

**中共上海市委组织部  
2018 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 2018 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 2018 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。其主要职能是：

- 一、研究和指导党组织特别是党的基层组织建设；
- 二、主管党员的管理和发展工作；
- 三、承办市党的代表大会等的有关工作；
- 四、承办市级领导班子换届人事安排有关工作；
- 五、研究拟订干部队伍建设的规划、政策和措施；
- 六、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；
- 七、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；
- 八、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；
- 九、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；
- 十、统筹指导协调干部教育培训工作；
- 十一、统筹指导协调干部监督工作；
- 十二、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 2018 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（上海市干部在线学习城服务中心）    |    |
| 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 2018 年度部门决算表

2018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、财政拨款收入       | 26,779.49 | 一、一般公共服务支出    | 16,910.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |           | 二、外交支出        |           |
| 二、上级补助收入       |           | 三、国防支出        |           |
| 三、事业收入         |           | 四、公共安全支出      |           |
| 四、经营收入         |           | 五、教育支出        |           |
| 五、附属单位上缴收入     |           | 六、科学技术支出      |           |
| 六、其他收入         | 591.30    | 七、文化体育与传媒支出   |           |
|                |           | 八、社会保障和就业支出   | 9,095.76  |
|                |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 298.76    |
|                |           | 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、国土海洋气象等支出  |           |
|                |           | 十九、住房保障支出     | 909.15    |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出   |           |
|                |           | 二十一、其他支出      |           |
| 本年收入合计         | 27,370.79 | 本年支出合计        | 27,213.66 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 415.64    | 结余分配          | 407.36    |
| 年初结转和结余        | 4,105.88  | 年末结转和结余       | 4,271.29  |
| 总计             | 31,892.31 | 总计            | 31,892.31 |

2018年度收入决算表

单位：万元

| 项目       |      |    | 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 | 科目名称 |    |           |           |        |      |      |          |        |
| 类        | 款    | 项  | 合计        |           |        |      |      |          |        |
| 201      |      |    | 17,065.44 | 16,474.14 |        |      |      |          | 591.30 |
| 201      | 32   |    | 17,065.44 | 16,474.14 |        |      |      |          | 591.30 |
| 201      | 32   | 01 | 4,549.30  | 4,278.91  |        |      |      |          | 270.40 |
| 201      | 32   | 02 | 9,324.19  | 9,324.19  |        |      |      |          |        |
| 201      | 32   | 50 | 1,212.19  | 1,207.67  |        |      |      |          | 4.53   |
| 201      | 32   | 99 | 1,979.75  | 1,663.37  |        |      |      |          | 316.38 |
| 208      |      |    | 9,095.83  | 9,095.83  |        |      |      |          |        |
| 208      | 05   |    | 1,091.83  | 1,091.83  |        |      |      |          |        |
| 208      | 05   | 01 | 140.28    | 140.28    |        |      |      |          |        |
| 208      | 05   | 05 | 447.95    | 447.95    |        |      |      |          |        |
| 208      | 05   | 06 | 496.67    | 496.67    |        |      |      |          |        |
| 208      | 05   | 99 | 6.94      | 6.94      |        |      |      |          |        |

|     |    |    |               |          |          |  |  |  |  |
|-----|----|----|---------------|----------|----------|--|--|--|--|
|     |    |    | 支出            |          |          |  |  |  |  |
| 208 | 08 |    | 抚恤            | 4.00     | 4.00     |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出        | 4.00     | 4.00     |  |  |  |  |
| 208 | 99 |    | 其他社会保障和就业支出   | 8,000.00 | 8,000.00 |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出   | 8,000.00 | 8,000.00 |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出   | 299.21   | 299.21   |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗      | 291.56   | 291.56   |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗        | 245.39   | 245.39   |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗        | 46.16    | 46.16    |  |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 7.65     | 7.65     |  |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 7.65     | 7.65     |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出        | 910.32   | 910.32   |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出        | 910.32   | 910.32   |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 338.47   | 338.47   |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴          | 571.85   | 571.85   |  |  |  |  |

2018年度支出决算表

单位：万元

| 项目       |      |    | 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 | 科目名称 |    |                  |           |          |           |      |           |
| 类        | 款    | 项  | 合计               |           |          |           |      |           |
| 201      |      |    | 一般公共服务支出         | 16,910.00 | 5,555.84 | 11,354.16 |      |           |
| 201      | 32   |    | 组织事务             | 16,910.00 | 5,555.84 | 11,354.16 |      |           |
| 201      | 32   | 01 | 行政运行             | 4,393.83  | 4,366.65 | 27.18     |      |           |
| 201      | 32   | 02 | 一般行政管理事务         | 9,323.78  |          | 9,323.78  |      |           |
| 201      | 32   | 50 | 事业运行             | 1,235.94  | 1,160.14 | 75.79     |      |           |
| 201      | 32   | 99 | 其他组织事务支出         | 1,956.45  | 29.05    | 1,927.40  |      |           |
| 208      |      |    | 社会保障和就业支出        | 9,095.76  | 996.57   | 8,099.19  |      |           |
| 208      | 05   |    | 行政事业单位离退休        | 1,091.76  | 992.57   | 99.19     |      |           |
| 208      | 05   | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 140.28    | 107.18   | 33.10     |      |           |
| 208      | 05   | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 447.88    | 447.88   |           |      |           |
| 208      | 05   | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 496.67    | 437.51   | 59.15     |      |           |



|     |    |    |               |          |        |          |  |  |  |
|-----|----|----|---------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.94     |        | 6.94     |  |  |  |
| 208 | 08 |    | 抚恤            | 4.00     | 4.00   |          |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出        | 4.00     | 4.00   |          |  |  |  |
| 208 | 99 |    | 其他社会保障和就业支出   | 8,000.00 |        | 8,000.00 |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出   | 8,000.00 |        | 8,000.00 |  |  |  |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出   | 298.76   | 291.56 | 7.20     |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗      | 291.56   | 291.56 |          |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗        | 245.39   | 245.39 |          |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗        | 46.16    | 46.16  |          |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 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        | 909.15   | 909.15 |          |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出        | 909.15   | 909.15 |          |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 337.30   | 337.30 |          |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴          | 571.85   | 571.85 |          |  |  |  |

2018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  | 26,779.49 | 一、一般公共服务支出    | 16,459.26 | 16,459.26  |             |
| 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、文化体育与传媒支出   |           |            |             |
|               |           | 八、社会保障和就业支出   | 9,095.76  | 9,095.76   |             |
|               |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 298.76    | 298.76     |             |
|               |           | 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、国土海洋气象等支出 |           |           |  |
|             |           | 十九、住房保障支出    | 909.15    | 909.15    |  |
|             |           | 二十、粮油物资储备支出  |           |           |  |
|             |           | 二十一、其他支出     |           |           |  |
| 本年收入合计      | 26,779.49 | 本年支出合计       | 26,762.92 | 26,762.92 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2.26      | 年末财政拨款结转和结余  | 18.83     | 18.83     |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 2.26      |              |           |           |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |           |              |           |           |  |
| 总计          | 26,781.75 | 总计           | 26,781.75 | 26,781.75 |  |

2018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         | 16,459.26 | 5,369.31 | 11,089.94 |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 16,459.26 | 5,369.31 | 11,089.94 |
| 201      | 32 | 01 | 行政运行             | 4,272.27  | 4,245.09 | 27.18     |
| 201      | 32 | 02 | 一般行政管理事务         | 9,323.78  |          | 9,323.78  |
| 201      | 32 | 50 | 事业运行             | 1,200.02  | 1,124.22 | 75.79     |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 1,663.19  |          | 1,663.19  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 9,095.76  | 996.57   | 8,099.19  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 1,091.76  | 992.57   | 99.19     |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 140.28    | 107.18   | 33.10     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 447.88    | 447.88   |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 496.67    | 437.51   | 59.15     |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 6.94      |          | 6.94      |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 4.00      | 4.00     |           |
| 208      | 08 | 99 | 其他优抚支出           | 4.00      | 4.00     |           |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 8,000.00  |          | 8,000.00  |
| 208      | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出      | 8,000.00  |          | 8,000.00  |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 298.76    | 291.56   | 7.20      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 291.56    | 291.56   |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 245.39    | 245.39   |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 46.16     | 46.16    |           |
| 210      | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 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           | 909.15    | 909.15   |           |

|     |    |    |        |           |          |           |
|-----|----|----|--------|-----------|----------|-----------|
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 909.15    | 909.15   |           |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 337.30    | 337.30   |           |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴   | 571.85    | 571.85   |           |
| 合计  |    |    |        | 26,762.92 | 7,566.59 | 19,196.33 |

2018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        | 5,771.96 | 5,771.96 |          |
| 301      | 01 | 基本工资          | 793.26   | 793.26   |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴          | 2,088.42 | 2,088.42 |          |
| 301      | 03 | 奖金            | 841.98   | 841.98   |          |
| 301      | 06 | 伙食补助费         |          |          |          |
| 301      | 07 | 绩效工资          | 387.76   | 387.76   |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 443.92   | 443.92   |          |
| 301      | 09 | 职业年金缴费        | 439.31   | 439.31   |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费    | 214.11   | 214.11   |          |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费     | 79.61    | 79.61    |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费      | 45.78    | 45.78    |          |
| 301      | 13 | 住房公积金         | 338.68   | 338.68   |          |
| 301      | 14 | 医疗费           |          |          |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出      | 99.12    | 99.12    |          |
| 302      |    | 商品和服务支出       | 1,576.62 |          | 1,576.62 |
| 302      | 01 | 办公费           | 103.31   |          | 103.31   |
| 302      | 02 | 印刷费           | 41.75    |          | 41.75    |
| 302      | 03 | 咨询费           |          |          |          |
| 302      | 04 | 手续费           | 0.15     |          | 0.15     |
| 302      | 05 | 水费            |          |          |          |
| 302      | 06 | 电费            | 93.83    |          | 93.83    |
| 302      | 07 | 邮电费           | 87.78    |          | 87.78    |
| 302      | 08 | 取暖费           |          |          |          |
| 302      | 09 | 物业管理费         | 693.58   |          | 693.58   |
| 302      | 11 | 差旅费           | 36.11    |          | 36.11    |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用     | 114.59   |          | 114.59   |
| 302      | 13 | 维修（护）费        | 54.22    |          | 54.22    |
| 302      | 14 | 租赁费           |          |          |          |
| 302      | 15 | 会议费           | 4.48     |          | 4.48     |
| 302      | 16 | 培训费           | 0.96     |          | 0.96     |
| 302      | 17 | 公务接待费         | 0.78     |          | 0.78     |
| 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           | 3.82     |          | 3.82     |
| 302      | 27 | 委托业务费         |          |          |          |
| 302      | 28 | 工会经费          | 51.1     |          | 51.1     |
| 302      | 29 | 福利费           | 80.79    |          | 80.79    |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费     | 42.08    |          | 42.08    |
| 302      | 39 | 其他交通费用        | 132.24   |          | 132.24   |
| 302      | 40 | 税金及附加费用       |          |          |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出     | 35.04    |          | 35.04    |

|     |    |              |          |          |         |
|-----|----|--------------|----------|----------|---------|
| 303 |    | 对个人和家庭的补助    | 113.52   | 113.52   |         |
| 303 | 01 | 离休费          | 100.62   | 100.62   |         |
| 303 | 02 | 退休费          | 6.56     | 6.56     |         |
| 303 | 03 | 退职（役）费       |          |          |         |
| 303 | 04 | 抚恤金          |          |          |         |
| 303 | 05 | 生活补助         | 4.00     | 4.00     |         |
| 303 | 07 | 医疗费补助        |          |          |         |
| 303 | 08 | 助学金          |          |          |         |
| 303 | 09 | 奖励金          |          |          |         |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴     |          |          |         |
| 303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | 2.35     | 2.35     |         |
| 310 |    | 资本性支出        | 104.49   |          | 104.49  |
| 310 | 02 | 办公设备购置       | 104.49   |          | 104.49  |
| 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 | 22 | 无形资产购置       |          |          |         |
| 310 | 99 | 其他资本性支出      |          |          |         |
| 合计  |    |              | 7,566.59 | 5,885.48 | 1,681.1 |

2018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<br>经费决算数 |
|------------------|--------|--------------|--------|------------|-------|-------------|-----|-------------|-------|-------|-------|---------------|
| 合计               |        | 因公出国<br>(境)费 |        | 公务用车购置及运行费 |       |             |     |             |       | 公务接待费 |       |               |
|                  |        |              |        | 小计         |       | 公务用车<br>购置费 |     | 公务用车<br>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   | 1,193.63      |
| 648.02           | 410.72 | 507.72       | 356.58 | 67.60      | 42.08 |             |     | 67.60       | 42.08 | 72.70 | 12.06 |               |



2018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<br>科目编码 |   |   |      |    |      |      |
| 类            | 款 | 项 |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
| 合计           |   |   |      |    |      |      |

注：中共上海市委组织部 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

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>           | —         | —         | 42,553.94 | 41,414.59 |
| （一）流动资产                 | —         | —         | 25,284.26 | 23,847.93 |
| （二）固定资产                 | —         | —         | 16,123.94 | 13,420.93 |
| 其中：1.房屋（平方米）            | 14,207.28 | 14,207.28 | 11,135.27 | 8,135.27  |
| 2.通用设备（台/套/辆）           | 1928      | 1928      | 4,426.25  | 4,714.96  |
| （1）车辆                   | 8         | 8         | 176.59    | 176.59    |
| 一般公务用车                  | 8         | 8         | 176.59    | 176.59    |
| 执法执勤用车                  |           |           |           |           |
| 特种专业技术用车                |           |           |           |           |
| 其他用车                    |           |           |           |           |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | 6         | 9         | 1,002.24  | 1,258.71  |
| 3.专用设备（台/套）             | 27        | 32        | 48.63     | 53.24     |
| 单价 100 万元以上专用设备         |           |           |           |           |
| 4.其他固定资产                | —         | —         | 513.79    | 517.46    |
| 减：累计折旧及减值准备             | —         | —         |           |           |
| （三）长期投资                 | —         | —         |           |           |
| （四）在建工程                 | —         | —         | 1,145.74  | 1,145.74  |
| （五）无形资产                 | —         | —         |           | 3,000.00  |
| 减：累计摊销                  | —         | —         |           |           |
| （六）其他资产                 | —         | —         |           |           |
| <b>二、负债合计</b>           | —         | —         | 15,415.14 | 13,866.67 |
| <b>三、净资产合计</b>          | —         | —         | 27,138.81 | 27,547.92 |

### **第三部分 中共上海市委组织部 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于中共上海市委组织部 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

中共上海市委组织部 2018 年度收入总计为 31,892.31 万元、支出总计为 31,892.31 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 4,845.74 万元。主要原因：按照政策规定增加安排人员经费支出，以及增加安排深化人才发展体制机制改革经费等。

#### **二、关于中共上海市委组织部 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 27,370.79 万元，其中：财政拨款收入 26,779.49 万元，占 97.84%；其他收入 591.30 万元，占 2.16%。

#### **三、关于中共上海市委组织部 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 27,213.66 万元，其中：基本支出 7,753.12 万元，占 28.49%；项目支出 19,460.55 万元，占 71.51%。

#### **四、关于中共上海市委组织部 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 26,781.75 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,511.74 万元，增长 20.26%。主要原因：按照政策规定增加安排人员经费支出，以及增加安排深化人才发展体制机制改革经费等。

#### **五、关于中共上海市委组织部 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 26,762.92 万元，占本年支出合计的 98.34%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,603 万元，增长 20.77%。主要原因：按照政策规定增加安排人员经费支出，以及增加安排深化人才发展体制机制改革经费等。

### （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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 26,762.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16,459.26 万元，占 61.50%；社会保障和就业支出（类）9,095.76 万元，占 33.99%；医疗卫生与计划生育支出（类）298.76 万元，占 1.12%；住房保障支出（类）909.15 万元，占 3.39%。

### （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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23,482.71 万元，支出决算为 26,762.92 万元，完成年初预算的 113.97%。决算数大于预算数的主要原因：按照政策规定增加安排人员经费支出，以及增加安排深化人才发展体制机制改革经费等。其中：

1、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 4,128.81 万元，支出决算为 4,272.27 万元。决算数

大于预算数的主要原因：按照政策规定增加安排人员经费支出。

2、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 6,071.01 万元，支出决算为 9,323.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加安排深化人才发展体制机制改革经费等。

3、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 1,426.17 万元，支出决算为 1,200.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于严控一般性支出和部分在职人员退休以及调离等因素。

4、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 1,802.46 万元，支出决算为 1,663.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：因工作调整以及严控一般性支出，部分项目支出未执行完毕。

5、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 146.92 万元，支出决算为 140.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：因个别离退休人员去世。

6、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 517.47 万元，支出决算为 447.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动等因素，基本养老保险缴费开支比预期的减少。

7、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：缴纳退休离职人员职业年金支出。年初预算为 100.13 万元，支出决算为 496.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年职业年金缴费方式调整，追加预算。

8、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：退休人员活动费的支出。年初预算为 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元。

9、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 4 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。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：千人计划补助支出。年初预算为 8,000 万元，支出决算为 8,000 万元。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳行政单位在职人员医疗保险等支出。年初预算为 280.90 万元，支出决算为 245.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于部分在职人员退休以及调离

等因素，医疗保险支出比预期的减少。

12、医疗卫生与计划生育支出（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 48.12 万元，支出决算为 46.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于部分在职人员退休以及调离等因素，医疗保险支出减少。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）其它医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（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 7.8 万元，支出决算为 7.2 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职市管保健对象人员数量减少。

14、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和补充公积金。年初预算为 360.39 万元，支出决算为 337.3 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于部分在职人员退休以及调离等因素，住房公积金支出减少。

15、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 585.6 万元，支出决算为 571.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于部分在职人员退休以及调离等因素，购房补贴支出减少。

## **六、关于中共上海市委组织部 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,566.59 万元，包括人员经费 5,885.48 万元，公用经费 1,681.10 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,771.96 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 1,576.62 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 113.52 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

4、资本性支出 104.49 万元，主要用于：办公设备购置等支出。

## **七、关于中共上海市委组织部 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 643.02 万元，支出决算为 410.72 万元，完成预算的 63.87%，其中：因公出国（境）费决算为 356.58 万元，完成预



算的 70.23%；公务用车购置及运行费支出决算为 42.08 万元，完成预算的 62.25%；公务接待费支出决算为 12.06 万元，完成预算的 17.81%。2018 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 84.11 万元，增长 25.75%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 97.82 万元，增长 37.80%；公务用车购置及运行费支出决算减少 11.51 万元，降低 21.48%；公务接待费支出决算减少 2.19 万元，降低 15.40%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2018 年增加安排海外实训费用。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是压缩了公务用车的开支。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。

2018 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 356.58 万元，占 86.82%；公务用车购置及运行费支出决算 42.08 万元，占 10.24%；公务接待费支出决算 12.06 万元，占 2.94%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 356.58 万元。全年安排因公出国（境）团组 10 个、累计 133 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费支出 42.08 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 42.08 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。2018 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 18 辆。

3、公务接待费支出 12.06 万元。其中：

国内公务接待支出 12.06 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于 125 批次 1,497 人次的公务接待。

## **八、关于中共上海市委组织部 2018 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 2018 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 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 2018 年度机关运行经费支出 1,193.63 万元，比 2017 年度增加 185.29 万元，增长 18.38%。主要原因是增加了物业管理费的支出，邮电费和电费也有所增加。

### **（二）政府采购支出情况**

中共上海市委组织部 2018 年度政府采购金额为 2,756.16 万元，其中：货物采购金额 293.37 万元、工程采购金额 0 万元、

服务采购金额 2,462.80 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,361.89 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 838 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 1,116.86 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 826.26 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 2018 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 10 辆。

#### **2. 房屋**

截至 2018 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 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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。2018 年度开展的绩效跟

踪评价项目 14 个，涉及预算金额 11445.31 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 8 个，涉及预算金额 4,048.86 万元，平均得分 90.72 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 3 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。