

中共上海市委组织部 2015 年度部门决算

第一部分 中共上海市委组织部概况

一、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和干部工作的职能部门

1. 研究、指导全市党组织特别是党的基层组织的建设；
2. 协调、规划和指导全市党员教育工作；
3. 主管全市党员的管理和发展工作；
4. 提出部委办、区县以及其他列入市委管理范围的领导班子调整、配备的意见和建议；
5. 负责市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；
6. 会同有关部门做好后备干部和妇女干部、少数民族干部、非中共干部的考察、选拔工作；
7. 负责本市党的组织和干部工作有关党内法规制定的规划、协调和审核工作；
8. 承担全市国有企业领导干部的宏观管理工作；
9. 综合协调和宏观指导全市干部监督工作；
10. 主管全市干部教育工作；
11. 参与制定知识分子政策, 检查本市贯彻执行知识分子政

策情况；

12. 会同有关部门抓好优秀专家、拔尖人才和优秀青年人才队伍建设；

13. 负责本市海外高层次人才引进的具体实施, 指导各单位各部门的海外高层次人才引进工作；

14. 指导全市退(离)休干部工作, 参与制定有关政策；

15. 研究制定新时期加强本市组织部门自身建设的意见和措施。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看, 中共上海市委组织部部门决算包括: 中共上海市委组织部部本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中共上海市委组织部 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

序号	单位名称	备注
1	中共上海市委组织部(本级)	
2	上海市干部教育中心	
3	上海市经营者人才服务中心	
4	上海市组织人事信息技术服务中心	
5	中共上海市委组织部党员电化教育中心	
6	上海市高层次人才事务中心	
7	上海市经营者资质评价中心	

第二部分 中共上海市委组织部 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	22,705.69	一般公共服务支出	13,292.5
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	304.07	教育支出	
?		科学技术支出	
?		文化教育与传媒支出	
?		社会保障和就业支出	9,656.84
?		医疗卫生与计划生育支出	167.75
?		节能环保支出	
?		城乡社区事务支出	
?		农林水支出	
?		交通运输支出	
?		资源勘探信息等支出	
?		商业服务业等支出	
?		金融支出	
?		援助其他地区支出	
?		国土海洋气象等支出	
?		住房保障支出	170.29
?		粮油物资储备支出	
?		其他支出	
?		债务还本支出	
?		债务付息支出	
本年收入合计	23,009.75	本年支出合计	23,287.39
动用历年结余		本年结余	
合计	23,009.75	合计	23,287.39

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	22,894.30	5,755.58	17,138.72
2	201			一般公共服务支出	12,900.27	5,032.13	7,868.15
3	201	32		组织事务	12,900.27	5,032.13	7,868.15
4	201	32	01	行政运行	3,519.57	3,511.66	7.91
5	201	32	02	一般行政管理事务	3,664.59		3,664.59
6	201	32	50	事业运行	1,719.23	1,520.46	198.77
7	201	32	99	其他组织事务支出	3,996.88		3,996.88
8	208			社会保障和就业支出	9,656.84	393.46	9,263.37
9	208	05		行政事业单位离退休	455.84	392.46	63.37
10	208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	453.08	392.18	60.89
11	208	05	02	事业单位离退休			
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	2.76	0.28	2.48
13	208	08		抚恤	1.00	1.00	
14	208	08	99	其他优抚支出	1.00	1.00	
15	208	99		其他社会保障和就业支出	9,200.00		9,200.00
16	208	99	01	其他社会保障和就业支出	9,200.00		9,200.00
17	210			医疗卫生与计划生育支出	167.75	160.55	7.20
18	210	05		医疗保障	160.55	160.55	
19	210	05	01	行政单位医疗	117.72	117.72	
20	210	05	02	事业单位医疗	42.83	42.83	
21	210	99		其他医疗卫生与计划生育 支出	7.20		7.20
22	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育 支出	7.20		7.20
23	221			住房保障支出	169.44	169.44	
24	221	02		住房改革支出	169.44	169.44	
25	221	02	01	住房公积金	169.44	169.44	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出	3,459.8	3,459.8	
301	01	基本工资	713.43	713.43	
301	02	津贴补贴	1,474.31	1,474.31	
301	03	奖金	265.99	265.99	
301	04	社会保障缴费	503.65	503.65	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	323.48	323.48	
301	99	其他工资福利支出	178.94	178.94	
302	?	商品和服务	1,622.08		1,622.08
302	01	办公费	86.38		86.38
302	02	印刷费	17.58		17.58
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	96.82		96.82
302	07	邮电费	86.5		86.5
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	564.8		564.8
302	11	差旅费	44.62		44.62
302	12	因公出国	146.61		146.61
302	13	维修（护）	35.89		35.89
302	14	租赁费			
302	15	会议费	16.28		16.28
302	16	培训费	1.66		1.66
302	17	公务接待费	6.52		6.52
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			

302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	3.04		3.04
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	41.53		41.53
302	29	福利费	54.75		54.75
302	31	公务用车运	76.95		76.95
302	39	其他交通费	273.3		273.3
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和	68.76		68.76
303	?	对个人和家庭补助	571.72	571.72	
303	01	离休费	130.77	130.77	
303	02	退休费	261.58	261.58	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	1	1	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	169.44	169.44	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8.93	8.93	
310	?	其他资本性	101.98		101.98
310	02	办公设备购	101.98		101.98
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,755.58	4,031.52	1,724.06

**2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费
支出决算表**

单位：万元												
一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置 费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数			预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
532.07	427	307.72	293.06	98.8	76.95	0	0	98.8	76.95	147.68	56.99	1,224.79

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

项目		政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款			
合计				

注：上海市委组织部 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 中共上海市委组织部 2015 年度部门决算情况说明

一、关于中共上海市委组织部 2015 年度部门决算收入情况说明

中共上海市委组织部 2015 年度部门决算收入总计 23,009.75 万元，其中：财政拨款收入 22,705.69 万元，占 98.68%；其他收入 304.07 万元，占 1.32%。

二、关于中共上海市委组织部 2015 年度部门决算支出情况说明

中共上海市委组织部 2015 年度部门决算支出总计 23,287.38 万元，其中：基本支出 5,908.41 万元，占 25.37%；项目支出 17,378.97 万元，占 74.63%。

三、关于中共上海市委组织部 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共上海市委组织部 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 22,894.3 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出 - 组织事务” 12,900.27 万元，其中：

“行政运行” 3,519.57 万元，主要用于行政及参公事业单位人员经费、公用经费等基本支出；

“一般行政管理事务” 3,664.59 万元，主要用于行政及参公事业单位项目经费的支出；

“事业运行” 1,719.23 万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费等基本支出；

“其他组织事务支出” 3,996.88 万元，主要用于事业单位项目经费的支出；

2、“社会保障和就业－行政事业单位离退休” 455.84 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 453.08 万元，主要用于行政及参公事业单位离退休人员的支出；

“其他行政事业单位离退休支出” 2.76 万元，主要用于行政及参公事业单位退休人员活动费的支出。

3、“社会保障和就业－抚恤” 1.00 其中：

“其他优抚支出” 1.00 万元，主要用于老党员的困难补助支出。

4、“社会保障和就业－其他社会保障和就业支出” 9,200 万元，其中：

“其他社会保障和就业支出” 9,200 万元，主要用于千人计划补助支出。

5、“医疗卫生与计划生育支出－医疗保障” 160.55 万元，其中：

“行政单位医疗” 117.72 万元，主要用于缴纳行政及参公事业单位在职人员医疗保险等支出；

“事业单位医疗” 42.83 万元，主要用于缴纳事业单位在

职人员医疗保险等支出。

6、“医疗卫生与计划生育支出－其他医疗卫生支出” 7.20 万元，其中：

“其他医疗卫生支出” 7.20 万元，主要用于本单位其他医疗卫生方面的支出。

7、“住房保障支出－住房改革支出” 169.44 万元，其中：

“住房公积金” 169.44 万元，主要用于缴纳行政事业单位在职人员住房公积金支出。

四、关于中共上海市委组织部 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共上海市委组织部 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 5,755.58 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 3,459.80 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等支出。

2、商品服务支出 1,622.08 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助 571.72 万元，主要用于：离休费、

退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4、其他资本性支出 101.98 万元，主要用于：办公设备购置等支出。

五、关于中共上海市委组织部 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中共上海市委组织部 2015 年度“三公”经费决算数 427.00 万元，比预算节约 127.2 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：加强了财务管理严格执行财经纪律大幅减少了接待费用的开支。其中：

因公出国（境）费决算 293.06 万元，比预算节约 14.66 万元，主要用于 9 个团组 118 人的出国培训及公务交流。

公务用车购置及运行维护费决算 76.95 万元，比预算节约 21.85 万元，其中：公务用车运行维护费 76.95 万元。主要用于 31 辆公务车的日常开支的费用。

公务接待费决算 56.99 万元，比预算节约 90.68 万元，主要用于 147 批次约 2,286 人次的公务接待。

六、关于中共上海市委组织部 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，中共上海市委组织部 2015 年度机关运行经费决算数 1,224.79 万元。

七、关于中共上海市委组织部 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共上海市委组织部 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中共上海市委组织部 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 2,878.11 万元，其中：政府采购货物决算 127.84 万元、政府采购工程决算 118.18 万元、政府采购服务决算 2,632.09 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 690.69 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 657.72 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 330.36 万元。

九、关于中共上海市委组织部 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

十、关于中共上海市委组织部 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中国共产党上海市委员会组织部各单位共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 15 辆。市机管局统一提供保障用车 16 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。