

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，中共上海市委组织部预算支出总额为18260万元，其中：财政拨款支出预算18260万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18260.万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8544万元，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8,590万元，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271万元，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855万元，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。

2018年单位财务收支预算总表

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			
			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	182,601,491	一、一般公共服务支出	85,441,135	25,551,742	11,880,000	48,009,393
1、一般公共预算资金	182,601,491	二、社会保障和就业支出	85,900,360	5,044,320		80,856,040
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,714,796	2,636,796		78,000
二、事业收入		四、住房保障支出	8,545,200	8,545,200		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	182,601,491	支出总计	182,601,491	41,778,058	11,880,000	128,943,433

2018年单位收入预算总表

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	85,441,135	85,441,135			
201	32		组织事务	85,441,135	85,441,135			
201	32	01	行政运行	37,676,742	37,676,742			
201	32	02	一般行政管理事务	47,764,393	47,764,393			
208			社会保障和就业支出	85,900,360	85,900,360			
208	05		行政事业单位离退休	5,900,360	5,900,360			
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	3,906,360	3,906,360			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000	500,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,800	24,800			
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	2,714,796	2,714,796			
210	11		行政事业单位医疗	2,636,796	2,636,796			
210	11	01	行政单位医疗	2,636,796	2,636,796			
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	8,545,200	8,545,200			
221	02		住房改革支出	8,545,200	8,545,200			
221	02	01	住房公积金	3,000,000	3,000,000			
221	02	03	购房补贴	5,545,200	5,545,200			
合计				182,601,491	182,601,491			

2018年单位支出预算总表

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	85,441,135	37,431,742	48,009,393
201	32		组织事务	85,441,135	37,431,742	48,009,393
201	32	01	行政运行	37,676,742	37,431,742	245,000
201	32	02	一般行政管理事务	47,764,393		47,764,393
208			社会保障和就业支出	85,900,360	5,044,320	80,856,040
208	05		行政事业单位离退休	5,900,360	5,044,320	856,040
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	3,906,360	3,906,360	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000		500,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,800		24,800
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	2,714,796	2,636,796	78,000
210	11		行政事业单位医疗	2,636,796	2,636,796	
210	11	01	行政单位医疗	2,636,796	2,636,796	
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	8,545,200	8,545,200	
221	02		住房改革支出	8,545,200	8,545,200	
221	02	01	住房公积金	3,000,000	3,000,000	
221	02	03	购房补贴	5,545,200	5,545,200	
合计				182,601,491	53,658,058	128,943,433

2018年单位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	182,601,491	一、一般公共服务支出	85,441,135	85,441,135	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	85,900,360	85,900,360	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,714,796	2,714,796	
		四、住房保障支出	8,545,200	8,545,200	
收入总计	182,601,491	支出总计	182,601,491	182,601,491	

2018年单位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	85,441,135	37,431,742	48,009,393
201	32		组织事务	85,441,135	37,431,742	48,009,393
201	32	01	行政运行	37,676,742	37,431,742	245,000
201	32	02	一般行政管理事务	47,764,393		47,764,393
208			社会保障和就业支出	85,900,360	5,044,320	80,856,040
208	05		行政事业单位离退休	5,900,360	5,044,320	856,040
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	3,906,360	3,906,360	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000		500,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,800		24,800
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	2,714,796	2,636,796	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	2,636,796	2,636,796	
210	11	01	行政单位医疗	2,636,796	2,636,796	
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	8,545,200	8,545,200	
221	02		住房改革支出	8,545,200	8,545,200	
221	02	01	住房公积金	3,000,000	3,000,000	
221	02	03	购房补贴	5,545,200	5,545,200	
合计				182,601,491	53,658,058	128,943,433

2018年单位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			
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	40,640,098	40,640,098	
301	01	基本工资	6,354,264	6,354,264	
301	02	津贴补贴	23,246,496	23,246,496	
301	03	奖金	529,522	529,522	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,906,360	3,906,360	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,855,560	1,855,560	
301	11	公务员医疗补助缴费	781,236	781,236	
301	12	其他社会保障缴费	390,660	390,660	
301	13	住房公积金	3,000,000	3,000,000	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	11,494,500		11,494,500
302	01	办公费	760,000		760,000
302	02	印刷费	300,000		300,000

302	06	电费	750,000		750,000
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	3,712,840		3,712,840
302	11	差旅费	450,000		450,000
302	12	因公出国（境）费用	1,520,000		1,520,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	15	会议费	70,000		70,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	381,000		381,000
302	29	福利费	596,160		596,160
302	31	公务用车运行维护费	420,000		420,000
302	39	其他交通费用	1,500,000		1,500,000
302	99	其他商品和服务支出	364,500		364,500
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	385,500		385,500
310	02	办公设备购置	385,500		385,500
合计			53,658,058	41,778,058	11,880,000

2018年单位“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	
603.72	507.72	54	42	0	42	1188

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603.72万元，比2017年预算增加200.37万元。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费用。
- （二）公务用车购置及运行费42万元，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54万元。比2017年预算减少6.63万元，主要原因是严守财经纪律减少公务接待开支。

二、机关运行经费预算

2018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1,188万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算472.96万元，其中：政府采购货物预算67.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算405.21万元。

四、预算绩效情况

2018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11982.85万元。