

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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的有关工作；
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21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）、新兴领域党建处（市社会工作党委办公室）、综合干部处、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、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才工作一处、人才工作二处（上海市引进海外高层次人才工作专项办公室）、干部教育处、干部监督室（举报受理中心）、人事处、机关党委。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，中共上海市委组织部收入预算16,017万元，其中：财政拨款收入15,982万元，比2022年预算减少127万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入35万元。

支出预算16,017万元，其中：财政拨款支出预算15,982万元，比2022年预算减少127万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,982万元，比2022年预算减少127万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目12,294万元，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1,185万元，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490万元，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2,013万元，主要用于机关在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算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	159,821,782	一、一般公共服务支出	123,285,768	53,866,235	14,907,796	54,511,737
1、一般预算资金	159,821,782	二、社会保障和就业支出	11,850,128	11,352,488	497,640	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	4,904,886	4,826,886		78,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	20,131,000	20,131,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	350,000					
收入总计	160,171,782	支出总计	160,171,782	90,176,609	15,405,436	54,589,737

2023年预算单位收入预算总表

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	123,285,768	122,935,768			350,000
201	32		组织事务	123,285,768	122,935,768			350,000
201	32	01	行政运行	69,374,031	69,374,031			
201	32	02	一般行政管理事务	42,402,237	42,052,237			350,000
201	32	04	公务员事务	11,509,500	11,509,500			
208			社会保障和就业支出	11,850,128	11,850,128			
208	05		行政事业单位养老支出	11,850,128	11,850,128			
208	05	01	行政单位离退休	2,265,728	2,265,728			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,366,000	6,366,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,182,000	3,182,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,400	36,400			
210			卫生健康支出	4,904,886	4,904,886			
210	11		行政事业单位医疗	4,826,886	4,826,886			
210	11	01	行政单位医疗	4,826,886	4,826,886			
210	99		其他卫生健康支出	78,000	78,000			

210	99	99	其他卫生健康支出	78,000	78,000			
221			住房保障支出	20,131,000	20,131,000			
221	02		住房改革支出	20,131,000	20,131,000			
221	02	01	住房公积金	9,503,000	9,503,000			
221	02	03	购房补贴	10,628,000	10,628,000			
合计				160,171,782	159,821,782			350,000

2023年预算单位支出预算总表

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			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	123,285,768	68,774,031	54,511,737
201	32		组织事务	123,285,768	68,774,031	54,511,737
201	32	01	行政运行	69,374,031	68,774,031	600,000
201	32	02	一般行政管理事务	42,402,237		42,402,237
201	32	04	公务员事务	11,509,500		11,509,500
208			社会保障和就业支出	11,850,128	11,850,128	
208	05		行政事业单位养老支出	11,850,128	11,850,128	
208	05	01	行政单位离退休	2,265,728	2,265,728	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,366,000	6,366,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,182,000	3,182,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,400	36,400	
210			卫生健康支出	4,904,886	4,826,886	78,000
210	11		行政事业单位医疗	4,826,886	4,826,886	
210	11	01	行政单位医疗	4,826,886	4,826,886	
210	99		其他卫生健康支出	78,000		78,000

210	99	99	其他卫生健康支出	78,000		78,000
221			住房保障支出	20,131,000	20,131,000	
221	02		住房改革支出	20,131,000	20,131,000	
221	02	01	住房公积金	9,503,000	9,503,000	
221	02	03	购房补贴	10,628,000	10,628,000	
合计				160,171,782	105,582,045	54,589,737

2023年预算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			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	122,935,768	68,774,031	54,161,737
201	32		组织事务	122,935,768	68,774,031	54,161,737
201	32	01	行政运行	69,374,031	68,774,031	600,000
201	32	02	一般行政管理事务	42,052,237		42,052,237
201	32	04	公务员事务	11,509,500		11,509,500
208			社会保障和就业支出	11,850,128	11,850,128	
208	05		行政事业单位养老支出	11,850,128	11,850,128	
208	05	01	行政单位离退休	2,265,728	2,265,728	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,366,000	6,366,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,182,000	3,182,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,400	36,400	
210			卫生健康支出	4,904,886	4,826,886	78,000
210	11		行政事业单位医疗	4,826,886	4,826,886	
210	11	01	行政单位医疗	4,826,886	4,826,886	
210	99		其他卫生健康支出	78,000		78,000
210	99	99	其他卫生健康支出	78,000		78,000

221			住房保障支出	20,131,000	20,131,000	
221	02		住房改革支出	20,131,000	20,131,000	
221	02	01	住房公积金	9,503,000	9,503,000	
221	02	03	购房补贴	10,628,000	10,628,000	
合计				159,821,782	105,582,045	54,239,737

2023年预算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						

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2023年预算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	88,372,121	88,372,121	
301	01	基本工资	11,443,800	11,443,800	
301	02	津贴补贴	50,464,991	50,464,991	
301	03	奖金	906,000	906,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,366,000	6,366,000	
301	09	职业年金缴费	3,182,000	3,182,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,581,886	3,581,886	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,245,000	1,245,000	
301	12	其他社会保障缴费	64,000	64,000	
301	13	住房公积金	9,503,000	9,503,000	
301	99	其他工资福利支出	1,615,444	1,615,444	
302		商品和服务支出	14,933,541		14,933,541
302	01	办公费	368,205		368,205
302	02	印刷费	400,000		400,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	850,000		850,000

302	09	物业管理费	3,661,996		3,661,996
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	1,970,000		1,970,000
302	13	维修(护)费	250,000		250,000
302	15	会议费	449,900		449,900
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	1,255,000		1,255,000
302	29	福利费	1,283,040		1,283,040
302	31	公务用车运行维护费	490,000		490,000
302	39	其他交通费用	2,236,800		2,236,800
302	99	其他商品和服务支出	98,600		98,600
303		对个人和家庭的补助	1,804,488	1,804,488	
303	01	离休费	736,494	736,494	
303	02	退休费	1,067,994	1,067,994	
310		资本性支出	471,895		471,895
310	02	办公设备购置	471,895		471,895
合计			105,582,045	90,176,609	15,405,436

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
436.72	352.72	35.00	49.00		49.00	1,540.54

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为436.72万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费352.72万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费49.00万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费49.00万元，与2022年持平。

（三）公务接待费35.00万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

2023年中共上海市委组织部财政拨款的机关运行经费预算为1,540.54万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,354.81万元，其中：政府采购货物预算192.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,162.81万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个，涉及预算资金0.00万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金5,356.18万元。