

中共上海市委组织部（本级）

2016 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、主要职能

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

据上述职责，中共上海市委组织部设 15 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）、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（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）

2016 年度部门决算表

2016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	18,058.72	一、一般公共服务支出	7,794.03
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	216.21	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,439.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	231.33
		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	761.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	18,274.93	本年支出合计	18,226.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	907.11	年末结转和结余	955.59

总计	19,182.04	总计	19,182.04
----	-----------	----	-----------

2016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			一般公共服务支出	7,827.48	7,611.27				216.21
201	32		组织事务	7,827.48	7,611.27				216.21
201	32	01	行政运行	3,826.00	3,609.79				216.21
201	32	02	一般行政管理事务	4,001.48	4,001.48				
208			社会保障和就业支出	9,454.33	9,454.33				
208	05		行政事业单位离退休	549.33	549.33				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	200.01	200.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.11	313.11				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.24	2.24				

208	08		抚恤	5.00	5.00				
208	08	99	其他优抚支出	5.00	5.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	8,900.00	8,900.00				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8,900.00	8,900.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	231.78	231.78				
210	05		医疗保障	224.13	224.13				
210	05	01	行政单位医疗	224.13	224.13				
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	761.33	761.33				
221	02		住房改革支出	761.33	761.33				
221	02	01	住房公积金	237.57	237.57				
221	02	03	购房补贴	523.76	523.76				

2016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	18,226.46	5,039.95	13,186.51			
201			一般公共服务支出	7,794.03	3,627.53	4,166.50			
201	32		组织事务	7,794.03	3,627.53	4,166.50			
201	32	01	行政运行	3,637.53	3,627.53	10.00			
201	32	02	一般行政管理事务	4,156.50		4,156.50			
208			社会保障和就业支出	9,439.79	426.98	9,012.81			
208	05		行政事业单位离退休	534.79	421.98	112.81			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	200.01	123.42	76.59			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.56	298.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98		33.98			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.24		2.24			

208	08		抚恤	5.00	5.00			
208	08	99	其他优抚支出	5.00	5.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	8,900.00		8,900.00		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8,900.00		8,900.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	231.33	224.13	7.20		
210	05		医疗保障	224.13	224.13			
210	05	01	行政单位医疗	224.13	224.13			
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	761.31	761.31			
221	02		住房改革支出	761.31	761.31			
221	02	01	住房公积金	237.55	237.55			
221	02	03	购房补贴	523.76	523.76			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	18,058.72	一、一般公共服务支出	7,663.48	7,663.48	
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	9,439.79	9,439.79	
		九、医疗卫生与计划生育支出	231.33	231.33	
		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	761.31	761.31	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	18,058.72	本年支出合计	18,095.91	18,095.91	
年初财政拨款结转和结余	246.8	年末财政拨款结转和结余	209.62	209.62	
一般公共预算财政拨款	246.8				
政府性基金预算财政拨款					
总计	18,305.53	总计	18,305.53	18,305.53	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	7,663.48	3,496.98	4,166.50
201	32		组织事务	7,663.48	3,496.98	4,166.50
201	32	01	行政运行	3,506.98	3,496.98	10.00
201	32	02	一般行政管理事务	4,156.50		4,156.50
208			社会保障和就业支出	9,439.79	426.98	9,012.81
208	05		行政事业单位离退休	534.79	421.98	112.81
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	200.01	123.42	76.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.56	298.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98		33.98
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.24		2.24
208	08		抚恤	5.00	5.00	
208	08	99	其他优抚支出	5.00	5.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	8,900.00		8,900.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8,900.00		8,900.00
210			医疗卫生与计划生育支出	231.33	224.13	7.20
210	05		医疗保障	224.13	224.13	
210	05	01	行政单位医疗	224.13	224.13	
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	7.20		7.20

			出			
221			住房保障支出	761.31	761.31	
221	02		住房改革支出	761.31	761.31	
221	02	01	住房公积金	237.55	237.55	
221	02	03	购房补贴	523.76	523.76	
合计				18,095.91	4,909.40	13,186.51

2016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		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,039.81	3,039.81
301	01	基本工资	538.77	538.77
301	02	津贴补贴	1,274.77	1,274.77
301	03	奖金	561.77	561.77
301	04	其他社会保障缴费	272.71	272.71
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	298.56	298.56
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	93.23	93.23
302		商品和服务支出	929.27	929.27
302	01	办公费	67.32	67.32
302	02	印刷费	18.77	18.77
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费	0.01	0.01
302	06	电费	84.02	84.02
302	07	邮电费	42.07	42.07
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	272.09	272.09
302	11	差旅费	35.3	35.3
302	12	因公出国（境）费用	91.17	91.17
302	13	维修（护）费	26.17	26.17
302	14	租赁费		
302	15	会议费	2.59	2.59
302	16	培训费	0.57	0.57
302	17	公务接待费	2.11	2.11
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	0.86	0.86
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	30.00	30.00
302	29	福利费	43.38	43.38
302	31	公务用车运行维护费	34.95	34.95
302	39	其他交通费用	170.05	170.05
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	7.85	7.85

303		对个人和家庭的补助	892.06	892.06	
303	01	离休费	117.85	117.85	
303	02	退休费	5.57	5.57	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	5.00	5.00	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	237.55	237.55	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	523.76	523.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.33	2.33	
310		其他资本性支出	48.27		48.27
310	02	办公设备购置	48.27		48.27
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			4,909.40	3,931.86	977.53

2016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	
441.85	311.57	307.72	246.89	73.50	34.95			73.50	34.95	60.63	29.73	977.53

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：中共上海市委组织部 2016 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） 2016 年度部门决算情况说明

一、关于中共上海市委组织部（本级）2016 年度收入支出 总体情况说明

中共上海市委组织部（本级）2016 年度收入总计为 19,182.04 万元、支出总计为 19,182.04 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2,126.27 万元。主要原因：因政策性因素调整，人员经费增加；因工作需要项目经费增加。

二、关于中共上海市委组织部（本级）2016 年度收入决算 情况说明

中共上海市委组织部（本级）2016 年度收入合计 18,274.93 万元，其中：财政拨款收入 18,058.72 万元，占 98.82%；其他收入 216.21 万元，占 1.18%。

三、关于中共上海市委组织部（本级）2016 年度支出决算 情况说明

中共上海市委组织部（本级）2016 年度支出合计 18,226.46 万元，其中：基本支出 5,039.95 万元，占 27.65%；项目支出 13,186.51 万元，占 72.35%。

四、关于中共上海市委组织部（本级）2016 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（本级）2016 年度财政拨款收支总决算 18,305.53 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 701.74 万元，增长 3.99%。主要原因：因政策性因素调整，人员经费增加。

五、关于中共上海市委组织部（本级）2016 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总体情况。

中共上海市委组织部（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 18,095.91 万元，占本年支出合计的 99.28%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,040.14 万元，增长 6.10%。主要原因：因政策性因素调整，人员经费增加。

（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（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 18,095.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7,663.48 万元，占 42.35%；社会保障和就业支出（类）9439.79 万元，占 52.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）231.33 万元，占 1.28%；住房保障支出（类）761.31 万元，占 4.21%。

（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（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,006.96 万元，支出决算为 18,095.91 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素调整，人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）3,506.98 万元。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 3,744.84 万元，支出决算为 3,506.98 万元，完成年初预算的 93.65%。决算数小于预算数的主要原因：因政策性因素调整公用经费减少，部分在职人员退休以及调离，人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）4,156.50 万元。主要用于：干部教育经费等项目经费的支出。年初预算为 4,675.60 万元，支出决算为 4,156.50 万元，完成年初预算的 88.90%。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。

3、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）200.01 万元。主要用于：离退休人员的支出。年初预算为 157.97 万元，支出决算为 200.01 万元，完成预算 126.61%。决算数大于预算数的的主要原因：因离退休人员去世增加抚恤金开支。

4、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）298.56 万元。主要用于：缴纳在职人员基本养老保险支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 298.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照国家有关要求，将年初预算安排的机关事业单位养老保险缴费从主支出功能科目调整在本科目列支。

5、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）33.98 万元。主要用于：缴纳退休、离职人员职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.98 万元。决算数大于预算数的的主要原因：因政策性因素 2016 年新增职业年金经费支出。

6、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 2.24 万元。主要用于：退休人员活动费的支出。年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，

完成预算 100.00%。

7 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）5.00 万元。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 5.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：我部拨付了中央财政 2016 年度下达的优抚对象困难补助。

8、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）8,900.00 万元。主要用于：千人计划补助支出。年初预算为 9,000.00 万元，支出决算为 8,900.00 万元，完成预算 98.89%。决算数小于预算数的的主要原因：列入千人计划的部分人员尚未符合资金拨付条件，项目支出未执行完毕。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）224.13 万元。主要用于：缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为 263.48 万元，支出决算为 224.13 万元，完成年初预算的 85.07%。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。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）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。年初预算为 8.40 万元，支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数小于预算数的主要原因：在职市管保健对象人员减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）237.55 万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金和补充公积金支出。年初预算为 154.44 万元，支出决算为 237.55 万元，完

成年初预算的 153.81%。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素调整，住房公积金支出增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）523.76 万元。主要用于：在职人员购房补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 523.76 万元，。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素调整，相关住房改革支出增加。

六、关于中共上海市委组织部（本级）2016 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（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,909.40 万元，包括人员经费 3,931.86 万元，公用经费 977.53 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,039.81 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等支出。

2、商品和服务支出 929.27 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、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 892.06 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

4、其他资本性支出 48.27 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（本级）2016 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（本级）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 441.85 万元，支出决算为 311.57 万元，完成预算的 70.51%，其中：因公出国（境）费决算为 246.89 万元，完成预算的 80.23%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.95 万元，完成预算的 47.55%；公务接待费支出决算为 29.73 万元，完成预算的 49.04%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因工作原因，部分出国团组未能成行，相应减少因公出国（境）费。因严控一般性支出，公务车运行维护费用相应减少。因严控费用开支，接待费用减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 73.12 万元，降低 19.01%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 46.17 万元，降低 15.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 14.74 万元，降低 29.66%；公务接待费支出决算减少 12.21 万元，降低 29.11%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因工作原因，部分出国团组未能成行。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严控一般性支出，公务车运行维护费用相应减少。公务接待费支出减少的主要原因是。因严控费用开支，接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 246.89 万元，占 79.24%；公务用车购置及运行维护

费支出决算 34.95 万元，占 11.22%；公务接待费支出决算 29.73 万元，占 9.54%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 246.89 万元。全年安排因公出国（境）团组 13 个、累计 121 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 34.95 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 34.95 万元。主要用于公务用车的开支。

2016 年，中共上海市委组织部开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆，其中，市机管局统一提供保障用车 5 辆。

3、公务接待费支出 29.73 万元。其中：

国内公务接待支出 29.73 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于 93 批次约 688 人次的公务接待。

八、关于中共上海市委组织部（本级）2016 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（本级）2016 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（本级）2016 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。

2016 年度中共上海市委组织部（本级）机关运行经费支出

977.53 万，比 2015 年度减少 138.21 万元，降低 12.39%。主要原因是因政策性因素调整，公用经费相应减少。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）474.29 万元，其中：货物采购金额 85.55 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 388.74 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 490.16 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，采购金额 474.29 万元；

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中共上海市委组织部（本级）共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

中共上海市委组织部（本级）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：为提高财政资金使用效率，我部在修订完善各项制度的基础上逐步将预算绩效管理的理念融入部门预算编制和执行的过程中，在开展绩效目标管理工作的基础上推进绩效管理工作，以逐步实现预算绩效管理范围和内容的全覆盖、财政资金运行和预算管理效益最大化。2016 年度我部绩效后评价工作尚未开展。

第四部分 名词解释

无。