

上海市2018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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

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和干部工作的职能部门。

主要职能包括：

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。

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
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。

2018年部门预算编制说明

2018年，中共上海市委组织部预算支出总额为23572.71万元，其中：财政拨款支出预算23482.71万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13518.44万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目13,518.44万元，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8,771.45万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员基本养老保险缴费，以及千人计划资助资金等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目336.83万元，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945.99万元，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。

2018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	234,827,094	一、一般公共服务支出	135,184,426
1. 一般公共预算资金	234,827,094	二、社会保障和就业支出	87,714,488
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,368,292
二、事业收入		四、住房保障支出	9,459,888
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	900,000		
收入总计	235,727,094	支出总计	235,727,094

2018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	135,184,426	134,284,426			900,000
201	32		组织事务	135,184,426	134,284,426			900,000
201	32	01	行政运行	41,288,055	41,288,055			
201	32	02	一般行政管理事务	60,710,052	60,710,052			
201	32	50	事业运行	15,161,696	14,261,696			900,000
201	32	99	其他组织事务支出	18,024,623	18,024,623			
208			社会保障和就业支出	87,714,488	87,714,488			
208	05		行政事业单位离退休	7,714,488	7,714,488			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,469,200	1,469,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,174,664	5,174,664			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,001,264	1,001,264			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	69,360	69,360			
208	99		其他社会保障和就业支出	80,000,000	80,000,000			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	80,000,000	80,000,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,368,292	3,368,292			

210	11		行政事业单位医疗	3,290,292	3,290,292			
210	11	01	行政单位医疗	2,809,044	2,809,044			
210	11	02	事业单位医疗	481,248	481,248			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	78,000	78,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	78,000	78,000			
221			住房保障支出	9,459,888	9,459,888			
221	02		住房改革支出	9,459,888	9,459,888			
221	02	01	住房公积金	3,603,888	3,603,888			
221	02	03	购房补贴	5,856,000	5,856,000			
合计				235,727,094	234,827,094			900,000

2018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			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	135,184,426	54,379,101	80,805,325
201	32		组织事务	135,184,426	54,379,101	80,805,325
201	32	01	行政运行	41,288,055	40,998,495	289,560
201	32	02	一般行政管理事务	60,710,052		60,710,052
201	32	50	事业运行	15,161,696	13,380,606	1,781,090
201	32	99	其他组织事务支出	18,024,623		18,024,623
208			社会保障和就业支出	87,714,488	6,717,888	80,996,600
208	05		行政事业单位离退休	7,714,488	6,717,888	996,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,469,200	1,137,960	331,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,174,664	5,174,664	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,001,264	405,264	596,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	69,360		69,360
208	99		其他社会保障和就业支出	80,000,000		80,000,000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	80,000,000		80,000,000
210			医疗卫生与计划生育支出	3,368,292	3,290,292	78,000

210	11		行政事业单位医疗	3,290,292	3,290,292	
210	11	01	行政单位医疗	2,809,044	2,809,044	
210	11	02	事业单位医疗	481,248	481,248	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	78,000		78,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	78,000		78,000
221			住房保障支出	9,459,888	9,459,888	
221	02		住房改革支出	9,459,888	9,459,888	
221	02	01	住房公积金	3,603,888	3,603,888	
221	02	03	购房补贴	5,856,000	5,856,000	
合计				235,727,094	73,847,169	161,879,925

2018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	234,827,094	一、一般公共服务支出	134,284,426	134,284,426	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	87,714,488	87,714,488	
		三、医疗卫生与计划生育支出	3,368,292	3,368,292	
		四、住房保障支出	9,459,888	9,459,888	
收入总计	234,827,094	支出总计	234,827,094	234,827,094	

2018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			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	134,284,426	54,379,101	79,905,325
201	32		组织事务	134,284,426	54,379,101	79,905,325
201	32	01	行政运行	41,288,055	40,998,495	289,560
201	32	02	一般行政管理事务	60,710,052		60,710,052
201	32	50	事业运行	14,261,696	13,380,606	881,090
201	32	99	其他组织事务支出	18,024,623		18,024,623
208			社会保障和就业支出	87,714,488	6,717,888	80,996,600
208	05		行政事业单位离退休	7,714,488	6,717,888	996,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,469,200	1,137,960	331,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,174,664	5,174,664	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,001,264	405,264	596,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	69,360		69,360
208	99		其他社会保障和就业支出	80,000,000		80,000,000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	80,000,000		80,000,000
210			医疗卫生与计划生育支出	3,368,292	3,290,292	78,000

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	3,290,292	3,290,292	
210	11	01	行政单位医疗	2,809,044	2,809,044	
210	11	02	事业单位医疗	481,248	481,248	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	78,000		78,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	78,000		78,000
221			住房保障支出	9,459,888	9,459,888	
221	02		住房改革支出	9,459,888	9,459,888	
221	02	01	住房公积金	3,603,888	3,603,888	
221	02	03	购房补贴	5,856,000	5,856,000	
合计				234,827,094	73,847,169	160,979,925

2018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						

2018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	53,242,237	53,242,237	
301	01	基本工资	8,143,752	8,143,752	
301	02	津贴补贴	25,107,924	25,107,924	
301	03	奖金	544,981	544,981	
301	07	绩效工资	3,523,692	3,523,692	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,174,664	5,174,664	
301	09	职业年金缴费	405,264	405,264	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,458,020	2,458,020	
301	11	公务员医疗补助缴费	832,272	832,272	
301	12	其他社会保障缴费	510,180	510,180	
301	13	住房公积金	3,603,888	3,603,888	
301	99	其他工资福利支出	2,937,600	2,937,600	
302		商品和服务支出	18,664,672		18,664,672
302	01	办公费	1,547,932		1,547,932
302	02	印刷费	425,000		425,000

302	06	电费	750,000		750,000
302	07	邮电费	725,000		725,000
302	09	物业管理费	7,830,964		7,830,964
302	11	差旅费	720,000		720,000
302	12	因公出国（境）费用	1,520,000		1,520,000
302	13	维修（护）费	522,800		522,800
302	15	会议费	151,000		151,000
302	16	培训费	75,000		75,000
302	17	公务接待费	227,000		227,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	511,036		511,036
302	29	福利费	816,480		816,480
302	31	公务用车运行维护费	676,000		676,000
302	39	其他交通费用	1,602,960		1,602,960
302	99	其他商品和服务支出	533,500		533,500
303		对个人和家庭的补助	1,137,960	1,137,960	
303	01	离休费	1,075,440	1,075,440	
303	02	退休费	62,520	62,520	
310		资本性支出	802,300		802,300
310	02	办公设备购置	782,300		782,300
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			73,847,169	54,380,197	19,466,972

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
648.02	507.72	72.7	67.6	0	67.6	1280.51

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为648.3万元，比2017年预算增加194.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费507.72万元，比2017年预算增加200万元，主要原因是统筹管理全市海外实训的费用。

（二）公务用车购置及运行费67.6万元，比2017年预算增加7万元，主要原因是经市机管局批准我部增加2辆公务用车。

（三）公务接待费72.7万元。比2017年预算减少12.98万元，主要原因是严格执行财经纪律严控公务接待费用。

二、机关运行经费预算

2018年中共上海市委组织部下属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1280.51万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算2876.44万元，其中：政府采购货物预算107.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2769.01万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1361.89万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为838万元。

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6个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目16个，涉及项目预算资金14787.81万元。

