

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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18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)、综合干部处、地区干部处、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(上海市引进海外高层次人才工作专项办公室)、干部监督室(举报受理中心)、人事处、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。

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。

（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。

2022年单位预算编制说明

2022年，中共上海市委组织部收入预算16,264万元，其中：财政拨款收入16,109万元，比2021年预算增加1,785万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入155万元。

支出预算16,264万元，其中：财政拨款支出预算16,109万元，比2021年预算增加1,785万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,109万元，比2021年预算增加1,785万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据实际情况新增人员经费及信息化项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目13,284万元，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800万元，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411万元，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1,613万元，主要用于机关在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022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	161,087,889	一、一般公共服务支出	134,386,805	58,503,273	14,783,396	61,100,136
1. 一般公共预算资金	161,087,889	二、社会保障和就业支出	8,004,534	7,559,814		444,720
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,110,750	4,032,750		78,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	16,133,100	16,133,100		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,547,300					
收入总计	162,635,189	支出总计	162,635,189	86,228,937	14,783,396	61,622,856

2022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	134,386,805	132,839,505			1,547,300
201	32		组织事务	134,386,805	132,839,505			1,547,300
201	32	01	行政运行	73,686,669	73,686,669			
201	32	02	一般行政管理事务	47,285,636	45,738,336			1,547,300
201	32	04	公务员事务	13,414,500	13,414,500			
208			社会保障和就业支出	8,004,534	8,004,534			
208	05		行政事业单位养老支出	8,004,534	8,004,534			
208	05	01	行政单位离退休	1,297,534	1,297,534			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,450,000	4,450,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,225,000	2,225,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,000	32,000			
210			卫生健康支出	4,110,750	4,110,750			
210	11		行政事业单位医疗	4,032,750	4,032,750			
210	11	01	行政单位医疗	4,032,750	4,032,750			
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			

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						
221			住房保障支出	16,133,100	16,133,100			
221	02		住房改革支出	16,133,100	16,133,100			
221	02	01	住房公积金	5,876,300	5,876,300			
221	02	03	购房补贴	10,256,800	10,256,800			
合计				162,635,189	161,087,889			1,547,300

2022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	134,386,805	73,286,669	61,100,136
201	32		组织事务	134,386,805	73,286,669	61,100,136
201	32	01	行政运行	73,686,669	73,286,669	400,000
201	32	02	一般行政管理事务	47,285,636		47,285,636
201	32	04	公务员事务	13,414,500		13,414,500
208			社会保障和就业支出	8,004,534	7,559,814	444,720
208	05		行政事业单位养老支出	8,004,534	7,559,814	444,720
208	05	01	行政单位离退休	1,297,534	884,814	412,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,450,000	4,450,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,225,000	2,225,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,000		32,000
210			卫生健康支出	4,110,750	4,032,750	78,000
210	11		行政事业单位医疗	4,032,750	4,032,750	
210	11	01	行政单位医疗	4,032,750	4,032,750	

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				
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	16,133,100	16,133,100	
221	02		住房改革支出	16,133,100	16,133,100	
221	02	01	住房公积金	5,876,300	5,876,300	
221	02	03	购房补贴	10,256,800	10,256,800	
合计				162,635,189	101,012,333	61,622,856

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			132,839,505	73,286,669	59,552,836
201	32		132,839,505	73,286,669	59,552,836
201	32	01	73,686,669	73,286,669	400,000
201	32	02	45,738,336		45,738,336
201	32	04	13,414,500		13,414,500
208			8,004,534	7,559,814	444,720
208	05		8,004,534	7,559,814	444,720
208	05	01	1,297,534	884,814	412,720
208	05	05	4,450,000	4,450,000	
208	05	06	2,225,000	2,225,000	
208	05	99	32,000		32,000
210			4,110,750	4,032,750	78,000
210	11		4,032,750	4,032,750	
210	11	01	4,032,750	4,032,750	

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	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	16,133,100	16,133,100	
221	02		住房改革支出	16,133,100	16,133,100	
221	02	01	住房公积金	5,876,300	5,876,300	
221	02	03	购房补贴	10,256,800	10,256,800	
合计				161,087,889	101,012,333	60,075,556

2022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						

2022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						

2022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	85,344,123	85,344,123	
301	01	基本工资	10,309,520	10,309,520	
301	02	津贴补贴	56,302,514	56,302,514	
301	03	奖金	836,339	836,339	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,450,000	4,450,000	
301	09	职业年金缴费	2,225,000	2,225,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,920,250	2,920,250	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,112,500	1,112,500	
301	12	其他社会保障缴费	44,500	44,500	
301	13	住房公积金	5,876,300	5,876,300	
301	99	其他工资福利支出	1,267,200	1,267,200	
302		商品和服务支出	14,487,396		14,487,396
302	01	办公费	65,100		65,100
302	02	印刷费	400,000		400,000

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				
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	800,000		800,000
302	09	物业管理费	3,661,996		3,661,996
302	11	差旅费	600,000		600,000
302	12	因公出国（境）费用	1,970,000		1,970,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	15	会议费	658,900		658,900
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	20,000		20,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	1,149,000		1,149,000
302	29	福利费	842,400		842,400
302	31	公务用车运行维护费	490,000		490,000
302	39	其他交通费用	2,400,000		2,400,000
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	884,814	884,814	

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				
303	01	离休费	736,494	736,494	
303	02	退休费	148,320	148,320	
310		资本性支出	296,000		296,000
310	02	办公设备购置	296,000		296,000
合计			101,012,333	86,228,937	14,783,396

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	1,478.34

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为436.72万元，比2021年预算增加3.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费352.72万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费49.00万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费49.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费35.00万元，比2021年预算增加3.00万元，主要原因是部门内单位间预算额度调剂，部门总额不变。

二、机关运行经费预算

2022年中共上海市委组织部本级财政拨款的机关运行费为1,478.34万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算1469.02万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1469.02万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金5915.28万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，中共上海市委组织部本级共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。