

中共上海市委组织部2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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设15个内设机构，包括：办公室（新闻和网络宣传处）、研究室（政策法规处）、组织一处、组织二处（市党代表联络工作办公室）、综合干部处（公务员管理办公室）、地区干部处、党政干部处、经济干部处、企业干部处、宣教科技干部处、干部教育处、人才工作处（知识分子工作处、人才专项办）、干部监督室（举报受理中心）、信息处、人事处（机关党委）。

中共上海市委组织部2017年部门预算编制说明

2017年，中共上海市委组织部预算支出总额为17,444万元，其中：财政拨款支出预算17,444万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,444万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目7,622万元，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8,653万元，主要用于缴纳机关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343万元，主要用于缴纳机关单位在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目825万元，主要用于缴纳机关单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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	174,440,955	一、一般公共服务支出	76,222,407
1. 一般公共预算资金	174,440,955	二、社会保障和就业支出	86,531,808
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,431,880
二、事业收入		四、住房保障支出	8,254,860
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	174,440,955	支出总计	174,440,955

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：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	76,222,407	76,222,407			
201	32		组织事务	76,222,407	76,222,407			
201	32	01	行政运行	35,454,594	35,454,594			
201	32	02	一般行政管理事务	40,767,813	40,767,813			
208			社会保障和就业支出	86,531,808	86,531,808			
208	05		行政事业单位离退休	6,531,808	6,531,808			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,533,704	1,533,704			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,774,104	4,774,104			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000	200,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,000	24,000			
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	3,431,880	3,431,880			
210	11		行政事业单位医疗	3,341,880	3,341,880			
210	11	01	行政单位医疗	3,341,880	3,341,880			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,000	90,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90,000	90,000			
221			住房保障支出	8,254,860	8,254,860			
221	02		住房改革支出	8,254,860	8,254,860			
221	02	01	住房公积金	2,864,460	2,864,460			
221	02	03	购房补贴	5,390,400	5,390,400			
合计				174,440,955	174,440,955			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：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	76,222,407	35,078,594	41,143,813
201	32		组织事务	76,222,407	35,078,594	41,143,813
201	32	01	行政运行	35,454,594	35,078,594	376,000
201	32	02	一般行政管理事务	40,767,813		40,767,813
208			社会保障和就业支出	86,531,808	6,029,808	80,502,000
208	05		行政事业单位离退休	6,531,808	6,029,808	502,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,533,704	1,255,704	278,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,774,104	4,774,104	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000		200,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,000		24,000
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	3,431,880	3,341,880	90,000
210	11		行政事业单位医疗	3,341,880	3,341,880	
210	11	01	行政单位医疗	3,341,880	3,341,880	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,000		90,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90,000		90,000
221			住房保障支出	8,254,860	8,254,860	
221	02		住房改革支出	8,254,860	8,254,860	
221	02	01	住房公积金	2,864,460	2,864,460	
221	02	03	购房补贴	5,390,400	5,390,400	
合计				174,440,955	52,705,142	121,735,813

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	76,222,407	35,078,594	41,143,813
201	32		组织事务	76,222,407	35,078,594	41,143,813
201	32	01	行政运行	35,454,594	35,078,594	376,000
201	32	02	一般行政管理事务	40,767,813		40,767,813
208			社会保障和就业支出	86,531,808	6,029,808	80,502,000
208	05		行政事业单位离退休	6,531,808	6,029,808	502,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,533,704	1,255,704	278,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,774,104	4,774,104	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000		200,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,000		24,000
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	3,431,880	3,341,880	90,000

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	3,341,880	3,341,880	
210	11	01	行政单位医疗	3,341,880	3,341,880	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,000		90,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90,000		90,000
221			住房保障支出	8,254,860	8,254,860	
221	02		住房改革支出	8,254,860	8,254,860	
221	02	01	住房公积金	2,864,460	2,864,460	
221	02	03	购房补贴	5,390,400	5,390,400	
合计				174,440,955	52,705,142	121,735,813

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：中共上海市委组织部

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	33,776,018	33,776,018	
301	01	基本工资	6,219,576	6,219,576	
301	02	津贴补贴	16,790,660	16,790,660	
301	03	奖金	518,298	518,298	
301	04	其他社会保障缴费	3,937,380	3,937,380	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,774,104	4,774,104	
301	99	其他工资福利支出	1,536,000	1,536,000	
302		商品和服务支出	9,001,560		9,001,560
302	01	办公费	550,000		550,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	06	电费	550,000		550,000
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	2,558,560		2,558,560
302	11	差旅费	350,000		350,000

302	12	因公出国（境）费用	1,520,000		1,520,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	60,000		60,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	81,300		81,300
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	350,000		350,000
302	29	福利费	489,600		489,600
302	31	公务用车运行维护费	350,000		350,000
302	39	其他交通费用	1,440,000		1,440,000
302	99	其他商品和服务支出	22,100		22,100
303		对个人和家庭的补助	9,510,564	9,510,564	
303	01	离休费	1,181,544	1,181,544	
303	02	退休费	74,160	74,160	
303	11	住房公积金	2,864,460	2,864,460	
303	13	购房补贴	5,390,400	5,390,400	
310		其他资本性支出	417,000		417,000
310	02	办公设备购置	417,000		417,000
合计			52,705,142	43,286,582	9,418,560

2017年中共上海市委组织部“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
403.35	307.72	60.63	35		35	941.86

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中共上海市委组织部2017年“三公”经费财政拨款预算为403.35万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少38.5万元。其中：

因公出国（境）费预算307.72万元，主要安排单位人员的国际合作交流、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。与2016年预算持平。

公务接待费预算60.63万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算35万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35万元），主要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。比2016年预算减少38.5万元，主要原因是公务车改革减少了公务车。

二、机关运行经费预算

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2017年度机关运行经费财政拨款预算941.86万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算421.82万元，其中：政府采购货物预算49.6万元、政府采购服务预算372.22万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额352.22万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额11549.79万元。