

中共上海市委组织部（本级）

2015 年度部门决算

第一部分 中共上海市委组织部（本级）概况

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

一、主要职责

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。

二、机构设置

根据上述职责, 中共上海市委组织部(本级)设14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)、区县干部处、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(知识分子工作处、人才专项办)、干部监督室(举报受理中心)、人事处(机关党委)、信息处。

第二部分 中共上海市委组织部（本级）

2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	16,841.29	一般公共服务支出	7,184.16
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	55.16	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	9,625.74
		医疗卫生与计划生育支出	116.9
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	128.97
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	16,896.45	本年支出合计	17,055.77
动用历年结余	159.32	本年结余	
合 计	17,055.77	合 计	17,055.77

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	17,055.77	4,113.26	12,942.51
2	201			一般公共服务支出	7,184.16	3,511.66	3,672.50
3	201	32		组织事务	7,184.16	3,511.66	3,672.50
4	201	32	01	行政运行	3,519.57	3,511.66	7.91
5	201	32	02	一般行政管理事务	3,664.59		3,664.59
6	208			社会保障和就业支出	9,625.74	362.93	9,262.81
7	208	05		行政事业单位离退休	424.74	361.93	62.81
8	208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	422.82	361.93	60.89
9	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	1.92		1.92
10	208	08		抚恤	1.00	1.00	
11	208	08	99	其他优抚支出	1.00	1.00	
12	208	99		其他社会保障和就业 支出	9,200.00		9,200.00
13	208	99	01	其他社会保障和就业 支出	9,200.00		9,200.00
14	210			医疗卫生与计划生育 支出	116.90	109.70	7.20
15	210	05		医疗保障	109.70	109.70	
16	210	05	01	行政单位医疗	109.70	109.70	
17	210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	7.20		7.20
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	7.20		7.20
19	221			住房保障支出	128.97	128.97	
20	221	02		住房改革支出	128.97	128.97	
21	221	02	01	住房公积金	128.97	128.97	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,502.95	2,502.95	
301	01	基本工资	540.42	540.42	
301	02	津贴补贴	1,313.41	1,313.41	
301	03	奖金	242.89	242.89	
301	04	社会保障缴费	300.2	300.2	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	106.02	106.02	
302		商品和服务支出	1,074.17		1,074.17
302	01	办公费	56.14		56.14
302	02	印刷费	12.69		12.69
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	96.82		96.82
302	07	邮电费	66.32		66.32
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	240.8		240.8
302	11	差旅费	30.94		30.94
302	12	因公出国（境）费用	146.61		146.61
302	13	维修（护）费	25.63		25.63
302	14	租赁费			
302	15	会议费	3.07		3.07
302	16	培训费	0.1		0.1
302	17	公务接待费	1.51		1.51
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			

302	27	委托业务费			
302	28	公会经费	30		30
302	29	福利费	39.46		39.46
302	31	公务用车运行维护费	49.69		49.69
302	39	其他交通费用	267.06		267.06
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	7.3		7.3
303		对个人和家庭补助	494.57	494.57	
303	01	离休费	130.77	130.77	
303	02	退休费	231.16	231.16	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	1	1	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	128.97	128.97	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	2.67	2.67	
310		其他资本性支出	41.57		41.57
310	02	办公设备购置	41.57		41.57
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置 更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			4,113.26	2,997.52	1,115.74

2015 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
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	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
471.1	384	307.	293.0	70	49.69	0		70	49.69	93.4	41.94	1,115.74

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行 号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：中共上海市委组织部（本级）2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 中共上海市委组织部（本级）2015 年度决算情况说明

一、关于中共上海市委组织部（本级）2015 年度决算收入情况说明

中共上海市委组织部（本级）2015 年度决算收入总计 16,896.45 万元，其中：财政拨款收入 16,841.29 万元，占 99.67%；其他收入 55.16 万元，占 0.33%。

二、关于中共上海市委组织部（本级）2015 年度决算支出情况说明

中共上海市委组织部（本级）2015 年度决算支出总计 17055.77 万元，其中：基本支出 4113.26 万元，占 24.12%；项目支出 12942.51 万元，占 75.88%。

三、关于中共上海市委组织部（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共上海市委组织部（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 17,055.77 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出—组织事务” 7184.16 万元，其中
“行政运行” 3519.57 万元，主要用于人员经费、公用经费等基本
支出；

“一般行政管理事务” 3664.59 万元，主要用于项目经费的支出；

2、“社会保障和就业—行政事业单位离退休” 424.74 其中：

“归口管理的行政单位离退休” 422.82 万元，主要用于离退休
人员的支出；

“其他行政事业单位离退休支出” 1.92 万元，主要用于退休人员
活动费的支出。

3、“社会保障和就业—抚恤” 1.00 万元，其中：

“其他优抚支出” 1.00 万元，主要用于老党员的困难补助支出。

4、“社会保障和就业—其他社会保障和就业支出” 9200 万元，其
中：“其他社会保障和就业支出” 9200 万元，主要用于“千人计划补助
支出。

5、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 109.70 万元，其中：

“行政单位医疗” 109.70 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险
等支出；

6、“医疗卫生与计划生育支出—其他医疗卫生支出” 7.20 万元，
其中：

“其他医疗卫生支出” 7.20 万元，主要用于在职市管保健对象医
疗保健统筹金支出。

7、“住房保障支出—住房改革支出” 128.97 万元，其中：

“住房公积金” 128.97 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

四、关于中共上海市委组织部（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共上海市委组织部（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 4,113.26 万元，具体情况如下：

“工资福利支出” 2502.95 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等支出。

2、商品服务支出 1074.17 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助 494.57 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4、其他资本性支出 41.57 万元，主要用于：办公设备购置等支出。

五、关于中共上海市委组织部（本级）2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中共上海市委组织部（本级）2015 年度“三公”经费决算数 384.69 万元，比预算节约 86.43 万元。2015 年度“三公”经费决算数

小于预算数的主要原因是：加强了财务管理严格执行财经纪律大幅减少了接待费用及公务用车费用的开支。其中：

因公出国（境）费决算 293.06 万元，比预算节约 14.66 万元，主要用于 9 个团组 118 人的出国培训及公务交流。

公务用车购置及运行维护费决算 49.69 万元，比预算节约 20.31 万元，其中：公务用车运行维护费 49.69 万元。主要用于，22 辆公务用车的日常开支的费用。

公务接待费决算 41.94 万元，比预算节约 51.46 万元，主要用于，74 批次约 469 人次的公务接待。

六、关于中共上海市委组织部（本级）2015 年度机关运行经费决算数

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 2015 年度机关运行经费决算数 1115.74 万元。

七、关于中共上海市委组织部（本级）2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共上海市委组织部 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中共上海市委组织部（本级）2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 444.36 万元，其中：政府采购货物预算执行 85.99 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 358.37 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 352.22 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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，决算 352.22 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，决算 12.49 万元。

九、关于中共上海市委组织部（本级）2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

十、关于中共上海市委组织部（本级）2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中国共产党上海市委员会组织部（本级）单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。市机管局统一提供保障用车 16 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”