

**中共上海市委组织部  
2019 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 中共上海市委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共上海市委组织部 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 中共上海市委组织部 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共上海市委组织部概况

### 一、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。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市委组织部部门决算包括：中共上海市委组织部本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中共上海市委组织部 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市委组织部（本级）	
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）	

## 第二部分 中共上海市委组织部 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	23,137.85	一、一般公共服务支出	19,667.87
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	464.11	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,214.69
		九、医疗健康支出	475.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,766.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	23,601.96	本年支出合计	23,124.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9,502.40	年末结转和结余	9,979.59
总计	33,104.36	总计	33,104.36

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码										
类	款	项	合计	23,601.96	23,137.85					464.11
201			一般公共服务支出	20,069.69	19,605.58					464.11
201	10		人力资源事务	254.44	254.44					
201	10	01	行政运行	90.44	90.44					
201	10	02	一般行政管理事务	164.00	164.00					
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	104.00	104.00					
201	31	02	一般行政管理事务	104.00	104.00					
201	32		组织事务	19,711.25	19,247.14					464.11
201	32	01	行政运行	8,980.57	8,573.19					407.38
201	32	02	一般行政管理事务	6,351.77	6,351.77					
201	32	04	公务员事务	1,684.83	1,684.83					
201	32	50	事业运行	1,140.71	1,136.49					4.22

201	32	99	其他组织事务支出	1,553.37	1,500.86					52.51
208			社会保障和就业支出	1,224.81	1,224.81					
208	05		行政事业单位离退休	1,223.81	1,223.81					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	190.48	190.48					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.04	716.04					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300.79	300.79					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.50	16.50					
208	08		抚恤	1.00	1.00					
208	08	99	其他优抚支出	1.00	1.00					
210			卫生健康支出	541.11	541.11					
210	11		行政事业单位医疗	533.91	533.91					
210	11	01	行政单位医疗	486.83	486.83					
210	11	02	事业单位医疗	47.08	47.08					
210	99		其他卫生健康支出	7.20	7.20					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20					
221			住房保障支出	1,766.35	1,766.35					

221	02		住房改革支出	1,766.35	1,766.35					
221	02	01	住房公积金	621.69	621.69					
221	02	03	购房补贴	1,144.66	1,144.66					



2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	合计	23,124.77	13,174.11	9,950.66			
201			一般公共服务支出	19,667.87	9,807.56	9,860.31			
201	10		人力资源事务	254.44	72.35	182.09			
201	10	01	行政运行	90.44	72.35	18.09			
201	10	02	一般行政管理事务	164.00		164.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	104.00		104.00			
201	31	02	一般行政管理事务	104.00		104.00			
201	32		组织事务	19,309.43	9,735.21	9,574.22			
201	32	01	行政运行	8,583.04	8,557.42	25.62			
201	32	02	一般行政管理事务	6,351.55		6,351.55			
201	32	04	公务员事务	1,684.83		1,684.83			
201	32	50	事业运行	1,160.90	1,153.82	7.08			

201	32	99	其他组织事务支出	1,529.11	23.97	1,505.14			
208			社会保障和就业支出	1,214.69	1,131.54	83.15			
208	05		行政事业单位离退休	1,213.69	1,131.54	82.15			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	186.10	114.89	71.21			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	716.04	716.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	300.41	300.41				
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	11.14	0.20	10.94			
208	08		抚恤	1.00		1.00			
208	08	99	其他优抚支出	1.00		1.00			
210			卫生健康支出	475.86	468.66	7.20			
210	11		行政事业单位医疗	468.66	468.66				
210	11	01	行政单位医疗	421.58	421.58				
210	11	02	事业单位医疗	47.08	47.08				
210	99		其他卫生健康支出	7.20		7.20			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育 支出	7.20		7.20			

221			住房保障支出	1,766.35	1,766.35				
221	02		住房改革支出	1,766.35	1,766.35				
221	02	01	住房公积金	621.69	621.69				
221	02	03	购房补贴	1,144.66	1,144.66				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	23,137.85	一、一般公共服务支出	19,530.55	19,530.55	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,214.69	1,214.69	
		九、医疗健康支出	475.86	475.86	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,766.35	1,766.35	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	23,137.85	本年支出合计	22,987.45	22,987.45	
年初财政拨款结转和结余	3.45	年末财政拨款结转和结余	153.85	153.85	
一、一般公共预算财政拨款	3.45				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	23,141.30	总计	23,141.30	23,141.30	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	19,530.55	9,674.52	9,856.03
201	10		人力资源事务	254.44	72.35	182.09
201	10	01	行政运行	90.44	72.35	18.09
201	10	02	一般行政管理事务	164.00		164.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	104.00		104.00
201	31	02	一般行政管理事务	104.00		104.00
201	32		组织事务	19,172.11	9,602.17	9,569.94
201	32	01	行政运行	8,504.95	8,479.33	25.62
201	32	02	一般行政管理事务	6,351.55		6,351.55
201	32	04	公务员事务	1,684.83		1,684.83
201	32	50	事业运行	1,129.92	1,122.84	7.08
201	32	99	其他组织事务支出	1,500.86		1,500.86
208			社会保障和就业支出	1,214.69	1,131.54	83.15
208	05		行政事业单位离退休	1,213.69	1,131.54	82.15
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	186.10	114.89	71.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.04	716.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300.41	300.41	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.14	0.20	10.94
208	08		抚恤	1.00		1.00
208	08	99	其他优抚支出	1.00		1.00
210			卫生健康支出	475.86	468.66	7.20
210	11		行政事业单位医疗	468.66	468.66	
210	11	01	行政单位医疗	421.58	421.58	

210	11	02	事业单位医疗	47.08	47.08	
210	99		其他卫生健康支出	7.20		7.20
210	99	01	其他卫生健康支出	7.20		7.20
221			住房保障支出	1,766.35	1,766.35	
221	02		住房改革支出	1,766.35	1,766.35	
221	02	01	住房公积金	621.69	621.69	
221	02	03	购房补贴	1,144.66	1,144.66	
合计				22,987.45	13,041.07	9,946.38

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	10,329.87	10,329.87	
301	01	基本工资	1,895.12	1,895.12	
301	02	津贴补贴	5,627.12	5,627.12	
301	03	奖金	18.96	18.96	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	459.18	459.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	712.02	712.02	
301	09	职业年金缴费	300.71	300.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	379.78	379.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	89.23	89.23	
301	12	其他社会保障缴费	124.36	124.36	
301	13	住房公积金	621.69	621.69	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	101.70	101.70	
302		商品和服务支出	2,430.50		2,430.50
302	01	办公费	384.74		384.74
302	02	印刷费	29.15		29.15
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0		0
302	06	电费	147.58		147.58
302	07	邮电费	95.77		95.77
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	807.76		807.79
302	11	差旅费	53.13		53.13
302	12	因公出国（境）费用	126.52		126.52
302	13	维修（护）费	128.17		128.17
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0.99		0.99
302	16	培训费	0.08		0.08
302	17	公务接待费	0.27		0.27
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	3.70		3.70
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	6.68		6.68
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	123.22		123.22
302	29	福利费	113.97		113.97
302	31	公务用车运行维护费	26.50		26.50
302	39	其他交通费用	310.46		310.46
302	40	税金及附加费用	0		0



302	99	其他商品和服务支出	71.80		71.80
303		对个人和家庭的补助	116.29	116.29	
303	01	离休费	107.50	107.50	
303	02	退休费	7.78	7.78	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费补助	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
310		资本性支出	164.41		164.41
310	02	办公设备购置	43.18		43.18
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	121.23		121.23
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	21	文物和陈列品购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			13,041.07	10446.16	2,594.91

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
522.03	318.39	377.72	282.24	75.20	26.50			75.20	26.50	69.11	9.65	2,087.06

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：中共上海市委组织部 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	35,542.17	41,395.35
（一）流动资产	—	—	23,861.39	26,238.52
（二）固定资产	—	—	13,421.94	14,926.58
其中：1. 房屋（平方米）	14,207	14,207	8,135.27	8,135.27
2. 通用设备（台/套/辆）	1,928	2,818	4,714.96	6,197.25
其中：（1）车辆（辆）	8	6	176.59	130.08
一般公务用车	8	6	176.59	130.08
执法执勤用车	0	0	0	0
特种专业技术用车	0	0	0	0
其他用车	0	0	0	0
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	9	13	1,258.71	1,897.79
3. 专用设备（台/套）	32	34	53.24	47.68
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0	0
4. 其他固定资产	—	—	518.48	546.39
减：累计折旧及减值准备	—	—	5,341.90	6,036.33
（三）长期股权投资	—	—	0	0
（四）长期债券投资	—	—	0	0
（五）在建工程	—	—	1,145.74	3,651.74
（六）无形资产	—	—	3,000.00	3,220.80
减：累计摊销	—	—	545.00	605.96
（七）其他资产	—	—	0	0
<b>二、负债合计</b>	—	—	13,866.67	16,267.53
<b>三、净资产合计</b>	—	—	21,675.50	25,127.82

### **第三部分 中共上海市委组织部 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于中共上海市委组织部 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

中共上海市委组织部 2019 年度收入总计为 33,104.36 万元、支出总计为 33,104.36 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 1212.05 万元。主要原因：因机构改革原因，相关单位并入本部门，收入支出相应增加。

#### **二、关于中共上海市委组织部 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 23,601.96 万元，其中：财政拨款收入 23,137.85 万元，占 98.03%；其他收入 464.11 万元，占 1.97%。

#### **三、关于中共上海市委组织部 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 23,124.77 万元，其中：基本支出 13,174.11 万元，占 56.97%；项目支出 9,950.66 万元，占 43.03%。

#### **四、关于中共上海市委组织部 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

中共上海市委组织部 2019 年度财政拨款收支总决算 23,141.30 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,640.45 万元，减少 13.59%。主要原因：厉行节约，严控一般性支出，以及部分项目不再纳入决算公开范围。

#### **五、关于中共上海市委组织部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

中共上海市委组织部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 22,987.45 万元，占本年支出合计的 99.41%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3775.47 万元，减少 14.11%。主要原因：厉行节约，严控一般性支出，以及部分项目不再纳入决算公开范围。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

中共上海市委组织部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 22,987.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19,530.55 万元，占 84.96%；社会保障和就业支出（类）1,214.69 万元，占 5.29%；卫生健康支出（类）475.86 万元，占 2.07%；住房保障支出（类）1,766.35 万元，占 7.68%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

中共上海市委组织部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28,564.73 万元，支出决算为 22,987.45 万元，完成年初预算的 80.47%。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革原因调整预算，以及项目延期执行等。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 3,651.36 万元，支出决算为 90.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革原因调整预算科目。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政

管理事务（项）。主要用于：行政单位项目经费的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出 2018 年延期执行项目。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位项目经费的支出。年初预算为 2,937.43 万元，支出决算为 104.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革原因调整预算科目。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政及参公事业单位人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 4,156.90 万元，支出决算为 8,504.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革原因调整预算科目。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政及参公事业单位项目经费的支出。年初预算为 5,977.84 万元，支出决算为 6,351.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革原因调整预算科目。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。主要用于：公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。年初预算为 2,039.43 万元，支出决算为 1,684.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革原因，完善相应预算安排，同时厉行节约。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。

主要用于：事业单位人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 1,420.62 万元，支出决算为 1,129.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严控一般性支出。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于：事业单位项目经费的支出。年初预算为 2,944.30 万元，支出决算为 1,500.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：因工作安排调整，部分项目支出延期执行。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员的支出。年初预算为 158.36 万元，支出决算为 186.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，增加抚恤金支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员基本养老保险支出。年初预算为 915.52 万元，支出决算为 716.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革原因，人员变动。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员职业年金支出。年初预算为 355.57 万元，支出决算为 300.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革原因，人员变动。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）



其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：离退休人员活动费支出。年初预算为 16.50 万元，支出决算为 11.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况安排支出。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：优抚对象的困难补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：拨付了中央财政下拨的优抚对象困难补助。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳行政及参公事业单位在职人员医疗保险等支出。年初预算为 557.51 万元，支出决算为 421.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革原因，人员变动。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳事业单位在职人员医疗保险等支出。年初预算为 48.48 万元，支出决算为 47.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况安排支出。

16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。年初预算为 11.40 万元，支出决算为 7.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况安排支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 743.40 万元，支出决算为 621.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：

因机构改革原因，人员变动。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革支出。年初预算为 1,262.46 万元，支出决算为 1,144.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革原因，人员变动。

## **六、关于中共上海市委组织部 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共上海市委组织部 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,041.07 万元，包括人员经费 10,446.16 万元，公用经费 2,594.91 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 10,329.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2、商品和服务支出 2,430.50 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3、对个人和家庭补助 116.29 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4、资本性支出 164.41 万元，主要用于：办公设备购置、信

息网络及软件购置更新等支出。

## **七、关于中共上海市委组织部 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

中共上海市委组织部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 522.03 万元，支出决算为 318.39 万元，完成预算的 60.99%，其中：因公出国（境）费决算为 282.24 万元，完成预算的 74.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.50 万元，完成预算的 35.24%；公务接待费支出决算为 9.65 万元，完成预算的 13.96%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于具体工作实际安排，因公出国（境）费支出减少；同时，贯彻厉行节约，加强公务用车使用和公务接待管理。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 92.33 万元，降低 22.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 74.34 万元，降低 20.85%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 15.58 万元，降低 37.02%；公务接待费支出决算减少 2.41 万元，降低 19.98%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：根据具体工作安排，2019 年因公出国（境）人次减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：压缩公务用车的开支。公务接待费支出减少的主要原因是：严格执行八项规定，严控接待费用。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 282.24 万元，占 88.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算 26.50 万元，占 8.32%；公务接待费支出决算 9.65 万元，占 3.03%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 282.24 万元。全年安排因公出国（境）团组 11 个、累计 45 人次。开支内容包括：培训费、旅费、住宿费、餐费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 26.50 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 26.50 万元。主要用于公务车辆加油、保险、维修及过路过桥停车费等。2019 年，中共上海市委组织部所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3、公务接待费支出 9.65 万元。其中：

国内公务接待支出 9.65 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于 137 批次 1,306 人次的公务接待。

## **八、关于中共上海市委组织部 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

中共上海市委组织部 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

中共上海市委组织部 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款

款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

中共上海市委组织部 2019 年度机关运行经费支出 2,087.06 万元，比 2018 年度增加 893.43 万元，增长 74.85%。主要原因是因机构改革原因，相关单位并入本部门，机关运行经费相应增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

中共上海市委组织部 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3202.57 万元，其中：货物采购金额 57.06 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 3145.51 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,006.73 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 809.31 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1914.38 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 809.31 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截至 2019 年 12 月 31 日，中共上海市委组织部使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车

为 14 辆。

## 2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，中共上海市委组织部使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 10,172.21 平方米。

### **（四）预算绩效管理情况**

中共上海市委组织部2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了一系列预算绩效管理制度，包括《中共上海市委组织部绩效管理实施细则》、《中共上海市委组织部全面预算管理工作考核办法》、《市委组织部全面预算管理办法》，建立了市委组织部的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目20个，涉及预算金额11,845.89万元；绩效跟踪评价的2019年度项目20个，涉及预算金额11,845.89万元；绩效自评的2019年度项目20个，涉及预算金额11,845.89万元，平均得分96.5分（其中，绩效评级为“优”的项目20个。绩效自评中共发现问题7个，已经完成整改的6个，正在整改1个）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入、党费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。