

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办公室

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、区委重要课题项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

中共上海市闵行区委办公室主要职能

中共上海市闵行区委委员会办公室是区委工作机关，主要职能是：

1. 围绕区委工作部署，搜集信息、反映动态，综合调研，掌握情况，负责向上级党委、上级部门报告工作和情况；协助区委领导做好制订决策，下达命令、并做好相关决定事项落实的组织、协调工作
2. 根据区委要求，开展督促检查，确保区委各项决策得到贯彻落实
3. 贯彻执行党的机要密码工作方针、政策，负责本区密码通信、密码管理、信息化密码保障、党委系统信息化、商用密码等工作
4. 负责办理以区委、区委办公室名义制发的公文及党内规范性文件管理备案，起草区委会议有关文稿，做好文书处理和档案工作
5. 负责做好区委各类会议、考察、调研及其他重大活动的筹备、组织、协调工作
6. 牵头做好区委法律顾问选聘和管理服务工作；协助区委领导处理群众的来信来访
7. 归口管理中共上海市闵行区委保密委员会办公室
8. 完成区委交办的其他事项。

中共上海市闵行区委办公室机构设置

中共上海市闵行区委办公室预算是包括中共闵行区委办公室本部以及下属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. 中国共产党上海市闵行区委员会办公室本部（不单独核算）
2. 上海市闵行区党建研究中心（上海市闵行区公务网密码管理中心）（不单独核算）

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，中共上海市闵行区委办公室收入预算1532万元，其中：财政拨款收入1532万元，比2022年预算增加283万元。

支出预算为1532万元，其中：财政拨款支出预算1532万元，比2022年预算增加283万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1089万元，比2022年预算增加216万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1089万元，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141万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目66万元，主要用于购买互助医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目236万元，主要用于缴纳住房公积金。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：中共闵行区委办公室

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	15325454.00	一、一般公共服务支出	10894889.00
1、一般公共预算资金	15325454.00	二、国防支出	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1410565.00
		八、卫生健康支出	660000.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2360000.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00
收入总计	15325454.00	支出总计	15325454.00

2023年部门收入预算总表

编制部门：中共闵行区委办公室

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	10894889.00	10894889.00	0.00	0.00	0.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10894889.00	10894889.00	0.00	0.00	0.00
201	31	1	行政运行	8932289.00	8932289.00	0.00	0.00	0.00
201	31	5	专项业务	1872600.00	1872600.00	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	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1410565.00	1410565.00	0.00	0.00	0.00
208	5		行政事业单位养老支出	1410565.00	1410565.00	0.00	0.00	0.00
208	5	1	行政单位离退休	170880.00	170880.00	0.00	0.00	0.00
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690000.00	690000.00	0.00	0.00	0.00
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	549685.00	549685.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	660000.00	660000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	660000.00	660000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	1	行政单位医疗	440000.00	440000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	3	公务员医疗补助	220000.00	220000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2360000.00	2360000.00	0.00	0.00	0.00
221	2		住房改革支出	2360000.00	2360000.00	0.00	0.00	0.00
221	2	1	住房公积金	1060000.00	1060000.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	购房补贴	1300000.00	1300000.00	0.00	0.00	0.00
合计				15325454.00	15325454.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门支出预算总表

编制部门：中共闵行区委办公室

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	10894889.00	8932289.00	1962600.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10894889.00	8932289.00	1962600.00
201	31	1	行政运行	8932289.00	8932289.00	0.00
201	31	5	专项业务	1872600.00	0.00	1872600.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90000.00	0.00	90000.00
208			社会保障和就业支出	1410565.00	1360565.00	50000.00
208	5		行政事业单位养老支出	1410565.00	1360565.00	50000.00
208	5	1	行政单位离退休	170880.00	170880.00	0.00
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690000.00	640000.00	50000.00
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	549685.00	549685.00	0.00
210			卫生健康支出	660000.00	660000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	660000.00	660000.00	0.00
210	11	1	行政单位医疗	440000.00	440000.00	0.00
210	11	3	公务员医疗补助	220000.00	220000.00	0.00
221			住房保障支出	2360000.00	2360000.00	0.00
221	2		住房改革支出	2360000.00	2360000.00	0.00
221	2	1	住房公积金	1060000.00	1060000.00	0.00
221	2	3	购房补贴	1300000.00	1300000.00	0.00
合计				15325454.00	13312854.00	2012600.00

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共闵行区委办公室

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、一般公共预算资金	15325454.00	一、一般公共服务支出	10894889.00	10894889.00	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	1410565.00	1410565.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	660000.00	660000.00	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	2360000	2360000	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
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	15325454.00	支出总计	15325454.00	15325454.00	0.00	0.00

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共闵行区委办公室

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	10894889.00	8932289.00	1962600.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10804889.00	8932289.00	1872600.00
201	31	1	行政运行	8932289.00	8932289.00	0.00
201	31	5	专项业务	1872600.00	0.00	1872600.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90000.00	0.00	90000.00
208			社会保障和就业支出	1410565.00	1360565.00	50000.00
208	5		行政事业单位养老支出	1410565.00	1360565.00	50000.00
208	5	1	行政单位离退休	170880.00	170880.00	0.00
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750000.00	700000.00	50000.00
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	489685.00	489685.00	0.00
210			卫生健康支出	660000.00	660000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	660000.00	660000.00	0.00
210	11	1	行政单位医疗	440000.00	440000.00	0.00
210	11	3	公务员医疗补助	220000.00	220000.00	0.00
221			住房保障支出	2360000.00	2360000.00	0.00
221	2		住房改革支出	2360000.00	2360000.00	0.00
221	2	1	住房公积金	1060000.00	1060000.00	0.00
221	2	3	购房补贴	1300000.00	1300000.00	0.00
合计				15325454.00	13312854.00	2012600.00

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共闵行区委办公室

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：中共闵行区委办公室

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：中共闵行区委办公室

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	9959172	9959172	0
301	01	基本工资	1505600	1505600	0
301	2	津贴补贴	3592072	3592072	0
301	03	奖金	1720000	1720000	0
301	6	伙食补助费	24000	24000	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	640000	640000	0
301	9	职业年金缴费	360000	360000	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	440000	440000	0
301	11	公务员医疗补助缴费	220000	220000	0
301	12	其他社会保障缴费	60000	60000	0
301	13	住房公积金	890000	890000	0
301	99	其他工资福利支出	507500	507500	0
302		商品和服务支出	1431622	0	1,431,622
302	01	办公费	733142	0	733,142

302	2	印刷费	0	0	0
302	04	手续费	1000	0	1,000
302	5	水费	50000	0	50,000
302	06	电费	60000	0	60,000
302	7	邮电费	50000	0	50,000
302	11	差旅费	45000	0	45,000
302	13	维修（护）费	1000	0	1,000
302	16	培训费	0	0	0
302	26	劳务费	0	0	0
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	110000	0	110,000
302	29	福利费	120960	0	120,960
302	39	其他交通费用	260520	0	260,520
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
303		对个人和家庭的补助	93060	93060	0
303	01	离休费	89940	89940	0
303	9	奖励金	2520	2520	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	600	600	0
310		资本性支出	1829000	0	1,829,000
310	02	办公设备购置	530000	0	530,000
310	22	无形资产购置	1299000	0	1,299,000
合计			13312854	10052232	3,260,622

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年预算持平。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。
- （三）公务接待费0万元。比2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年区委办下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为133.844万元。

三、政府采购情况

区委办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1个，涉及项目预算资金19.57万元。

五、国有资产占用情况

截止2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，价值50万以上设备0，价值100万以上设备0。2023年部门预算安排购置车辆0辆，价值50万以上设备0，价值100万以上设备为0。

区委重要课题项目经费情况说明

一、项目概述

区位重要课题代表了当年度区委各项决策的方向和把控。

二、立项依据

为了进一步动员全区广大党员干部积极认识新常态、把握新机遇，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实践行“两个维护”，不断学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记考察上海重要讲话精神，自觉把工作放到全国、全市的大局中进行思考谋划。根据区域发展情况和社会进步，总结闵行经济社会发展成绩和经验、深刻分析面临的机遇和挑战，确保各项举措和要求更好地贯彻中央和市委的精神与要求、体现闵行实际、顺应人民意愿，全力建设品质卓越生态宜居现代化主城区。

三、实施主体

中共上海市闵行区委办公室

四、实施方案

按照年度会议安排制定

五、实施周期

2023年1-12月

六、年度预算安排

区委重要课题经费5万元，餐费0.4万元，交通费5.1万元，区委全会、区委常委会等例会伙食3万元，其他费用6万元。

七、绩效目标

动员全区广大党员干部积极认识新常态、把握新机遇，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实践行“两个维护”，不断学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记考察上海重要讲话精神，自觉把工作放到全国、全市的大局中进行思考谋划。根据区域发展情况和社会进步，总结闵行经济社会发展成绩和经验、深刻分析面临的机遇和挑战，确保各项举措和要求更好地贯彻中央和市委的精神与要求、体现闵行实际、顺应人民意愿，全力建设品质卓越生态宜居现代化主城区。

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	区委重要课题	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	中共闵行区委办公室	实施单位	中共闵行区委办公室	
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	19.57	年度资金申请总额	19.57
	其中：财政资金	19.57	其中：当年财政拨款	19.57
			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>形成区委工作报告、调研报告、年度工作报告及区委工作要点等总领性文件；传达最新的工作要求，对全区年度重点工作及推进情况进行部署。为区委提供前瞻性、可操作性的意见及建议或者工作措施。坚持把政治建设放在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实践行“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，全面贯彻落实中央、市委重大决策部署。不断学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和四中全会精神和习近平总书记考察上海重要讲话精神，切实把领导干部思想和行动统一到中央精神和市委要求上来，始终坚持问题导向、目标导向、结果导向，自觉把工作放到全国、全市的大局中进行思考谋划。进一步发挥好区委核心作用，开好系列会议，完成2个专题调研报告，完成1个专项报告。</p>		<p>形成区委工作报告、调研报告、年度工作报告及区委工作要点等总领性文件；传达最新的工作要求，对全区年度重点工作及推进情况进行部署。为区委提供前瞻性、可操作性的意见及建议或者工作措施。坚持把政治建设放在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实践行“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，全面贯彻落实中央、市委重大决策部署。不断学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和四中全会精神和习近平总书记考察上海重要讲话精神，切实把领导干部思想和行动统一到中央精神和市委要求上来，始终坚持问题导向、目标导向、结果导向，自觉把工作放到全国、全市的大局中进行思考谋划。进一步发挥好区委核心作用，开好系列会议，完成2个专题调研报告，完成1个专项报告。</p>	
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	各类会议完成数	≥10次
			会议种类完成数	5类（区委全会、区委常委会、区委务虚会、区委双月例会和专题
			区委全会会议参与人数	≥300人
			区委全会保障人员在位数	100人
			区委务虚会会议参与人数	≥200人
			区委务虚会保障人员在位数	50人
			调研走访工作完成率	100%
			专题调研报告完成数	2项
专项报告完成数	1项			

绩效指标	质量指标	会议组织流程合规率	100%	
		会议主题明确性	明确	
		参会人员出席率	≥95%	
		调研报告、专项报告数据准确率	100%	
		时效指标	会议完成及时率	100%（2023年12月底前）
			调研走访工作完成及时率	100%（2023年9月底前）
			调研报告完成及时率	100%（2023年11月底前）
	专项报告完成及时率		100%（2023年12月底前）	
	效益指标	社会效益指标	跟踪社会管理先进经验	跟踪
			为区委提供前瞻性、可操作性的意见及建议	提供
			发挥区委决策监督职能	发挥
		可持续影响指标	会议管理长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%