

上海市2019年市级单位预算

预算单位：中共上海市委组织部

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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）。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，中共上海市委组织部预算支出总额为21,931万元，其中：财政拨款支出预算21,931万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,931万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目18,259万元，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1,247万元，主要用于缴纳机关单位在职人员基本养老保险、职业年金缴费以及千人计划资助资金等支出。
3. “卫生健康支出”科目549万元，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1,876万元，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。

2019年单位财务收支预算总表

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	219,312,012	一、一般公共服务支出	182,592,770	62,981,452	23,744,146	95,867,172
1、一般公共预算资金	219,312,012	二、社会保障和就业支出	12,469,066	11,968,506		500,560
2、政府性基金		三、卫生健康支出	5,492,976	5,378,976		114,000
二、事业收入		四、住房保障支出	18,757,200	18,757,200		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	219,312,012	支出总计	219,312,012	99,086,134	23,744,146	96,481,732

2019年单位收入预算总表

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	182,592,770	182,592,770			
201	10		人力资源事务	36,513,594	36,513,594			
201	10	01	行政运行	36,513,594	36,513,594			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	43,050,920	43,050,920			
201	31	01	行政运行	13,676,600	13,676,600			
201	31	02	一般行政管理事务	29,374,320	29,374,320			
201	32		组织事务	103,028,256	103,028,256			
201	32	01	行政运行	36,966,300	36,966,300			
201	32	02	一般行政管理事务	45,667,700	45,667,700			
201	32	04	公务员事务	20,394,256	20,394,256			
208			社会保障和就业支出	12,469,066	12,469,066			
208	05		行政事业单位离退休	12,469,066	12,469,066			

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,583,574	1,583,574			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,824,492	7,824,492			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,023,400	3,023,400			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	37,600	37,600			
210			卫生健康支出	5,492,976	5,492,976			
210	11		行政事业单位医疗	5,378,976	5,378,976			
210	11	01	行政单位医疗	5,378,976	5,378,976			
210	99		其他卫生健康支出	114,000	114,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	114,000	114,000			
221			住房保障支出	18,757,200	18,757,200			
221	02		住房改革支出	18,757,200	18,757,200			
221	02	01	住房公积金	6,775,200	6,775,200			
221	02	03	购房补贴	11,982,000	11,982,000			
合计				219,312,012	219,312,012			

2019年单位支出预算总表

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	182,592,770	86,725,598	95,867,172
201	10		人力资源事务	36,513,594	36,332,698	180,896
201	10	01	行政运行	36,513,594	36,332,698	180,896
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	43,050,920	13,676,600	29,374,320
201	31	01	行政运行	13,676,600	13,676,600	
201	31	02	一般行政管理事务	29,374,320		29,374,320
201	32		组织事务	103,028,256	36,716,300	66,311,956
201	32	01	行政运行	36,966,300	36,716,300	250,000
201	32	02	一般行政管理事务	45,667,700		45,667,700
201	32	04	公务员事务	20,394,256		20,394,256
208			社会保障和就业支出	12,469,066	11,968,506	500,560
208	05		行政事业单位离退休	12,469,066	11,968,506	500,560

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,583,574	1,120,614	462,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,824,492	7,824,492	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,023,400	3,023,400	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	37,600		37,600
210			卫生健康支出	5,492,976	5,378,976	114,000
210	11		行政事业单位医疗	5,378,976	5,378,976	
210	11	01	行政单位医疗	5,378,976	5,378,976	
210	99		其他卫生健康支出	114,000		114,000
210	99	01	其他卫生健康支出	114,000		114,000
221			住房保障支出	18,757,200	18,757,200	
221	02		住房改革支出	18,757,200	18,757,200	
221	02	01	住房公积金	6,775,200	6,775,200	
221	02	03	购房补贴	11,982,000	11,982,000	
合计				219,312,012	122,830,280	96,481,732

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	219,312,012	一、一般公共服务支出	182,592,770	182,592,770	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,469,066	12,469,066	
		三、卫生健康支出	5,492,976	5,492,976	
		四、住房保障支出	18,757,200	18,757,200	
收入总计	219,312,012	支出总计	219,312,012	219,312,012	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	182,592,770	86,725,598	95,867,172
201	10		人力资源事务	36,513,594	36,332,698	180,896
201	10	01	行政运行	36,513,594	36,332,698	180,896
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	43,050,920	13,676,600	29,374,320
201	31	01	行政运行	13,676,600	13,676,600	
201	31	02	一般行政管理事务	29,374,320		29,374,320
201	32		组织事务	103,028,256	36,716,300	66,311,956
201	32	01	行政运行	36,966,300	36,716,300	250,000
201	32	02	一般行政管理事务	45,667,700		45,667,700
201	32	04	公务员事务	20,394,256		20,394,256
208			社会保障和就业支出	12,469,066	11,968,506	500,560
208	05		行政事业单位离退休	12,469,066	11,968,506	500,560
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,583,574	1,120,614	462,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,824,492	7,824,492	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,023,400	3,023,400	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	37,600		37,600
210			卫生健康支出	5,492,976	5,378,976	114,000
210	11		行政事业单位医疗	5,378,976	5,378,976	
210	11	01	行政单位医疗	5,378,976	5,378,976	
210	99		其他卫生健康支出	114,000		114,000
210	99	01	其他卫生健康支出	114,000		114,000
221			住房保障支出	18,757,200	18,757,200	
221	02		住房改革支出	18,757,200	18,757,200	
221	02	01	住房公积金	6,775,200	6,775,200	
221	02	03	购房补贴	11,982,000	11,982,000	
合计				219,312,012	122,830,280	96,481,732

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	97,965,520	97,965,520	
301	01	基本工资	14,219,184	14,219,184	
301	02	津贴补贴	58,377,068	58,377,068	
301	03	奖金	1,011,152	1,011,152	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,824,492	7,824,492	
301	09	职业年金缴费	3,023,400	3,023,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,774,192	3,774,192	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,604,784	1,604,784	
301	12	其他社会保障缴费	664,848	664,848	
301	13	住房公积金	6,775,200	6,775,200	
301	99	其他工资福利支出	691,200	691,200	
302		商品和服务支出	23,064,146		23,064,146
302	01	办公费	2,960,226		2,960,226
302	02	印刷费	700,000		700,000

302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	1,420,000		1,420,000
302	07	邮电费	1,080,000		1,080,000
302	09	物业管理费	4,860,660		4,860,660
302	11	差旅费	900,000		900,000
302	12	因公出国（境）费用	2,203,765		2,203,765
302	13	维修（护）费	710,950		710,950
302	15	会议费	392,000		392,000
302	16	培训费	183,350		183,350
302	17	公务接待费	141,000		141,000
302	26	劳务费	260,000		260,000
302	28	工会经费	1,086,000		1,086,000
302	29	福利费	1,758,240		1,758,240
302	31	公务用车运行维护费	560,000		560,000
302	39	其他交通费用	3,464,320		3,464,320
302	99	其他商品和服务支出	343,635		343,635
303		对个人和家庭的补助	1,120,614	1,120,614	
303	01	离休费	1,039,854	1,039,854	

303	02	退休费	80,760	80,760	
310		资本性支出	680,000		680,000
310	02	办公设备购置	330,000		330,000
310	99	其他资本性支出	350,000		350,000
合计			122,830,280	99,086,134	23,744,146

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
486.20	376.10	54.10	56.00		56.00	2,374.41

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为486.20万元，比2018年预算减少117.52万元。其中：

（一）因公出国（境）费376.10万元，比2018年预算减少131.62万元，主要原因是海外实训经费减少。

（二）公务用车购置及运行费56.00万元，比2018年预算增加14万元，主要原因是因机构改革，职能增加，公务用车购置及运行费相应增加。

（三）公务接待费54.10万元，比2018年预算增加0.10万元，主要原因是因机构改革，职能增加，公务接待费相应略有增加。

二、机关运行经费预算

2019年中共上海市委组织部财政拨款的机关运行费为2,374.41万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算1,036.42万元，其中：政府采购货物预算53.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算983.22万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金4,262.78万元。