

**中共上海市委组织部
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共上海市委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共上海市委组织部 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共上海市委组织部 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市委组织部概况

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。

一、主要职能

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 2017 年度部门决算编制范围的单位包括:

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	上海市组织人事信息技术服务中心	
4	中共上海市委组织部党员电化教育中心	
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	

第二部分 中共上海市委组织部 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	22,160.39	一、一般公共服务支出	13,145.30
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	2,810.59	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8,044.50
		九、医疗卫生与计划生育支出	316.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	916.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	24,970.98	本年支出合计	22,422.26
用事业基金弥补收支差额	405.50	结余分配	410.61
年初结转和结余	1,670.10	年末结转和结余	4,213.71
总计	27,046.58	总计	27,046.58

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			15,691.53	12,899.71					2,791.82
201	32		15,691.53	12,899.71					2,791.82
201	32	01	6,621.15	3,896.50					2,724.65
201	32	02	5,610.71	5,610.71					
201	32	50	1,129.37	1,122.67					6.70
201	32	99	2,330.30	2,269.83					60.47
208			8,045.49	8,026.71					18.77
208	05		719.49	700.71					18.77
208	05	01	198.36	179.59					18.77
208	05	05	458.64	458.64					
208	05	06	59.25	59.25					

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.24	3.24					
208	08		抚恤	1.00	1.00					
208	08	99	其他优抚支出	1.00	1.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	7,325.00	7,325.00					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	7,325.00	7,325.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	317.28	317.28					
210	11		行政事业单位医疗★	310.92	310.92					
210	11	01	行政单位医疗★	261.92	261.92					
210	11	02	事业单位医疗★	49.00	49.00					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.36	6.36					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.36	6.36					
221			住房保障支出	916.68	916.68					
221	02		住房改革支出	916.68	916.68					
221	02	01	住房公积金	327.82	327.82					
221	02	03	购房补贴	588.86	588.86					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	13,145.30	5,124.75	8,020.55			
201	32		组织事务	13,145.30	5,124.75	8,020.55			
201	32	01	行政运行	4,043.15	4,017.00	26.15			
201	32	02	一般行政管理事务	5,637.55		5,637.55			
201	32	50	事业运行	1,160.96	1,077.85	83.11			
201	32	99	其他组织事务支出	2,303.63	29.90	2,273.73			
208			社会保障和就业支出	8,044.50	629.21	7,415.29			
208	05		行政事业单位离退休	718.50	628.21	90.29			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	198.34	131.29	67.05			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	457.95	457.95				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	58.97	38.97	20.00			

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.24		3.24			
208	08		抚恤	1.00	1.00				
208	08	99	其他优抚支出	1.00	1.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	7,325.00		7,325.00			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	7,325.00		7,325.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	316.08	310.08	6.00			
210	11		行政事业单位医疗★	310.08	310.08				
210	11	01	行政单位医疗★	261.92	261.92				
210	11	02	事业单位医疗★	48.16	48.16				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00			
221			住房保障支出	916.38	916.38				
221	02		住房改革支出	916.38	916.38				
221	02	01	住房公积金	327.52	327.52				
221	02	03	购房补贴	588.86	588.86				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	22,160.39	一、一般公共服务支出	12,901.74	12,901.74	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8,025.73	8,025.73	
		九、医疗卫生与计划生育支出	316.08	316.08	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	916.38	916.38	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	22,160.39	本年支出合计	22,159.92	22,159.92	
年初财政拨款结转和结余	109.62	年末财政拨款结转和结余	110.09	110.09	
一般公共预算财政拨款	109.62				
政府性基金预算财政拨款					
总计	22,270.01	总计	22,270.01	22,270.01	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	12,901.74	4,894.06	8,007.68
201	32		组织事务	12,901.74	4,894.06	8,007.68
201	32	01	行政运行	3,886.68	3,860.53	26.15
201	32	02	一般行政管理事务	5,637.55		5,637.55
201	32	50	事业运行	1,116.64	1,033.53	83.11
201	32	99	其他组织事务支出	2,260.86		2,260.86
208			社会保障和就业支出	8,025.73	610.44	7,415.29
208	05		行政事业单位离退休	699.73	609.44	90.29
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	179.57	112.52	67.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	457.95	457.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	58.97	38.97	20.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.24		3.24
208	08		抚恤	1.00	1.00	
208	08	99	其他优抚支出	1.00	1.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	7,325.00		7,325.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	7,325.00		7,325.00
210			医疗卫生与计划生育支出	316.08	310.08	6.00
210	11		行政事业单位医疗★	310.08	310.08	
210	11	01	行政单位医疗★	261.92	261.92	
210	11	02	事业单位医疗★	48.16	48.16	

210	99		其他医疗卫生 与计划生育支 出	6.00		6.00
210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支 出	6.00		6.00
221			住房保障支出	916.38	916.38	
221	02		住房改革支出	916.38	916.38	
221	02	01	住房公积金	327.52	327.52	
221	02	03	购房补贴	588.86	588.86	
合计				22,159.92	6,730.95	15,428.97

2017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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
301		工资福利支出	4,237.09	4,237.09	
301	01	基本工资	762.99	762.99	
301	02	津贴补贴	1,429.88	1,429.88	
301	03	奖金	426.49	426.49	
301	04	其他社会保障缴费	375.45	375.45	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	342.40	342.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	457.95	457.95	
301	09	职业年金缴费	38.97	38.97	
301	99	其他工资福利支出	402.96	402.96	
302		商品和服务支出	1,373.77		1,373.77
302	01	办公费	100.82		100.82
302	02	印刷费	20.89		20.89
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	84.65		84.65
302	07	邮电费	57.66		57.66
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	533.84		533.84
302	11	差旅费	55.80		55.80
302	12	因公出国（境）费用	103.04		103.04
302	13	维修（护）费	20.82		20.82
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10.30		10.30
302	16	培训费	23.42		23.42
302	17	公务接待费	0.25		0.25
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	8.28		8.28
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	50.13		50.13
302	29	福利费	68.76		68.76
302	31	公务用车运行维护费	53.59		53.59
302	39	其他交通费用	135.16		135.16
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	46.37		46.37
303		对个人和家庭的补助	1,032.52	1,032.52	
303	01	离休费	106.65	106.65	
303	02	退休费	5.87	5.87	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	1.05	1.05	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	327.52	327.52	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	588.86	588.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.57	2.57	
310		其他资本性支出	87.56		87.56
310	02	办公设备购置	87.56		87.56
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			6,730.95	5,269.61	1,461.34

2017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 经费决算数
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	预算数	决算数	
454.00	326.61	307.72	258.76	60.60	53.59			60.60	53.59	85.68	14.25	1,008.34

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：中共上海市委组织部 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、中共上海市委组织部 2017 年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市委组织部 2017 年度收入总计为 27,046.58 万元、支出总计为 27,046.58 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 1,548.42 万元。主要原因：由于人员变动，以及工作开展实际需要等因素，基本支出和项目经费支出有所减少。

二、中共上海市委组织部 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 24,970.98 万元，其中：财政拨款收入 22,160.39 万元，占 88.74%；其他收入 2,810.59 万元，占 11.26%。

三、中共上海市委组织部 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 22,422.26 万元，其中：基本支出 6,980.42 万元，占 31.13%；项目支出 15,441.84 万元，占 68.87%。

四、中共上海市委组织部 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市委组织部 2017 年度财政拨款收支总决算 22,270.01 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,170.57 万元，降低 8.88%。主要原因：由于人员变动等因素，以及工作开展实际需要，基本支出和项目经费支出有所减少。

五、中共上海市委组织部 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共上海市委组织部 2017 年度一般公共预算财政拨款支出

22,159.92 万元，占本年支出合计的 98.83%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2046.09 万元，降低 8.45%。主要原因：项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市委组织部 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 22,159.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12,901.74 万元，占 58.22%；社会保障和就业支出（类）8,025.73 万元，占 36.22%；医疗卫生与计划生育支出（类）316.08 万元，占 1.43%；住房保障支出（类）916.38 万元，占 4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市委组织部 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,559.96 万元，支出决算为 22,159.92 万元，完成年初预算的 90.23%。决算数小于预算数的主要原因：因工作调整以及严控一般性支出，部分项目支出未执行完毕。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。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。年初预算为 3,955.87 万元，支出决算为 3,886.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于严控一般性支出以及部分在职人员退休以及调离等因素，基本支出减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政及参公事业单位项目经费的支出。年初预算为 6,640.94 万元，支出决算为 5,637.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：因工作调整以及严控一般性支出，部分项目支出未执行完毕。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 1,319.81 万元，支出决算为 1,16.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于严控一般性支出和部分在职人员退休以及调离等因素。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于：事业单位项目经费的支出。年初预算为 2,423.32 万元，支出决算为 2,260.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：因工作调整以及严控一般性支出，部分项目支出未执行完毕。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员的支出。年初预算为 153.37 万元，支出决算为 179.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：因离退休人员去世增加抚恤金开支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员基本养老保险支出。年初预算为 628.48 万元，支出决算为 457.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动等因素，基本养老保险缴费开支比预期的减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳退休离职人员职业年金支出。年初预算为 61.48 万元，支出决算为 58.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际开支小于预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动费的支出。年初预算为 3.32 万元，支出决算为 3.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：因工作安排调整，项目支出未执行完毕。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：优抚对象的困难补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：我部拨付了中央财政 2017 年下拨的优抚对象困难补助。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：千人计划补助支出。年初预算为 8,000.00 万元，支出决算为 7,325.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：列入千人计划的部分人员尚未符合资金拨付条件，项目支出未执行完毕。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳行政单位在职人员医疗保险等支出。年初预算为 356.35 万元，支出决算为 261.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于部分在职人员退休以及调离等因素，医疗保险支出比预期的减少。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳事业单位在职人员医疗保险等支出。年初预算为 51.85 万元，支出决算为 48.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于部分在职人员退休以及调离等因素，医疗保险支出减少。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医

疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职市管保健对象人员减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金和补充公积金。年初预算为 361.33 万元，支出决算为 327.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于部分在职人员退休以及调离等因素，住房公积金支出减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革支出。年初预算为 594.84 万元，支出决算为 588.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于部分在职人员退休以及调离等因素，购房补贴支出减少。

六、中共上海市委组织部 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市委组织部 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,730.95 万元，包括人员经费 5,269.61 万元，公用经费 1461.34 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,237.09 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等支出。

2、商品和服务支出 1,373.77 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、对个儿和家庭的补助 1,032.52 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

4、其他资本性支出 87.56 万元，主要用于：办公设备购置等支出。

七、中共上海市委组织部 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共上海市委组织部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 454.00 万元，支出决算为 326.61 万元，完成预算的 71.94%，其中：因公出国（境）费决算为 258.76 万元，完成预算的 84.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 53.59 万元，完成预算的 88.43%；公务接待费支出决算为 14.25 万元，完成预算的 16.63%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因工作原因，部分出国团组未能成行，相应减少因公出国（境）费；因严控一般性支出，公务车运行维护费用相应减少；因减少费用开支，公务接待费用减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 23.15 万元，降低 6.62%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 11.87 万元，增长 4.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.79 万元，降低 9.75%；公务接待费支出决算减少 29.24 万元，降低 67.23%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是

参团的人数增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严控一般性支出，公务车运行维护费用相应减少。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次人次减少，费用开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 258.76 万元，占 79.23%；公务用车购置及运行维护费支出决算 53.59 万元，占 16.41%；公务接待费支出决算 14.25 万元，占 4.36%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 258.76 万元。全年安排因公出国（境）团组 11 个、累计 132 人次。开支内容包括：开支内容包括：培训费、旅费、住宿费、餐费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 53.59 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 53.59 万元。主要用于公务车辆加油、保险、维修及过路过桥停车费等。2017 年，中共上海市委组织部所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3、公务接待费支出 14.25 万元。其中：

国内公务接待支出 14.25 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于 201 接待批次、1,582 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、中共上海市委组织部 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市委组织部 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共上海市委组织部 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共上海市委组织部 2017 年度机关运行经费支出 1,008.34 万元，比 2016 年度减少 83.99 万元，降低 7.69%。主要原因是严控一般性支出，机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况

中共上海市委组织部 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,908.76 万元，其中：货物采购金额 103.15 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,805.61 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 817.08 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.80 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，采购金额 769.11 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 2.80 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，采购金额 359.83 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共上海市委组织部共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 12 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

中共上海市委组织部2017年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：市委组织部市委组织部全面预算管理办法、市委组织部全面预算管理考核办法，建立了市委组织部的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目5个，涉及预算金额9,708.55万元，平均得分90.56分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：党费拨款收入、利息收入、历年结存的暂存款转收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。