

上海市2021年市级单位预算

预算单位：中共上海市委组织部（本级）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“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(本级)设18个内设机构,包括:办公室(信息网络处)、研究室(政策法规处)、组织一处(市党代表大会代表联络工作办公室)、组织二处(党建工作协调处)、综合干部处、地区干部处、党政干部处、宣教科技干部处、经济干部处、企业干部处、干部教育处、人才工作处(上海市引进海外高层次人才工作专项办公室)、干部监督室(举报受理中心)、人事处、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处。

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用车的报废更新，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。

2021年单位预算编制说明

2021年，中共上海市委组织部预算支出总额为14,480万元，其中：财政拨款支出预算14,325万元，比2020年预算减少2,272万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,325万元，比2020年预算减少2,272万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目11,923万元，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758万元，主要用于缴纳机关在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目351万元，主要用于缴纳机关在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目1,293万元，主要用于机关在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	143,247,747	一、一般公共服务支出	120,782,190	45,466,807	13,901,856	61,413,527
1. 一般公共预算资金	143,247,747	二、社会保障和就业支出	7,576,991	7,111,571		465,420
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,513,146	3,435,146		78,000
二、事业收入		四、住房保障支出	12,925,420	12,925,420		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,550,000					
收入总计	144,797,747	支出总计	144,797,747	68,938,944	13,901,856	61,956,947

2021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	120,782,190	119,232,190			1,550,000
201	32		组织事务	120,782,190	119,232,190			1,550,000
201	32	01	行政运行	61,518,663	59,968,663			1,550,000
201	32	02	一般行政管理事务	48,515,527	48,515,527			
201	32	04	公务员事务	10,748,000	10,748,000			
208			社会保障和就业支出	7,576,991	7,576,991			
208	05		行政事业单位养老支出	7,576,991	7,576,991			
208	05	01	行政单位离退休	1,654,473	1,654,473			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,925,880	3,925,880			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,963,038	1,963,038			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,600	33,600			
210			卫生健康支出	3,513,146	3,513,146			

210	11		行政事业单位医疗	3,435,146	3,435,146			
210	11	01	行政单位医疗	3,435,146	3,435,146			
210	99		其他卫生健康支出	78,000	78,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	78,000	78,000			
221			住房保障支出	12,925,420	12,925,420			
221	02		住房改革支出	12,925,420	12,925,420			
221	02	01	住房公积金	4,997,500	4,997,500			
221	02	03	购房补贴	7,927,920	7,927,920			
合计				144,797,747	143,247,747			1,550,000

2021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	120,782,190	59,368,663	61,413,527
201	32		组织事务	120,782,190	59,368,663	61,413,527
201	32	01	行政运行	61,518,663	59,368,663	2,150,000
201	32	02	一般行政管理事务	48,515,527		48,515,527
201	32	04	公务员事务	10,748,000		10,748,000
208			社会保障和就业支出	7,576,991	7,111,571	465,420
208	05		行政事业单位养老支出	7,576,991	7,111,571	465,420
208	05	01	行政单位离退休	1,654,473	1,222,653	431,820
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,925,880	3,925,880	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,963,038	1,963,038	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,600		33,600
210			卫生健康支出	3,513,146	3,435,146	78,000

210	11		行政事业单位医疗	3,435,146	3,435,146	
210	11	01	行政单位医疗	3,435,146	3,435,146	
210	99		其他卫生健康支出	78,000		78,000
210	99	99	其他卫生健康支出	78,000		78,000
221			住房保障支出	12,925,420	12,925,420	
221	02		住房改革支出	12,925,420	12,925,420	
221	02	01	住房公积金	4,997,500	4,997,500	
221	02	03	购房补贴	7,927,920	7,927,920	
合计				144,797,747	82,840,800	61,956,947

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	143,247,747	一、 一般公共服务支出	119,232,190	119,232,190	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	7,576,991	7,576,991	
		三、 卫生健康支出	3,513,146	3,513,146	
		四、 住房保障支出	12,925,420	12,925,420	
收入总计	143,247,747	支出总计	143,247,747	143,247,747	

2021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	119,232,190	59,368,663	59,863,527
201	32		组织事务	119,232,190	59,368,663	59,863,527
201	32	01	行政运行	59,968,663	59,368,663	600,000
201	32	02	一般行政管理事务	48,515,527		48,515,527
201	32	04	公务员事务	10,748,000		10,748,000
208			社会保障和就业支出	7,576,991	7,111,571	465,420
208	05		行政事业单位养老支出	7,576,991	7,111,571	465,420
208	05	01	行政单位离退休	1,654,473	1,222,653	431,820
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,925,880	3,925,880	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,963,038	1,963,038	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,600		33,600
210			卫生健康支出	3,513,146	3,435,146	78,000
210	11		行政事业单位医疗	3,435,146	3,435,146	

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	01	行政单位医疗	3,435,146	3,435,146	
210	99		其他卫生健康支出	78,000		78,000
210	99	99	其他卫生健康支出	78,000		78,000
221			住房保障支出	12,925,420	12,925,420	
221	02		住房改革支出	12,925,420	12,925,420	
221	02	01	住房公积金	4,997,500	4,997,500	
221	02	03	购房补贴	7,927,920	7,927,920	
合计				143,247,747	82,840,800	60,406,947

2021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						

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	67,716,291	67,716,291	
301	01	基本工资	10,113,971	10,113,971	
301	02	津贴补贴	39,617,677	39,617,677	
301	03	奖金	2,126,220	2,126,220	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,925,880	3,925,880	
301	09	职业年金缴费	1,963,038	1,963,038	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,453,676	2,453,676	
301	11	公务员医疗补助缴费	981,470	981,470	
301	12	其他社会保障缴费	39,259	39,259	
301	13	住房公积金	4,997,500	4,997,500	
301	99	其他工资福利支出	1,497,600	1,497,600	
302		商品和服务支出	13,901,856		13,901,856
302	01	办公费	535,000		535,000

302	02	印刷费	400,000		400,000
302	06	电费	1,400,000		1,400,000
302	07	邮电费	800,000		800,000
302	09	物业管理费	3,661,996		3,661,996
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	1,970,000		1,970,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	15	会议费	301,000		301,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	859,300		859,300
302	29	福利费	790,560		790,560
302	31	公务用车运行维护费	490,000		490,000
302	39	其他交通费用	2,244,000		2,244,000
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	1,222,653	1,222,653	
303	01	离休费	1,099,524	1,099,524	
303	02	退休费	123,129	123,129	
合计			82,840,800	68,938,944	13,901,856

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市委组织部

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
433.72	352.72	32.00	49.00		49.00	1,390.19

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为433.72万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费352.72万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费49.00万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费32.00万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年中国共产党上海市委员会组织部财政拨款的机关运行费为1,390.19万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算685.09万元，其中：政府采购货物预算224.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算460.84万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金5926.35万元。