

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2021 年部门预算

目录

第一部分 中共上海市宝山区区级机关工作委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2021 年部门预算报表

- 一、2021 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年部门收支预算总表
- 七、2021 年部门收入预算总表
- 八、2021 年部门支出预算总表

第三部分 中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2021 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市宝山区区级机关工作委员会概况

一、主要职能

中共上海市宝山区区级机关工作委员会是区委的派出机构和工作部门，根据区委授权主管本区区级机关系统党的工作。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策及党中央、市委和区委的工作部署，研究制定区级机关系统党的建设规划，领导和管理区级机关党建工作。

2. 贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，做好党的宣传工作和思想政治工作，指导区级机关精神文明建设。

3. 指导区级机关党的组织建设；负责区级机关党组领导班子成员任免、考核、培训工作；指导基层党组织做好对党员的管理、教育和发展党员工作。

4. 领导区级机关纪律检查工作委员会的工作。审批科级以下党员的党纪处分。

5. 指导区级机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员，特别是党员领导干部的监督。

6. 领导区级机关工会、共青团、妇联等群众组织的工作。支持群众组织按照有关规定独立开展工作。

7. 承办区委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2021 年部门预算是包括中共上海市宝山区区级机关工作委员会本部的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市宝山区区级机关工作委员会（本级）	

第二部分 中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2021 年部门预算报表
1、2021 年部门财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	3,380,015.70	一、一般公共服务支出	2,515,243.42	2,515,243.42	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	273,995.60	273,995.60	
		八、卫生健康支出	130,789.44	130,789.44	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	459,987.24	459,987.24	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	3,380,015.70	支出总计	3,380,015.70	3,380,015.70	

2、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年 执行数		
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	增减额	增减%
类	款	项							
201			一般公共服务支出	2,395,298.64	2,515,243.42	2,086,243.42	429,000.00	119,944.78	0.05%
201	36		其他共产党事务支出	2,395,298.64	2,515,243.42	2,086,243.42	429,000.00	119,944.78	0.05%
201	36	01	行政运行	2,093,835.49	2,086,243.42	2,086,243.42		-7,592.07	0.00%
201	36	02	一般行政管理事务	301,463.15	429,000.00		429,000.00	127,536.85	0.42%
208			社会保障和就业支出	239,675.80	273,995.60	269,995.60	4,000.00	34,319.80	0.14%
208	05		行政事业单位养老支出	239,675.80	273,995.60	269,995.60	4,000.00	34,319.80	0.14%
208	05	01	行政单位离退休	21,840.00	22,880.00	18,880.00	4,000.00	1,040.00	0.05%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,222.50	167,410.44	167,410.44		22,187.94	0.15%
210	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,613.30	83,705.16	83,705.16		11,091.86	0.15%
210			卫生健康支出	108,262.80	130,789.44	130,789.44		22,526.64	0.21%
210	11		行政事业单位医疗	108,262.80	130,789.44	130,789.44		22,526.64	0.21%
210	11	01	行政单位医疗	91,837.80	109,863.12	109,863.12		18,025.32	0.20%
210	11	03	公务员医疗补助	16,425.00	20,926.32	20,926.32		4,501.32	0.27%

221			住房保障支出	424,818.00	459,987.24	459,987.24		35,169.24	0.08%
221	02		住房改革支出	424,818.00	459,987.24	459,987.24		35,169.24	0.08%
221	02	01	住房公积金	171,818.00	187,587.24	187,587.24		15,769.24	0.09%
221	02	03	购房补贴	253,000.00	272,400.00	272,400.00		19,400.00	0.08%
合计				3,168,055.24	3,380,015.70	2,947,015.70	433,000.00	211,960.46	0.07%

3、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	2,492,111.16	2,492,111.16	
301	01	基本工资	379,044.00	379,044.00	
301	02	津贴补贴	1,019,136.00	1,019,136.00	
301	03	奖金	507,447.00	507,447.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167,410.44	167,410.44	
301	09	职业年金缴费	83,705.16	83,705.16	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	109,863.12	109,863.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	20,926.32	20,926.32	
301	12	其他社会保障缴费	16,991.88	16,991.88	
301	13	住房公积金	187,587.24	187,587.24	
302		商品和服务支出	433,504.54		433,504.54
302	01	办公费	26,160.00		26,160.00
302	02	印刷费	10,860.00		10,860.00
302	03	咨询费	5,000.00		5,000.00

302	04	手续费	1,500.00		1,500.00
302	05	水费	7,560.00		7,560.00
302	06	电费	34,020.00		34,020.00
302	07	邮电费	18,900.00		18,900.00
302	11	差旅费	16,000.00		16,000.00
302	13	维修(护)费	37,800.00		37,800.00
302	15	会议费	8,000.00		8,000.00
302	16	培训费	11,440.00		11,440.00
302	17	公务接待费	4,500.00		4,500.00
302	26	劳务费	12,000.00		12,000.00
302	27	委托业务费	3,500.00		3,500.00
302	28	工会经费	31,264.54		31,264.54
302	29	福利费	30,240.00		30,240.00
302	39	其他交通费用	88,000.00		88,000.00
302	99	其他商品和服务支出	86,760.00		86,760.00
303		对个人和家庭的补助	21,400.00	21,400.00	
303	02	退休费	18,880.00	18,880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00	
合计			2,947,015.70	2,513,511.16	433,504.54

4、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年 机关运行 经费 预算数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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				合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	43.35

5、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			本年政府性基金预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
合计						

备注：中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年部门收支预算总表

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	3,380,015.70	一、一般公共服务支出	2,515,243.42
1. 一般公共预算收入	3,380,015.70	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	273,995.60
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	130,789.44
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	459,987.24
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	3,380,015.70	支出总计	3,380,015.70

7、2021 年部门收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	2,515,243.42	2,515,243.42						
201	36		其他共产党事务支出	2,515,243.42	2,515,243.42						
201	36	01	行政运行	2,086,243.42	2,086,243.42						
201	36	02	一般行政管理事务	429,000.00	429,000.00						
208			社会保障和就业支出	273,995.60	273,995.60						
208	05		行政事业单位养老支出	273,995.60	273,995.60						
208	05	01	行政单位离退休	22,880.00	22,880.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,410.44	167,410.44						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,705.16	83,705.16						
210			卫生健康支出	130,789.44	130,789.44						
210	11		行政事业单位医疗	130,789.44	130,789.44						
210	11	01	行政单位医疗	109,863.12	109,863.12						
210	11	03	公务员医疗补助	20,926.32	20,926.32						

221			住房保障支出	459,987.24	459,987.24						
221	02		住房改革支出	459,987.24	459,987.24						
221	02	01	住房公积金	187,587.24	187,587.24						
221	02	03	购房补贴	272,400.00	272,400.00						
合计				3,380,015.70	3,380,015.70						

8、2021 年部门支出预算总表

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	2,515,243.42	2,086,243.42	429,000.00
201	36		其他共产党事务支出	2,515,243.42	2,086,243.42	429,000.00
201	36	01	行政运行	2,086,243.42	2,086,243.42	
201	36	02	一般行政管理事务	429,000.00		429,000.00
208			社会保障和就业支出	273,995.60	269,995.60	4,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	273,995.60	269,995.60	4,000.00
208	05	01	行政单位离退休	22,880.00	18,880.00	4,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,410.44	167,410.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,705.16	83,705.16	
210			卫生健康支出	130,789.44	130,789.44	
210	11		行政事业单位医疗	130,789.44	130,789.44	
210	11	01	行政单位医疗	109,863.12	109,863.12	
210	11	03	公务员医疗补助	20,926.32	20,926.32	

221			住房保障支出	459,987.24	459,987.24	
221	02		住房改革支出	459,987.24	459,987.24	
221	02	01	住房公积金	187,587.24	187,587.24	
221	02	03	购房补贴	272,400.00	272,400.00	
合计				3,380,015.70	2,947,015.70	433,000.00

第三部分 中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2021 年部门预算编制说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2021 年财政拨款收支总预算为 3,380,015.70 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 3,380,015.70 元；支出包括：一般公共服务支出 2,515,243.42 元、社会保障和就业支出 273,995.60 元、卫生健康支出 130,789.44 元、住房保障支出 459,987.24 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2021 年一般公共预算当年财政拨款 3,380,015.70 元，比 2020 年执行数增加 211,960.46 元，主要原因是专项资金增加 127,536.85 元。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 2,515,243.42 元，占 74.42%；社会保障和就业支出 273,995.60 元，占 8.11%；卫生健康支出 130,789.44 元，占 3.87%、住房保障支出 459,987.24 元，占 13.61%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①行政运行 2021 年预算数为 2,086,243.42 元，比 2020 年执行数减少 7,592.07 元，下降 0.01%，主要原因是人员支出预算数不包含公休假补贴、考核优秀奖、现金补发等工资福利支出。

②一般行政管理事务 2021 年预算数为 429,000.00 元，比 2020 年执行数增加 127,536.85 元，增长 0.42%，主要原因是专项资金增加 127,536.85 元。

③行政单位离退休 2021 年预算数为 22,880.00 元，比 2020 年执行数增加 1,040.00 元，增长 0.05%，主要原因是离退休活动费、公用经费未执行完。

④机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 167,410.44 元，比 2020 年执行数增加 22,187.94 元，增长 0.15%，主要原因是社保缴费基数比例调整。

⑤机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 83,705.16 元，比 2020 年执行数增加 11,091.86 元，增长 0.15%，主要原因是在职人员变动，社保缴费基数比例调整。

⑥行政单位医疗 2021 年预算数为 109,863.12 元，比 2020 年执行数增加 18,025.32 元，增长 0.20%，主要原因是在职人员变动，社保缴费基数比例调整。

⑦公务员医疗补助 2021 年预算数为 20,926.32 元，比 2020 年执行数增加 4,501.32 元，增长 0.27%，主要原因是在职人员变动，人员工资调整。

⑧住房公积金 2021 年预算数为 187,587.24 元，比 2020 年执行数增加 15,769.24 元，增长 0.09%，主要原因是在职人员变动，公积金缴费基数调整。

⑨购房补贴 2021 年预算数为 272,400.00 元，比 2020 年执行数增加 19,400.00 元，增长 0.08%，主要原因是在职人员变动，购房补贴调整。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2021 年一般公共预算基本支出 2,947,015.70 元，其中：人员经费 2,513,511.16 元，主要包括

工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 433,504.54 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2021 年“三公”经费预算数为 0.45 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元、公务接待费 0.45 万元、公务用车购置及运行费 0.00 万元。2021 年“三公”经费与 2020 年预算持平。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共上海市宝山区区级机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年中共上海市宝山区区级机关工作委员会收入预算为 3,380,015.70 元，比上年预算增加 778,868.78 元，增长 29.94%。其中：财政拨款收入 3,380,015.70 元，比上年预算增加 778,868.78 元，增长 29.94%，主要原因是在职人员增加 1 人，且专项资金增加 94,000.00 元；支出预算为 3,380,015.70 元，比上年预算增加 778,868.78 元，增长 29.94%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 2,515,243.42 元，主要用于工资福利支出、公用经费支出及专项资金支出，比上年预算增加 609,900.74 元，增长 32.01%，主要原因是在职人员增加 1 人，且专项资金增加 94,000.00 元。社会保障和就业支出 273,995.60 元，主要用于离退休费、养老保险缴费、职业年金缴费支

出，比上年预算增加 54,016.08 元，增长 24.56%，主要原因是在职人员增加 1 人，社保缴费基数比例调整；卫生健康支出 130,789.44 元，主要用于医疗保险缴费、公务员医疗补助支出，比上年预算增加 36,345.84 元，增长 38.48%，主要原因是在职人员增加 1 人，社保缴费基数比例调整；住房保障支出 459,987.24 元，主要用于缴纳公积金、购房补贴支出，比上年预算增加 78,606.12 元，增长 20.61%，主要原因是在职人员增加 1 人，公积金缴费基数调整、购房补贴调整。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年中共上海市宝山区区级机关工作委员会收入预算为 3,380,015.70 元，其中：一般公共预算收入为 3,380,015.70 元，占 100.00%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年中共上海市宝山区区级机关工作委员会支出预算为 3,380,015.70 元，其中：基本支出为 2,947,015.70 元，占 87.19%；项目支出为 433,000.00 元，占 12.81%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 43.35 万元，比 2020 年预算增加 6.53 万元，主要原因是在职人员增加 1 人。

2. 政府采购情况

2021 年中共上海市宝山区区级机关工作委员会政府采购预算总额为 0.45 万元，其中：政府采购货物预算 0.45 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。2021 年本部门面向中小企业

预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共上海市宝山区区级机关工作委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2021 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年中共上海市宝山区区级机关工作委员会实行绩效管理的项目 5 个，其中本部实行绩效管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 43.30 万元。

十、党员教育培训专项经费情况说明

1. 项目概述

开展机关党员全员教育培训工作，学习型党组织的创建，组织基层党组织开展学习研讨、书评、述学、考评和奖励等各项工作。

2. 立项依据

贯彻落实新时代党的建设总要求，落实《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理条例》、中共中央《关于加

强和改进中央和国家机关党的建设的意见》、上海市委《关于加强和改进市级机关党的建设的意见》以及区委《关于组织开展“初心工程加强新时代基层党建工作的实施意见》、区委组织部《关于贯彻落实〈2019-2023年全国党员教育培训工作规划〉若干具体举措的通知》。

3. 实施主体

中共上海市宝山区区级机关工作委员会

4. 实施方案

拟于全年分两次组织机关党组织书记、党务工作者培训。

5. 实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额：184,000.00元。

使用内容：开展机关党员全员教育培训工作，学习型党组织的创建，组织基层党组织开展学习研讨、书评、述学、考评和奖励各项工作。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	党员教育培训	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市宝山区区级机关工作委员会	实施单位	中共上海市宝山区区级机关工作委员会	
计划开始日期	2021 年 01 月 01 日	计划完成日期	2021 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	18.4	年度资金申请总额	18.4
	其中：财政资金	18.4	其中：当年财政拨款	18.4
			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 (2021 年)		年度总目标	
	<p>根据十九大关于党的建设总要求，贯彻落实区委《关于组织开展“初心工程加强新时代基层党建工作的实施意见》以及区委组织部《关于贯彻落实〈2019-2023 年全国党员教育培训工作规划〉若干具体举措的通知》，开展机关党员全员教育培训工作，学习型党组织的创建，组织基层党组织开展学习研讨、书评、述学、考评和奖励等各项工作。</p>		<p>根据十九大关于党的建设总要求，贯彻落实区委《关于组织开展“初心工程加强新时代基层党建工作的实施意见》以及区委组织部《关于贯彻落实〈2019-2023 年全国党员教育培训工作规划〉若干具体举措的通知》，开展机关党员全员教育培训工作，学习型党组织的创建，组织基层党组织开展学习研讨、书评、述学、考评和奖励等各项工作。</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	覆盖率	≥85%
			工作指标完成率	≥85%
		质量指标	按计划完成	年底前完成
			成本指标	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		

		可持续影响指标	项目立项的规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	≥85%

第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。