

# 中共上海市委组织部2017年度部门预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“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预算是包括中共上海市委组织部本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位5家，具体包括：

1. 中共上海市委组织部本部
2. 上海市干部教育中心
3. 上海市组织人事信息技术服务中心
4. 上海市党建服务中心
5. 上海市高层次人才事务中心
6. 上海市领导干部考试和测评中心（上海市经营者人才发展中心）

## 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24,705万元，其中：财政拨款支出预算24,560万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24,560万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目14,340万元，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8,847万元，主要用于缴纳机关、事业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417万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目956万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2017年部门财务收支预算总表

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
一、财政拨款收入	245,599,608	一、一般公共服务支出	144,853,452
1. 一般公共预算资金	245,599,608	二、社会保障和就业支出	88,466,456
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,171,980
二、事业收入		四、住房保障支出	9,561,720
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,454,000		
收入总计	247,053,608	支出总计	247,053,608

## 2017年部门收入预算总表

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	144,853,452	143,399,452			1,454,000
201	32		组织事务	144,853,452	143,399,452			1,454,000
201	32	01	行政运行	39,558,697	39,558,697			
201	32	02	一般行政管理事务	66,409,413	66,409,413			
201	32	50	事业运行	14,652,094	13,198,094			1,454,000
201	32	99	其他组织事务支出	24,233,248	24,233,248			
208			社会保障和就业支出	88,466,456	88,466,456			
208	05		行政事业单位离退休	8,466,456	8,466,456			
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	6,284,784	6,284,784			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	614,768	614,768			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	33,200	33,200			

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	4,171,980	4,171,980			
210	11		行政事业单位医疗	4,081,980	4,081,980			
210	11	01	行政单位医疗	3,563,520	3,563,520			
210	11	02	事业单位医疗	518,460	518,460			
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	9,561,720	9,561,720			
221	02		住房改革支出	9,561,720	9,561,720			
221	02	01	住房公积金	3,613,320	3,613,320			
221	02	03	购房补贴	5,948,400	5,948,400			
合计				247,053,608	245,599,608			1,454,000

## 2017年部门支出预算总表

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	144,853,452	51,501,352	93,352,100
201	32		组织事务	144,853,452	51,501,352	93,352,100
201	32	01	行政运行	39,558,697	39,145,997	412,700
201	32	02	一般行政管理事务	66,409,413		66,409,413
201	32	50	事业运行	14,652,094	12,355,355	2,296,739
201	32	99	其他组织事务支出	24,233,248		24,233,248
208			社会保障和就业支出	88,466,456	7,955,256	80,511,200
208	05		行政事业单位离退休	8,466,456	7,955,256	511,200
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	6,284,784	6,284,784	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	614,768	414,768	200,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	33,200		33,200



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	4,171,980	4,081,980	90,000
210	11		行政事业单位医疗	4,081,980	4,081,980	
210	11	01	行政单位医疗	3,563,520	3,563,520	
210	11	02	事业单位医疗	518,460	518,460	
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	9,561,720	9,561,720	
221	02		住房改革支出	9,561,720	9,561,720	
221	02	01	住房公积金	3,613,320	3,613,320	
221	02	03	购房补贴	5,948,400	5,948,400	
合计				247,053,608	73,100,308	173,953,300

## 2017年部门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	245,599,608	一、一般公共服务支出	143,399,452	143,399,452	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	88,466,456	88,466,456	
		三、医疗卫生与计划生育支出	4,171,980	4,171,980	
		四、住房保障支出	9,561,720	9,561,720	
收入总计	245,599,608	支出总计	245,599,608	245,599,608	

## 2017年部门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	143,399,452	51,501,352	91,898,100
201	32		组织事务	143,399,452	51,501,352	91,898,100
201	32	01	行政运行	39,558,697	39,145,997	412,700
201	32	02	一般行政管理事务	66,409,413		66,409,413
201	32	50	事业运行	13,198,094	12,355,355	842,739
201	32	99	其他组织事务支出	24,233,248		24,233,248
208			社会保障和就业支出	88,466,456	7,955,256	80,511,200
208	05		行政事业单位离退休	8,466,456	7,955,256	511,200
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	6,284,784	6,284,784	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	614,768	414,768	200,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	33,200		33,200
208	99		其他社会保障和就业支出	80,000,000		80,000,000

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				
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	4,171,980	4,081,980	90,000
210	11		行政事业单位医疗	4,081,980	4,081,980	
210	11	01	行政单位医疗	3,563,520	3,563,520	
210	11	02	事业单位医疗	518,460	518,460	
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	9,561,720	9,561,720	
221	02		住房改革支出	9,561,720	9,561,720	
221	02	01	住房公积金	3,613,320	3,613,320	
221	02	03	购房补贴	5,948,400	5,948,400	
合计				245,599,608	73,100,308	172,499,300

## 2017年部门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						

## 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	46,000,793	46,000,793	
301	01	基本工资	8,272,212	8,272,212	
301	02	津贴补贴	22,342,960	22,342,960	
301	03	奖金	570,121	570,121	
301	04	其他社会保障缴费	4,851,948	4,851,948	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,284,784	6,284,784	
301	09	职业年金缴费	414,768	414,768	
301	99	其他工资福利支出	3,264,000	3,264,000	
302		商品和服务支出	15,548,091		15,548,091
302	01	办公费	1,257,252		1,257,252
302	02	印刷费	279,060		279,060
302	06	电费	550,000		550,000

302	07	邮电费	766,680		766,680
302	09	物业管理费	5,899,620		5,899,620
302	11	差旅费	587,000		587,000
302	12	因公出国（境）费用	1,520,000		1,520,000
302	13	维修（护）费	452,650		452,650
302	15	会议费	230,000		230,000
302	16	培训费	255,729		255,729
302	17	公务接待费	211,800		211,800
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	478,535		478,535
302	29	福利费	676,800		676,800
302	31	公务用车运行维护费	606,000		606,000
302	39	其他交通费用	1,594,560		1,594,560
302	99	其他商品和服务支出	162,405		162,405
303		对个人和家庭的补助	10,817,424	10,817,424	
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	3,613,320	3,613,320	

303	13	购房补贴	5,948,400	5,948,400	
310		其他资本性支出	734,000		734,000
310	02	办公设备购置	706,000		706,000
310	99	其他资本性支出	28,000		28,000
合计			73,100,308	56,818,217	16,282,091



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	
454	307.72	85.68	60.6		60.6	1053.31

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

2017年“三公”经费财政拨款预算为454万元，包括中共上海市委组织部部门以及下属5家与市级财政有经费领拨关系的预算单位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年预算增加减少42.20万元。其中：

因公出国（境）费预算307.72万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算85.68万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少0.5万元，主要原因是降低开支标准。

公务用车购置及运行费预算60.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费60.6万元），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41.7万元，主要原因是2016年公务用车制度改革。

### 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1053.31万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2801.85万元，其中：政府采购货物预算62.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2739.18万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额817.08万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.8万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目38个，涉及预算金额16390.26万元。