,868,048	0
201	36	02	一般行政管理事务	391,639	0	391,639
201	36	03	机关服务	241,220	0	241,220
201	36	99	其他共产党事务支出	1,789,400	0	1,789,400
208			社会保障和就业支出	440,200	417,200	23,000
208	05		行政事业单位养老支出	417,200	417,200	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,000	280,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,200	137,200	0
208	11		残疾人事业	23,000	0	23,000
208	11	05	残疾人就业	23,000	0	23,000
210			卫生健康支出	216,000	216,000	0

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		行政事业单位医疗	216,000	216,000	0
210	11	01	行政单位医疗	150,000	150,000	0
210	11	03	公务员医疗补助	66,000	66,000	0
221			住房保障支出	800,200	800,200	0
221	02		住房改革支出	800,200	800,200	0
221	02	01	住房公积金	423,400	423,400	0
221	02	03	购房补贴	376,800	376,800	0
合计				6,746,707	4,301,448	2,445,259

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区区级机关工作委员会

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：中共上海市闵行区区级机关工作委员会

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：中共上海市闵行区区级机关工作委员会

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	3,921,288	3,921,288	
301	01	基本工资	460,480	460,480	
301	02	津贴补贴	1,107,108	1,107,108	
301	03	奖金	1,034,500	1,034,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	280,000	280,000	
301	09	职业年金缴费	137,200	137,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	150,000	150,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	66,000	66,000	
301	12	其他社会保障缴费	2,600	2,600	
301	13	住房公积金	423,400	423,400	
301	99	其他工资福利支出	260,000	260,000	
302		商品和服务支出	379,080		379,080

302	01	办公费	70,200		70,200
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	05	水费	32,000		32,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修(护)费	7,800		7,800
302	16	培训费	0		
302	27	委托业务费	25,200		25,200
302	28	工会经费	37,000		37,000
302	29	福利费	77,760		77,760
302	39	其他交通费用	81,120		81,120
302	99	其他商品和服务支出	4,000		4,000
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
合计			4,301,448	3,922,368	379,080

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0万元，比2022年预算减少0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。主要原因是因公出国（境）费预算由区政府外事办和区台办统筹安排，统一公开。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是实施公务用车改革后，本部门公务用车保有量为0辆。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是2023年公务用车购置费未安排；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是2023年公务用车运行费未安排。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算减少0.5万元，主要原因是响应财政局号召过紧日子，减少相关费用。

二、机关运行经费预算

2023年中共上海市闵行区区级机关工作委员会下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为37.91万元。

三、政府采购预算情况

中共上海市闵行区区级机关工作委员会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4个，涉及项目预算资金244.53万元。（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

党建专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

党的基层组织是确保党的路线方针政策和决策部署贯彻落实到基础。党的基层组织是开展党的活动的基本单位，担负着教育管理党员、发展新党员、执行党的纪律的重要职责。

进一步增进基层党组织和广大党员对党的感情，使党组织的凝聚力不断增强。让每个基层党组织和每个共产党员都有强烈的宗旨意识和责任意识，能发挥战斗堡垒作用、先锋模范作用。

二、立项依据

党建专项经费项目是区委组织部的协同理财项目，党建专项经费使用参照闽委组[2019]25号文。党建专项经费：根据区委相关文件规定，党建经费保障党员每年不低于200元/人。本委包含63个直属党组织5895名党员。党委工作经费：用于本委召开有关党建工作会议、开展有关党建工作调研、组织有关党建活动。

三、实施主体

党群科：制定专项经费用款计划。

办公室：负责报销等事项。

四、实施方案

党建专项经费：参照上一年末各基层单位实际党员数，在第二季度结束前下拨当年度党建专项经费作为党员活动经费。

党委工作经费：用于订阅购买报刊书籍阅读、开展学习教育及相关活动。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

党建专项经费：168.94万元，党委工作经费：10万元。

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	党建专项经费	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	中共上海市闵行区区级机关工作委员会	实施单位	中共上海市闵行区区级机关工作委员会	
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,789,400
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,789,400
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	<p>进一步增进基层党组织和广大党员对党的感情，使党组织的凝聚力不断增强。让每个基层党组织和每个共产党员都有强烈的宗旨意识和责任意识，能发挥战斗堡垒作用、先锋模范作用。</p>		<p>根据2023年度工作计划，组织党建活动不少于3次，参与人数不少于5000人；组织培训工作不少于1场；保质保量完成图书购置工作；让每个基层党组织和每个共产党员都有强烈的宗旨意识和责任意识，能发挥战斗堡垒作用、先锋模范作用。</p>	
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	党建活动举办场次	≥3.00(次)
			培训课程数量	≥1.00(次)
			图书购置工作完成率	=100(%)
		质量指标	活动组织事故发生数	0次
			图书购置正版率	100%正版
			党建活动参与率	≥5000人
		时效指标	党建活动组织完成及时率	12月底前
			图书购置完成及时率	12月底前
			党建培训工作完成及时率	12月底前
	成本指标	人均培训成本控制率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升党员意识	提升
			丰富党员业余文化生活	丰富
可持续影响指标		党建管理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	党员职工满意度	≥90.00(%)	