

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

2020年单位预算编制说明

2020年，中共上海市委组织部预算支出总额为16,597万元，其中：财政拨款支出预算16,597万元，比2019年预算减少5,334万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,597万元，比2019年预算减少5,334万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目13,587万元，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957万元，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455万元，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1,599万元，主要用于机关在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年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	165,974,854	一、一般公共服务支出	135,865,008	52,927,390	19,400,256	63,537,362
1. 一般公共预算资金	165,974,854	二、社会保障和就业支出	9,567,046	9,082,566		484,480
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,554,000	4,470,000		84,000
二、事业收入		四、住房保障支出	15,988,800	15,988,800		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	165,974,854	支出总计	165,974,854	82,468,756	19,400,256	64,105,842

2020年单位收入预算总表

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	135,865,008	135,865,008			
201	32		组织事务	135,865,008	135,865,008			
201	32	01	行政运行	72,927,646	72,927,646			
201	32	02	一般行政管理事务	50,747,362	50,747,362			
201	32	04	公务员事务	12,190,000	12,190,000			
208			社会保障和就业支出	9,567,046	9,567,046			
208	05		行政事业单位养老支出	9,567,046	9,567,046			
208	05	01	行政单位离退休	1,587,846	1,587,846			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,296,800	5,296,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,648,400	2,648,400			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000	34,000			
210			卫生健康支出	4,554,000	4,554,000			
210	11		行政事业单位医疗	4,470,000	4,470,000			
210	11	01	行政单位医疗	4,470,000	4,470,000			
210	99		其他卫生健康支出	84,000	84,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	84,000	84,000			

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						
221			住房保障支出	15,988,800	15,988,800			
221	02		住房改革支出	15,988,800	15,988,800			
221	02	01	住房公积金	5,520,000	5,520,000			
221	02	03	购房补贴	10,468,800	10,468,800			
合计				165,974,854	165,974,854			

2020年单位支出预算总表

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			135,865,008	72,327,646	63,537,362
201	32		135,865,008	72,327,646	63,537,362
201	32	01	72,927,646	72,327,646	600,000
201	32	02	50,747,362		50,747,362
201	32	04	12,190,000		12,190,000
208			9,567,046	9,082,566	484,480
208	05		9,567,046	9,082,566	484,480
208	05	01	1,587,846	1,137,366	450,480
208	05	05	5,296,800	5,296,800	
208	05	06	2,648,400	2,648,400	
208	05	99	34,000		34,000
210			4,554,000	4,470,000	84,000
210	11		4,470,000	4,470,000	
210	11	01	4,470,000	4,470,000	

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				
210	99		其他卫生健康支出	84,000		84,000
210	99	01	其他卫生健康支出	84,000		84,000
221			住房保障支出	15,988,800	15,988,800	
221	02		住房改革支出	15,988,800	15,988,800	
221	02	01	住房公积金	5,520,000	5,520,000	
221	02	03	购房补贴	10,468,800	10,468,800	
合计				165,974,854	101,869,012	64,105,842

2020年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	165,974,854	一、一般公共服务支出	135,865,008	135,865,008	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,567,046	9,567,046	
		三、卫生健康支出	4,554,000	4,554,000	
		四、住房保障支出	15,988,800	15,988,800	
收入总计	165,974,854	支出总计	165,974,854	165,974,854	

2020年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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			135,865,008	72,327,646	63,537,362
201	32		135,865,008	72,327,646	63,537,362
201	32	01	72,927,646	72,327,646	600,000
201	32	02	50,747,362		50,747,362
201	32	04	12,190,000		12,190,000
208			9,567,046	9,082,566	484,480
208	05		9,567,046	9,082,566	484,480
208	05	01	1,587,846	1,137,366	450,480
208	05	05	5,296,800	5,296,800	
208	05	06	2,648,400	2,648,400	
208	05	99	34,000		34,000
210			4,554,000	4,470,000	84,000
210	11		4,470,000	4,470,000	
210	11	01	4,470,000	4,470,000	

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	99		其他卫生健康支出	84,000		84,000
210	99	01	其他卫生健康支出	84,000		84,000
221			住房保障支出	15,988,800	15,988,800	
221	02		住房改革支出	15,988,800	15,988,800	
221	02	01	住房公积金	5,520,000	5,520,000	
221	02	03	购房补贴	10,468,800	10,468,800	
合计				165,974,854	101,869,012	64,105,842

2020年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						

2020年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	81,331,390	81,331,390	
301	01	基本工资	11,512,788	11,512,788	
301	02	津贴补贴	47,164,012	47,164,012	
301	03	奖金	3,759,150	3,759,150	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,296,800	5,296,800	
301	09	职业年金缴费	2,648,400	2,648,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,145,200	3,145,200	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,324,800	1,324,800	
301	12	其他社会保障缴费	384,240	384,240	
301	13	住房公积金	5,520,000	5,520,000	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	19,110,256		19,110,256
302	01	办公费	1,982,000		1,982,000
302	02	印刷费	600,000		600,000

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				
302	06	电费	1,400,000		1,400,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	3,661,996		3,661,996
302	11	差旅费	600,000		600,000
302	12	因公出国（境）费用	1,970,000		1,970,000
302	13	维修（护）费	850,000		850,000
302	15	会议费	146,000		146,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	1,039,300		1,039,300
302	29	福利费	1,200,960		1,200,960
302	31	公务用车运行维护费	490,000		490,000
302	39	其他交通费用	3,000,000		3,000,000
302	99	其他商品和服务支出	1,500,000		1,500,000
303		对个人和家庭的补助	1,137,366	1,137,366	
303	01	离休费	1,056,606	1,056,606	

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				
303	02	退休费	80,760	80,760	
310		资本性支出	290,000		290,000
310	02	办公设备购置	290,000		290,000
合计			101,869,012	82,468,756	19,400,256

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	49.00	1,940.03

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为433.72万元，比2019年预算减少23.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费352.72万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费49.00万元，比2019年预算减少7万元，主要原因是厉行节约落实中央八项规定精神。

（三）公务接待费32.00万元，比2019年预算减少16.2万元，主要原因是厉行节约落实中央八项规定精神。

二、机关运行经费预算

2020年中共上海市委组织部财政拨款的机关运行费为1,940.03万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算716.46万元，其中：政府采购货物预算298.4万元、政府采购服务预算418.06万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金6293.74万元。