

附件1

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组织部

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、储备人才专项项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

中共上海市闵行区委组织部主要职能

主要职能包括：

（一）贯彻落实新时代党的组织路线，按照组织工作的部署要求，统筹协调和指导推进党的组织和党员队伍建设、干部队伍建设、人才队伍建设；负责指导协调本区两新组织党建工作，探索组织设置和活动方式。

（二）提出部委办局、镇、街道以及其他区委管理范围的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察工作和办理任免、工资、待遇、退（离）休、出国等审批手续；做好后备干部和妇女干部、非中共干部的培养、选拔和使用工作；指导全区退（离）休干部工作。

（三）统筹指导协调干部教育工作；制定全区干部教育规划、意见；组织培训区委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人；指导、协调和检查部委办局、镇、街道的干部教育工作。

（四）统筹指导协调干部监督工作；研究加强对全区处级领导干部的监督工作；对全区领导干部和干部选拔任用工作进行监督；处理本区组织、干部工作等方面的历史遗留问题。

（五）负责本区党的组织和干部工作有关党内制度制定的规划、协调和审核工作；研究、指导本区党的组织、干部、人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作和机构改革工作的有关政策。

（六）统筹指导人才工作, 拟订人才政策和发展规划并协调落实、督促检查。

（七）贯彻落实加强党对机构编制工作集中统一领导的要求，贯彻执行机构编制工作的法律、法规、规章和方针政策。

（八）负责公务员队伍建设，组织实施公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等制度。

（九）指导本区退（离）休干部工作，参与制定有关政策。

（十）研究制定新时期加强本部组织部门自身建设的意见和措施。

（十一）承办市委组织部和区委交办的其他事项。

中共上海市闵行区委组织部机构设置

中共上海市闵行区委组织部部门预算是包括组织部本部、区党建服务中心和区信息化和干部人事管理中心的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位1家，均不单独编制预算。

1. 区委组织部本部；
2. 区党建服务中心；
3. 区信息化和干部人事管理中心。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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、国外城区间交通费、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，以及用于安排区内因公出差、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组织部收入预算10,919.44万元，其中：财政拨款收入10,919.44万元，比2022年预算减少2,676.6万元；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10,919.44万元，其中：财政拨款支出预算10,919.44万元，比2022年预算减少2,676.6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,919.44万元，比2022年预算减少2,676.6万元；政府性基金拨款支出预算为0；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9,645.74万元，主要用于开展干部、党建、人才、公务员管理等工作经费、行政运行经费、一般行政管理事务，以及其他组织事务支出。
2. “教育支出”科目273万元，主要用于各类培训方面的支出。
3. “社会保障和就业支出”科目273.7万元，主要用于职工社会保险缴纳方面的支出。
4. “卫生健康支出”科目193万元，主要用于职工医疗保障方面的支出。
5. “住房保障支出”科目534万元，主要用于职工住房保障方面的支出。

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组织部

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	109,194,396	一、一般公共服务支出	96,457,396
1. 一般公共预算资金	109,194,396	二、教育支出	2,730,000
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	2,737,000
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	1,930,000
二、事业收入		五、住房保障支出	5,340,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	109,194,396	支出总计	109,194,396

2023年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委组织部

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	96,457,396	96,457,396			
201	32		组织事务	96,022,996	96,022,996			
201	32	01	行政运行	17,340,960	17,340,960			
201	32	02	一般行政管理事务	38,303,116	38,303,116			
201	32	50	事业运行	1,878,920	1,878,920			
201	32	99	其他组织事务支出	38,500,000	38,500,000			
201	34		统战事务	434,400	434,400			
201	34	02	一般行政管理事务	434,400	434,400			
205			教育支出	2,730,000	2,730,000			
205	08		进修及培训	2,730,000	2,730,000			
205	08	03	培训支出	2,730,000	2,730,000			
208			社会保障和就业支出	2,737,000	2,737,000			

208	05		行政事业单位养老支出	2,617,000	2,617,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,760,000	1,760,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	857,000	857,000			
208	11		残疾人事业	120,000	120,000			
208	11	05	残疾人就业	120,000	120,000			
210			卫生健康支出	1,930,000	1,930,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,930,000	1,930,000			
210	11	01	行政单位医疗	1,200,000	1,200,000			
210	11	02	事业单位医疗	130,000	130,000			
210	11	03	公务员医疗补助	600,000	600,000			
221			住房保障支出	5,340,000	5,340,000			
221	02		住房改革支出	5,340,000	5,340,000			
221	02	01	住房公积金	2,800,000	2,800,000			
221	02	03	购房补贴	2,540,000	2,540,000			
合计				109,194,396	109,194,396			

2023年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委组织部

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	96,457,396	19,219,880	77,237,516
201	32		组织事务	96,022,996	19,219,880	76,803,116
201	32	01	行政运行	17,340,960	17,340,960	
201	32	02	一般行政管理事务	38,303,116		38,303,116
201	32	50	事业运行	1,878,920	1,878,920	
201	32	99	其他组织事务支出	38,500,000		38,500,000
201	34		统战事务	434,400		434,400
201	34	02	一般行政管理事务	434,400		434,400
205			教育支出	2,730,000		2,730,000
205	08		进修及培训	2,730,000		2,730,000
205	08	03	培训支出	2,730,000		2,730,000
208			社会保障和就业支出	2,737,000	2,617,000	120,000

208	05		行政事业单位养老支出	2,617,000	2,617,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,760,000	1,760,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	857,000	857,000	
208	11		残疾人事业	120,000		120,000
208	11	05	残疾人就业	120,000		120,000
210			卫生健康支出	1,930,000	1,930,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,930,000	1,930,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,200,000	1,200,000	
210	11	02	事业单位医疗	130,000	130,000	
210	11	03	公务员医疗补助	600,000	600,000	
221			住房保障支出	5,340,000	5,340,000	
221	02		住房改革支出	5,340,000	5,340,000	
221	02	01	住房公积金	2,800,000	2,800,000	
221	02	03	购房补贴	2,540,000	2,540,000	
合计				109,194,396	29,106,880	80,087,516

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组织部

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	109,194,396	一、一般公共服务支出	96,457,396	96,457,396		
二、政府性基金		二、教育支出	2,730,000	2,730,000		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	2,737,000	2,737,000		
		四、卫生健康支出	1,930,000	1,930,000		
		五、住房保障支出	5,340,000	5,340,000		
收入总计	109,194,396	支出总计	109,194,396	109,194,396		

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组织部

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	96,457,396	19,219,880	77,237,516
201	32		组织事务	96,022,996	19,219,880	76,803,116
201	32	01	行政运行	17,340,960	17,340,960	
201	32	02	一般行政管理事务	38,303,116		38,303,116
201	32	50	事业运行	1,878,920	1,878,920	
201	32	99	其他组织事务支出	38,500,000		38,500,000
201	34		统战事务	434,400		434,400
201	34	02	一般行政管理事务	434,400		434,400
205			教育支出	2,730,000		2,730,000
205	08		进修及培训	2,730,000		2,730,000
205	08	03	培训支出	2,730,000		2,730,000
208			社会保障和就业支出	2,737,000	2,617,000	120,000

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				
208	05		行政事业单位养老支出	2,617,000	2,617,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,760,000	1,760,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	857,000	857,000	
208	11		残疾人事业	120,000		120,000
208	11	05	残疾人就业	120,000		120,000
210			卫生健康支出	1,930,000	1,930,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,930,000	1,930,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,200,000	1,200,000	
210	11	02	事业单位医疗	130,000	130,000	
210	11	03	公务员医疗补助	600,000	600,000	
221			住房保障支出	5,340,000	5,340,000	
221	02		住房改革支出	5,340,000	5,340,000	
221	02	01	住房公积金	2,800,000	2,800,000	
221	02	03	购房补贴	2,540,000	2,540,000	
合计				109,194,396	29,106,880	80,087,516

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组织部

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组织部

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组织部

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	25,058,880	25,058,880	
301	01	基本工资	3,035,600	3,035,600	
301	02	津贴补贴	6,663,380	6,663,380	
301	03	奖金	5,752,500	5,752,500	
301	07	绩效工资	1,242,400	1,242,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,760,000	1,760,000	
301	09	职业年金缴费	857,000	857,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,330,000	1,330,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	600,000	600,000	
301	12	其他社会保障缴费	68,000	68,000	
301	13	住房公积金	2,800,000	2,800,000	
301	99	其他工资福利支出	950,000	950,000	

302		商品和服务支出	4,028,680		4,028,680
302	01	办公费	887,600		887,600
302	04	手续费	600		600
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	310,000		310,000
302	07	邮电费	2,400		2,400
302	09	物业管理费	1,480,000		1,480,000
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	13	维修(护)费	6,000		6,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	300,000		300,000
302	29	福利费	298,080		298,080
302	39	其他交通费用	530,000		530,000
302	99	其他商品和服务支出	14,000		14,000
303		对个人和家庭的补助	4,320	4,320	
303	09	奖励金	4,320	4,320	
310		资本性支出	15,000		15,000
310	02	办公设备购置	15,000		15,000
合计			29,106,880	25,063,200	4,043,680

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组织部

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	
6.00		6.00				404.37

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6万元，比2022年预算减少4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。

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

（三）公务接待费6万元。比2022年预算减少4万元，主要原因是严控三公经费。

二、机关运行经费预算

2023年中共上海市闵行区委组织部下属1家机关、1家参公事业单位和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为404.37万元。

三、政府采购预算情况

中共上海市闵行区委组织部2023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29个，涉及项目预算资金8008.75万元。

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）。

储备人才专项项目经费情况说明

一、项目概述

根据区委、区政府的有关工作要求，立足本区发展实际需要，为全区发展提供紧缺专业人才支持，实施人才储备计划，每年定期招录全国重点院校毕业生作为我区储备人才。

二、立项依据

根据区委、区政府的有关工作要求，做好储备人才工资福利保障工作、招录和培养工作。

三、实施主体

主要部分为本区2020-2023级储备人才工资福利保障；一部分用于闵行区储备人才招录工作保障经费；另一部分用于储备人才培养，包括团队建设，培训费等。

四、实施方案

1、薪酬福利保障：保障2020级、2021级、2022、2023级储备人才工资福利，共有7名本科生，74名硕士研究生，共16287716元。

2、储备人才招录工作经费：包括招录宣传、考察、信息系统服务，共145000元。

3、储备人才培养工作经费：用于团队建设和培训，共200000元。

五、实施周期

周期为一年。

六、年度预算安排

薪酬福利保障需要每个月都有相应支出，一年总计金额16287716元；

招录工作经费需要在每年招录过程中进行相应支出，共计145000元；

培养工作经费是在储备人才招录结束后进行项目培训产生相应费用，共计200000元。

七、绩效目标

根据区委、区政府的有关工作要求，做好闵行区选调生及储备人才招录工作，并做好储备人才培养及工资福利保障工作。主要部分用于在本区储备人才工资福利保障；一部分用于闵行区2023级储备人才招录工作保障经费，制作宣传视频，软件维护，面试、政审、体检等工作；另一部分用于储备人才培养，包括团队建设，培训费等。

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	储备人才专项经费	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	中共上海市闵行区委组织部	实施单位	中共上海市闵行区委组织部	
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	16632716	年度资金申请总额	16632716
	其中：财政资金	16632716	其中：当年财政拨款	16632716
			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	
	根据区委、区政府的有关工作要求，做好闵行区选调生及储备人才招录工作，并做好储备人才培养及工资福利保障工作。一部分用于闵行区选调生及储备人才招录工作保障经费，制作宣传视频，软件维护，面试、政审、体检等工作；一部分用于在本区储备人才工资福利保障；另一部分用于储备人才培养，包括团队建设，培训费等。		根据区委、区政府的有关工作要求，做好闵行区选调生及储备人才招录工作，并做好储备人才培养及工资福利保障工作。一部分用于闵行区选调生及储备人才招录工作保障经费，制作宣传视频，软件维护，面试、政审、体检等工作；一部分用于在本区储备人才工资福利保障；另一部分用于储备人才培养，包括团队建设，培训费等。	
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	储备人才招录批次完成数	1-2批
		数量指标	储备人才招录宣传批次完成数	4批次
		数量指标	储备人才招录公示公开完成率	100%
		数量指标	储备人才招录系统及设备准备完成率	100%
		质量指标	储备人才招录流程合规率	100%
		质量指标	储备人才招录公示公开工作执行合规率	100%
		时效指标	储备人才招录工作完成及时率	100%（2023年6月底前完成1批次招录工作）
		时效指标	储备人才培养有效性	1-2批
	效益指标	社会效益指标	补充储备人才队伍	补充
		社会效益指标	提升储备人才工作能力	提升
			保障储备人才薪酬福利	保障
		可持续影响指标	健全储备人才长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	招录单位满意度	≥90%
			参训人员满意度	≥90%