

附件1

闵行区2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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。

2024年部门预算编制说明

2024年，中共上海市闵行区委组织部收入预算11,875.69万元，其中：财政拨款收入11,875.69万元，比2023年预算增加956.25万元；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11,875.69万元，其中：财政拨款支出预算11,875.69万元，比2023年预算增加956.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,875.69万元，比2023年预算增加956.25万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是卫生教育人才增加经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目10,766.48万元，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34.21万元，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357万元，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146万元，主要用于职工医疗保障方面的支出。
5. “住房保障支出”科目572万元，主要用于职工住房保障方面的支出。

2024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	118,756,933	一、一般公共服务支出	107,664,833
1. 一般公共预算资金	118,756,933	二、教育支出	342,100
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	3,570,000
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	1,460,000
二、事业收入		五、住房保障支出	5,720,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	118,756,933	支出总计	118,756,933

2024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	107,664,833	107,664,833			
201	32		组织事务	107,664,833	107,664,833			
201	32	01	行政运行	17,878,680	17,878,680			
201	32	02	一般行政管理事务	44,169,033	44,169,033			
201	32	50	事业运行	2,617,120	2,617,120			
201	32	99	其他组织事务支出	43,000,000	43,000,000			
205			教育支出	342,100	342,100			
205	08		进修及培训	342,100	342,100			
205	08	03	培训支出	342,100	342,100			
208			社会保障和就业支出	3,570,000	3,570,000			
208	05		行政事业单位养老支出	3,450,000	3,450,000			
208	05	01	行政单位离退休	300,000	300,000			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,160,000	2,160,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	990,000	990,000			
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	1,460,000	1,460,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,460,000	1,460,000			
210	11	01	行政单位医疗	800,000	800,000			
210	11	02	事业单位医疗	260,000	260,000			
210	11	03	公务员医疗补助	400,000	400,000			
221			住房保障支出	5,720,000	5,720,000			
221	02		住房改革支出	5,720,000	5,720,000			
221	02	01	住房公积金	3,160,000	3,160,000			
221	02	03	购房补贴	2,560,000	2,560,000			
合计				118,756,933	118,756,933			

2024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	107,664,833	20,495,800	87,169,033
201	32		组织事务	107,664,833	20,495,800	87,169,033
201	32	01	行政运行	17,878,680	17,878,680	
201	32	02	一般行政管理事务	44,169,033		44,169,033
201	32	50	事业运行	2,617,120	2,617,120	
201	32	99	其他组织事务支出	43,000,000		43,000,000
205			教育支出	342,100		342,100
205	08		进修及培训	342,100		342,100
205	08	03	培训支出	342,100		342,100
208			社会保障和就业支出	3,570,000	3,450,000	120,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,450,000	3,450,000	
208	05	01	行政单位离退休	300,000	300,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,160,000	2,160,000	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	990,000	990,000	
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	1,460,000	1,460,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,460,000	1,460,000	
210	11	01	行政单位医疗	800,000	800,000	
210	11	02	事业单位医疗	260,000	260,000	
210	11	03	公务员医疗补助	400,000	400,000	
221			住房保障支出	5,720,000	5,720,000	
221	02		住房改革支出	5,720,000	5,720,000	
221	02	01	住房公积金	3,160,000	3,160,000	
221	02	03	购房补贴	2,560,000	2,560,000	
合计				118,756,933	31,125,800	87,631,133

2024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、一般公共预算资金	118,756,933	一、一般公共服务支出	107,664,833	107,664,833		
二、政府性基金		二、教育支出	342,100	342,100		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	3,570,000	3,570,000		
		四、卫生健康支出	1,460,000	1,460,000		
		五、住房保障支出	5,720,000	5,720,000		
收入总计	118,756,933	支出总计	118,756,933	118,756,933		

2024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	107,664,833	20,495,800	87,169,033
201	32		组织事务	107,664,833	20,495,800	87,169,033
201	32	01	行政运行	17,878,680	17,878,680	
201	32	02	一般行政管理事务	44,169,033		44,169,033
201	32	50	事业运行	2,617,120	2,617,120	
201	32	99	其他组织事务支出	43,000,000		43,000,000
205			教育支出	342,100		342,100
205	08		进修及培训	342,100		342,100
205	08	03	培训支出	342,100		342,100
208			社会保障和就业支出	3,570,000	3,450,000	120,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,450,000	3,450,000	
208	05	01	行政单位离退休	300,000	300,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,160,000	2,160,000	

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	990,000	990,000	
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	1,460,000	1,460,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,460,000	1,460,000	
210	11	01	行政单位医疗	800,000	800,000	
210	11	02	事业单位医疗	260,000	260,000	
210	11	03	公务员医疗补助	400,000	400,000	
221			住房保障支出	5,720,000	5,720,000	
221	02		住房改革支出	5,720,000	5,720,000	
221	02	01	住房公积金	3,160,000	3,160,000	
221	02	03	购房补贴	2,560,000	2,560,000	
合计				118,756,933	31,125,800	87,631,133

2024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2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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	26,626,400	26,626,400	
301	01	基本工资	3,040,000	3,040,000	
301	02	津贴补贴	6,967,400	6,967,400	
301	03	奖金	5,795,000	5,795,000	
301	07	绩效工资	1,940,000	1,940,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,160,000	2,160,000	
301	09	职业年金缴费	990,000	990,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,060,000	1,060,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	400,000	400,000	
301	12	其他社会保障缴费	74,000	74,000	
301	13	住房公积金	3,160,000	3,160,000	
301	99	其他工资福利支出	1,040,000	1,040,000	
302		商品和服务支出	4,183,280		4,183,280

302	01	办公费	988,800		988,800
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	11	差旅费	120,000		120,000
302	13	维修(护)费	7,000		7,000
302	14	租赁费	1,480,000		1,480,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	360,000		360,000
302	29	福利费	319,680		319,680
302	39	其他交通费用	530,000		530,000
302	99	其他商品和服务支出	14,800		14,800
303		对个人和家庭的补助	306,120	306,120	
303	02	退休费	300,000	300,000	
303	09	奖励金	6,120	6,120	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			31,125,800	26,932,520	4,193,280

2024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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
3.00		3.00				419.33

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3万元，比2023年预算减少3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费3万元。比2023年预算减少3万元，主要原因是严控三公经费。

二、机关运行经费预算

2024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419.33万元。

三、政府采购预算情况

中共上海市闵行区委组织部2024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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目31个，涉及项目预算资金8763.11万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，中共上海市闵行区委组织部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，每年定期招录国内外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，依据《闵行区储备人才管理实施办法》有关精神，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

项目经费由区委组织部牵头抓总，全区各部委办局、街镇承担带教培养职责。项目主要部分为本区2021-2024级储备人才工资福利保障；其余部分用于闵行区储备人才招录和培养工作保障经费，包括面试考察经费、招录信息系统服务费、招录宣传经费、团队建设及培训费等。

四、实施方案

1. 薪酬福利保障：保障2021级13人、2022级12人、2023级17人、2024级储备人才30人工资福利，其中本科生197400元/人；研究生210600元/人；博士生225000元/人，共计15740293元；安排2021级储备人才13人疗休养，6000元/人，共计78000元；安排2021级、2022级、2023级储备人才体检，体检费、住宿费、餐费、租车费共计200000元；合计16018293元。

2. 储备人才招录工作经费：包括面试考察经费90000元；信息系统服务费10000元；招录宣传经费139000元；合计239000元。

3. 储备人才培养工作经费：组织2021-2024级储备人才参加培训、团队建设、举办活动等，合计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，2024年总计金额16018293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239000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。一部分用于闵行区2024级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。

财政项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		储备人才专项经费		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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		16,457,293.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		16,457,293.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				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聘工作，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聘工作保障经费，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。				完成2024年度储备人才招聘工作计划，对招录信息及结果按管理要求进行公示，确保招录全过程规范实施。通过项目实施补充储备人才队伍，实现招录单位满意度达90%以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性			合理	
绩效 指标	产出指标	数量指标	储备人才招聘批次完成数			≥1(批)	
			储备人才招聘公示公开完成率			=100(%)	
			储备人才招聘系统及设备准备完成率			=100(%)	
		质量指标	储备人才招聘流程合规率			=100(%)	
			新招录储备人才资质达标率			=100(%)	
		时效指标	储备人才招聘工作完成及时性			及时	
			储备人才培养及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	补充储备人才队伍			补充	
			区域优秀人才占比			较上年提升	
		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(%)		