

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委组织部

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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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、干部教育工作经费情况说明

中共上海市委组织部主要职能

中共上海市委组织部是中共上海市委主管全市组织工作的职能部门，加挂中共上海市社会工作委员会、上海市公务员局牌子。

主要职能是：

1. 研究和指导党组织特别是党的基层组织建设。
2. 主管党员的管理和发展工作。
3. 承办市党的代表大会等有关工作。
4. 承办市级领导班子换届人事安排有关工作。
5. 研究拟订干部队伍建设的规划、政策和措施。
6. 负责部委办、地区局处级干部和有关国有企业领导人员、事业单位领导干部的宏观管理工作。
7. 负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休、出国审批等手续。
8. 研究拟订公务员管理的政策、制度，负责公务员队伍建设工作。
9. 研究拟订人才政策和人才发展战略规划，统筹指导协调人才工作。
10. 统筹指导协调干部教育培训工作。
11. 统筹指导协调干部监督工作。
12. 统一管理中共上海市委机构编制委员会办公室，归口管理中共上海市委老干部局。

中共上海市委组织部机构设置

中共上海市委组织部部门预算是包括中共上海市委组织部本部以及下属5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5家，具体包括：

1. 中共上海市委组织部本部
2. 上海市干部教育中心（上海干部在线学习城服务中心）
3. 上海市组织人事信息技术服务中心
4. 上海市党建服务中心
5. 上海市高层次人才事务中心
6. 上海市领导干部考试和测评中心（上海市经营者人才发展中心）

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

2020年部门预算编制说明

2020年，中共上海市委组织部预算支出总额为22,229万元，其中：财政拨款支出预算21,960万元，比2019年预算减少6,606万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,960万元，比2019年预算减少6,606万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目18,559万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和干部教育工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,143万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目526万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目1,733万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市委组织部

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	219,602,557	一、一般公共服务支出	188,276,511
1. 一般公共预算资金	219,602,557	二、社会保障和就业支出	11,427,014
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,256,456
二、事业收入		四、住房保障支出	17,325,072
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	2,682,496		
收入总计	222,285,053	支出总计	222,285,053

2020年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市委组织部

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	188,276,511	185,594,015			2,682,496
201	32		组织事务	188,276,511	185,594,015			2,682,496
201	32	01	行政运行	77,755,752	77,755,752			
201	32	02	一般行政管理事务	64,326,603	62,708,603			1,618,000
201	32	04	公务员事务	12,190,000	12,190,000			
201	32	50	事业运行	15,062,896	13,998,400			1,064,496
201	32	99	其他组织事务支出	18,941,260	18,941,260			
208			社会保障和就业支出	11,427,014	11,427,014			
208	05		行政事业单位养老支出	11,427,014	11,427,014			
208	05	01	行政单位离退休	1,605,126	1,605,126			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,448,680	6,448,680			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,224,328	3,224,328			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	148,880	148,880			
210			卫生健康支出	5,256,456	5,256,456			

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						
210	11		行政事业单位医疗	5,172,456	5,172,456			
210	11	01	行政单位医疗	4,673,304	4,673,304			
210	11	02	事业单位医疗	499,152	499,152			
210	99		其他卫生健康支出	84,000	84,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	84,000	84,000			
221			住房保障支出	17,325,072	17,325,072			
221	02		住房改革支出	17,325,072	17,325,072			
221	02	01	住房公积金	6,255,072	6,255,072			
221	02	03	购房补贴	11,070,000	11,070,000			
合计				222,285,053	219,602,557			2,682,496

2020年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市委组织部

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			188,276,511	91,060,935	97,215,576
201	32		188,276,511	91,060,935	97,215,576
201	32	01	77,755,752	77,145,752	610,000
201	32	02	64,326,603		64,326,603
201	32	04	12,190,000		12,190,000
201	32	50	15,062,896	13,915,183	1,147,713
201	32	99	18,941,260		18,941,260
208			11,427,014	10,810,374	616,640
208	05		11,427,014	10,810,374	616,640
208	05	01	1,605,126	1,137,366	467,760
208	05	05	6,448,680	6,448,680	
208	05	06	3,224,328	3,224,328	
208	05	99	148,880		148,880
210			5,256,456	5,172,456	84,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	5,172,456	5,172,456	
210	11	01	行政单位医疗	4,673,304	4,673,304	
210	11	02	事业单位医疗	499,152	499,152	
210	99		其他卫生健康支出	84,000		84,000
210	99	01	其他卫生健康支出	84,000		84,000
221			住房保障支出	17,325,072	17,325,072	
221	02		住房改革支出	17,325,072	17,325,072	
221	02	01	住房公积金	6,255,072	6,255,072	
221	02	03	购房补贴	11,070,000	11,070,000	
合计				222,285,053	124,368,837	97,916,216

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市委组织部

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
一、 一般公共预算资金	219,602,557	一、 一般公共服务支出	185,594,015	185,594,015	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	11,427,014	11,427,014	
		三、 卫生健康支出	5,256,456	5,256,456	
		四、 住房保障支出	17,325,072	17,325,072	
收入总计	219,602,557	支出总计	219,602,557	219,602,557	

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			185,594,015	91,060,935	94,533,080
201	32		185,594,015	91,060,935	94,533,080
201	32	01	77,755,752	77,145,752	610,000
201	32	02	62,708,603		62,708,603
201	32	04	12,190,000		12,190,000
201	32	50	13,998,400	13,915,183	83,217
201	32	99	18,941,260		18,941,260
208			11,427,014	10,810,374	616,640
208	05		11,427,014	10,810,374	616,640
208	05	01	1,605,126	1,137,366	467,760
208	05	05	6,448,680	6,448,680	
208	05	06	3,224,328	3,224,328	
208	05	99	148,880		148,880
210			5,256,456	5,172,456	84,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	5,172,456	5,172,456	
210	11	01	行政单位医疗	4,673,304	4,673,304	
210	11	02	事业单位医疗	499,152	499,152	
210	99		其他卫生健康支出	84,000		84,000
210	99	01	其他卫生健康支出	84,000		84,000
221			住房保障支出	17,325,072	17,325,072	
221	02		住房改革支出	17,325,072	17,325,072	
221	02	01	住房公积金	6,255,072	6,255,072	
221	02	03	购房补贴	11,070,000	11,070,000	
合计				219,602,557	124,368,837	95,233,720

2020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						

2020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	95,937,136	95,937,136	
301	01	基本工资	13,651,404	13,651,404	
301	02	津贴补贴	50,229,988	50,229,988	
301	03	奖金	3,878,976	3,878,976	
301	07	绩效工资	3,638,532	3,638,532	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,448,680	6,448,680	
301	09	职业年金缴费	3,224,328	3,224,328	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,805,512	3,805,512	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,366,944	1,366,944	
301	12	其他社会保障缴费	500,100	500,100	
301	13	住房公积金	6,255,072	6,255,072	
301	99	其他工资福利支出	2,937,600	2,937,600	
302		商品和服务支出	26,879,295		26,879,295
302	01	办公费	3,006,720		3,006,720

		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				
302	02	印刷费	633,378		633,378
302	04	手续费	500		500
302	06	电费	1,400,000		1,400,000
302	07	邮电费	880,000		880,000
302	09	物业管理费	8,544,460		8,544,460
302	11	差旅费	803,440		803,440
302	12	因公出国（境）费用	1,970,000		1,970,000
302	13	维修（护）费	1,000,000		1,000,000
302	15	会议费	176,000		176,000
302	16	培训费	45,000		45,000
302	17	公务接待费	132,000		132,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	1,160,877		1,160,877
302	29	福利费	1,404,000		1,404,000
302	31	公务用车运行维护费	682,000		682,000
302	39	其他交通费用	3,159,120		3,159,120
302	99	其他商品和服务支出	1,821,800		1,821,800

		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				
303		对个人和家庭的补助	1,137,366	1,137,366	
303	01	离休费	1,056,606	1,056,606	
303	02	退休费	80,760	80,760	
310		资本性支出	415,040		415,040
310	02	办公设备购置	415,040		415,040
合计			124,368,837	97,074,502	27,294,335

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委组织部

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
482.12	352.72	43.20	86.20	18.00	68.20	2,039.96

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为482.12万元，比2019年预算减少9.01万元。其中：

（一）因公出国（境）费352.72万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费86.20万元，比2019年预算增加11万元，主要原因是2020年车辆更新一部。

（三）公务接待费43.20万元。比2019年预算减少20.01万元，主要原因是厉行节约落实中央八项规定精神。

二、机关运行经费预算

2020年中国共产党上海市委员会组织部下属1家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为2,039.96万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算2847.26万元，其中：政府采购货物预算339.87万元、政府采购服务预算2507.39万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1702.66万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为259.2万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目18个，涉及项目预算资金9364.56万元。

干部教育工作经费情况说明

一、项目概述

主管上海干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范等；负责组织实施上海干部教育培训，包含全市干部教育宏观管理费用、党校主体班培训费用、上海市领导干部专题研讨班费用、领导干部外向型培训费用、新疆生产建设兵团与上海市干部人才培训合作费用、支持西部计划费用。

二、立项依据

干部教育培训工作条例、中共中央关于印发《2018-2022年全国干部教育培训规划》的通知》、中共上海市委印发《2018-2022年上海市干部教育培训规划》的通知、财政部、国家外国专家局关于印发《因公短期出国培训费用管理办法》的通知、上海市市级机关培训费管理办法、关于加强和改进新形势下组工干部教育培训工作的意见等。

三、实施主体

中共上海市委组织部干部教育处，是主管全市领导干部教育培训工作的主管部门，负责上海干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范等；负责组织实施上海市领导干部干部教育培训工作。

四、实施方案

根据2018—2022年全国和上海干部教育培训规划，开展干部教育宏观管理课题调研；为进一步提升领导干部党性和理论修养，组织开展党校主体班和专题班培训，开展全市党校中青班政治理论水平任职资格考试；为进一步提升领导干部专业能力和专业素养，组织开展上海市领导干部专题研讨班、领导干部外向型培训班；为进一步加强干部教育培训跨域交流，加强密切合作，组织开展上海和新疆兵团人才培训合作，开展兵团党性教育基地建设与维护；组织实施支持西部计划，开展西藏、新疆、内蒙、青海、宁夏等西部地区干部来沪开展培训。

五、实施周期

按照干部教育处年度工作计划和办班计划实施，具体参见相关培训班次通知。市委党校主体班次和领导干部专题班分为上半年和下半年，根据往年操作，6月份结束一部分，到11月底，结束全年班次。领导干部外向型培训班按照进度，一般7月份启动，到年底结束。西部计划合作班次一般是新疆、内蒙、青海、宁夏等西部地区发函后我们再办专题班，时间不固定。

六、年度预算安排

干部教育工作经费总预算1742.97万元。其中干部教育宏观管理费用38万，全市干部教育培训经费1549.25万，领导干部出境培训费用155.72万。

七、绩效目标

完成干部教育宏观管理课题调研；组织开展党校主体班培训，展开全市党校中青班政治理论水平任职资格考试；组织开展上海市领导干部专题研讨班、领导干部外向型培训班；组织开展上海和新疆兵团人才培养合作，开展兵团党性教育基地建设与维护；组织实施支持西部计划，开展西藏、新疆、干部、内部、青海、宁夏等西部地区干部来沪开展培训等，进一步提升本市领导干部党性修养和理论素养，提升专业化能力，拓宽国际视野，从而更好地为上海经济社会发展服务，落实好中央赋予上海的战略使命和战略任务。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	干部教育工作经费		
项目总目标	<p>不断加强党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，更好地为培养造就高素质专业化干部队伍服务，为上海经济社会发展服务，落实好中央赋予上海的战略使命和战略任务。不断加强党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，更好地为培养造就高素质专业化干部队伍服务，为上海经济社会发展服务，落实好中央赋予上海的战略使命和战略任务。</p>		
年度绩效目标	<p>1. 组织开展党校主体班和专题班培训； 2. 开展全市党校中青班政治理论水平任职资格考试； 3. 组织开展上海市领导干部专题研讨班、领导干部外向型培训班； 4. 组织开展上海和新疆兵团人才培养合作，开展兵团党性教育基地建设与维护； 5. 组织实施支持西部计划，开展西藏、新疆、甘肃、内蒙、青海、宁夏等西部地区干部来沪开展培训。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	市委党校主体班次	24期
		市委党校主体班培训人数	≥1800人
		领导干部专题研讨班人数	≥800人
		领导干部外向型培训人数	≥110人
		领导干部2+X专题研讨班	≥600人
		东西部扶贫协作培训班人数	≥90人

	质量目标	处级、局级干部进修班	突出政治引领，提高党性修养
		中青年干部培训班	加强政治训练和实践锻炼
		专题研讨班	提升专业能力、锻炼专业作风
		各类培训出勤率	≥90%
		各类培训考核通过率	≥90%
	时效目标	各项培训完成及时性	及时
效果目标	社会效益目标	领导干部外向型培训	提升国际视野，强化全球思维
		东西部扶贫协作培训班	提升西部地区干部综合能力
	可持续目标	建立健全干部教育长效管理机制	建立健全相关制度
影响力目标	满意度目标	市委党校主体培训人员满意度	≥90%
		领导干部专题研讨班人员满意度	≥90%
		外向型培训人员满意度	≥90%
		东西部扶贫协作培训班人员满意度	≥90%
		学员用人单位满意度	≥90%