

上海市普陀区2021年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市普陀区委员会组织部

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、组织工作项目经费情况说明

中共上海市普陀区委员会组织部主要职能

中共上海市普陀区委员会组织部是区委主管组织工作的职能部门，为正处级，加挂上海市普陀区公务员局牌子。中共上海市普陀区委员会组织部与中共上海市普陀区委机构编制委员会办公室、中共上海市普陀区社会工作委员会合署办公。

主要职能包括：

- （一）贯彻落实新时代党的组织路线，按照党中央、市委和区委关于组织工作的部署要求，统筹协调和指导推进党的组织和党员队伍建设、干部队伍建设、人才队伍建设。
- （二）负责拟订本区组织工作重大政策和目标任务，对组织工作重大问题开展调查研究并提出建议。
- （三）统筹指导党的组织制度建设。负责承办区党代表大会有关组织工作和代表联系等工作。负责党费管理。
- （四）提出列入区委管理范围的领导班子换届、调整、配备等建议。负责区管干部的考察工作和办理职务任免、工资、待遇、退（离）休、出国（境）等审批手续。负责各处级单位组织科长考察和审批工作。配合市委组织部办理全区市管干部的职务任免、兼职审批、待遇等有关事宜。承办区级领导班子换届人事安排有关工作。
- （五）负责领导班子和干部队伍建设的考核管理和服务保障。负责区管干部信息、干部档案管理，指导全区干部人事档案工作。
- （六）负责公务员队伍建设。指导本区人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。指导本区公务员绩效管理。指导实施公务员职务职级并行制度。
- （七）统筹指导人才工作。统筹推进各类队伍建设和区域人才协调发展。组织实施本区重大人才工程。完善党委联系专家工作机制。组织实施本区人才工作目标责任制考核。
- （八）统筹指导协调干部教育培训工作。组织实施对区管干部及优秀中青年干部的教育培训。
- （九）统筹指导协调干部监督工作。
- （十）指导督促组织系统加强自身建设。
- （十一）完成区委交办的其他任务。

中共上海市普陀区委员会组织部机构设置

中共上海市普陀区委员会组织部部门预算是包括中共上海市普陀区委员会组织部本部以及下属行政事业单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位1家，具体包括：

1. 中共上海市普陀区委员会组织部本部
2. 上海市普陀区党群服务中心

上述单位预算不单列。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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。

（二）项目支出预算：是区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。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（四）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。

2021年部门预算编制说明

2021年，中共上海市普陀区委员会组织部预算支出总额为2887.3143万元，其中：财政拨款支出预算2887.3143万元，比2020年预算增加260.6047万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2887.3143万元，比2020年预算增加260.6047万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）” 908.5791万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。2020年当年预算执行数为822.360847万元，2021年预算安排908.5791万元，比2020年预算执行数增加10.48%。主要原因是：根据实际情况安排。
2. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）” 1245.26万元，主要用于组织业务经费项目支出。2020年当年预算执行数为1128.191396万元，2021年预算安排1245.26万元，比2020年预算执行数增加10.38%。主要原因是：根据实际情况安排。
3. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）” 388.54万元，主要用于一次性项目等组织业务经费支出。2020年当年预算执行数为206.0809万元，2021年预算安排388.54万元，比2020年预算执行数增加88.54%。主要原因是：根据实际情况安排。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 11.192万元，主要用于离退休人员的经费支出。2020年当年预算执行数为10.734万元，2021年预算安排11.192万元，比2020年预算执行数增加4.27%。主要原因是：按人员离退休支出规定核算调整。
5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 63.5451万元，主要用于缴纳基本养老保险支出。2020年当年预算执行数为61.0017万元，2021年预算安排63.5451万元，比2020年预算执行数增加4.17%。主要原因是：按人员缴纳社保规定核算调整。
6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 31.7726万元，主要用于缴纳职业年金支出。2020年当年预算执行数为28.0293万元，2021年预算安排31.7726万元，比2020年预算执行数增加13.35%。主要原因是：按人员缴纳职业年金规定核算调整。
7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 37.7299万元，主要用于缴纳基本医疗保险支出。2020年当年预算执行数为35.6326万元，2021年预算安排37.7299万元，比2020年预算执行数增加5.89%。主要原因是：按人员缴纳社保规定核算调整。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 79.0156万元，主要用于缴纳住房公积金支出。2020年当年预算执行数为66.5183万元，2021年预算安排79.0156万元，比2020年预算执行数增加18.79%。主要原因是：按人员缴纳公积金规定核算调整。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 121.68万元，主要用于购房补贴支出。2020年当年预算执行数为119.53万元，2021年预算安排121.68万元，比2020年预算执行数增加 1.80%。主要原因是：按人员支出住房补贴规定核算调整。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委员会组织部

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	28,873,143	一、一般公共服务支出	25,423,791
1. 一般公共预算资金	28,873,143	二、社会保障和就业支出	1,065,097
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	377,299
二、事业收入		四、住房保障支出	2,006,956
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	28,873,143	支出总计	28,873,143

2021年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委员会组织部

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	25,423,791	25,423,791			
201	32		组织事务	25,423,791	25,423,791			
201	32	01	行政运行	9,085,791	9,085,791			
201	32	02	一般行政管理事务	12,452,600	12,452,600			
201	32	99	其他组织事务支出	3,885,400	3,885,400			
208			社会保障和就业支出	1,065,097	1,065,097			
208	05		行政事业单位养老支出	1,065,097	1,065,097			
208	05	01	行政单位离退休	111,920	111,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,451	635,451			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	317,726	317,726			
210			卫生健康支出	377,299	377,299			
210	11		行政事业单位医疗	377,299	377,299			
210	11	01	行政单位医疗	377,299	377,299			
221			住房保障支出	2,006,956	2,006,956			

221	02		住房改革支出	2,006,956	2,006,956			
221	02	01	住房公积金	790,156	790,156			
221	02	03	购房补贴	1,216,800	1,216,800			
合计				28,873,143	28,873,143			

2021年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委员会组织部

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	25,423,791	9,085,791	16,338,000
201	32		组织事务	25,423,791	9,085,791	16,338,000
201	32	01	行政运行	9,085,791	9,085,791	
201	32	02	一般行政管理事务	12,452,600		12,452,600
201	32	99	其他组织事务支出	3,885,400		3,885,400
208			社会保障和就业支出	1,065,097	1,065,097	
208	05		行政事业单位养老支出	1,065,097	1,065,097	
208	05	01	行政单位离退休	111,920	111,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,451	635,451	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	317,726	317,726	
210			卫生健康支出	377,299	377,299	
210	11		行政事业单位医疗	377,299	377,299	
210	11	01	行政单位医疗	377,299	377,299	
221			住房保障支出	2,006,956	2,006,956	

221	02		住房改革支出	2,006,956	2,006,956	
221	02	01	住房公积金	790,156	790,156	
221	02	03	购房补贴	1,216,800	1,216,800	
合计				28,873,143	12,535,143	16,338,000

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区委员会组织部

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	25,423,791	9,085,791	16,338,000
201	32		组织事务	25,423,791	9,085,791	16,338,000
201	32	01	行政运行	9,085,791	9,085,791	
201	32	02	一般行政管理事务	12,452,600		12,452,600
201	32	99	其他组织事务支出	3,885,400		3,885,400
208			社会保障和就业支出	1,065,097	1,065,097	
208	05		行政事业单位养老支出	1,065,097	1,065,097	
208	05	01	行政单位离退休	111,920	111,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,451	635,451	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	317,726	317,726	
210			卫生健康支出	377,299	377,299	
210	11		行政事业单位医疗	377,299	377,299	
210	11	01	行政单位医疗	377,299	377,299	
221			住房保障支出	2,006,956	2,006,956	

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				
221	02		住房改革支出	2,006,956	2,006,956	
221	02	01	住房公积金	790,156	790,156	
221	02	03	购房补贴	1,216,800	1,216,800	
合计				28,873,143	12,535,143	16,338,000

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区委员会组织部

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						

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区委员会组织部

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		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	10,575,883	10,575,883	
301	01	基本工资	1,413,720	1,413,720	
301	02	津贴补贴	6,605,174	6,605,174	
301	03	奖金	305,295	305,295	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	635,451	635,451	
301	09	职业年金缴费	317,726	317,726	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	377,299	377,299	
301	12	其他社会保障缴费	131,062	131,062	
301	13	住房公积金	790,156	790,156	
302		商品和服务支出	1,744,460		1,744,460
302	01	办公费	330,000		330,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	15,000		15,000

302	09	物业管理费	450,000		450,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	2,600		2,600
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	131,693		131,693
302	29	福利费	164,160		164,160
302	39	其他交通费用	331,960		331,960
302	99	其他商品和服务支出	263,047		263,047
303		对个人和家庭的补助	114,800	114,800	
303	01	离休费	102,760	102,760	
303	02	退休费	9,160	9,160	
303	09	奖励金	2,880	2,880	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			12,535,143	10,690,683	1,844,460

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市普陀区委员会组织部

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
0.26		0.26				184.446

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区委员会组织部

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.26万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0.26万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年中共上海市普陀区委员会组织部下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为184.446万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算547.28万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算423.54万元、政府采购服务预算83.74万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额164.184万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为98.5104万元。

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，本部门开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目14个，涉及项目预算资金1633.80万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

组织工作项目经费情况说明

一、项目概述

- 1、调查研究有关党的组织路线的方针、政策、提出实施的具体措施，经区委批准后认真贯彻执行。
- 2、研究和指导党的基层组织建设，负责党员教育、党员管理和发展党员工作。

二、立项依据

《关于以组织体系建设为重点推进新时代基层党建高质量发展的实施意见》

三、实施主体

中共上海市普陀区委员会组织部

四、实施方案

按时按质完成城市基层党建各项工作，举办纪念中国共产党成立100周年系列活动，保障换届选举工作的顺利完成。

五、实施周期

2021.01.01-2021.12.31

六、年度预算安排

105万

七、绩效目标

提升基层党组织组织力，举办纪念中国共产党成立100周年活动，保障换届选举工作顺利完成。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	组织工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市普陀区委员会组织部	实施单位	中共上海市普陀区委员会组织部	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1050000	年度资金申请总额	1050000
	其中：财政资金	1050000	其中：当年财政拨款	1050000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	1、提升基层党组织组织力。2、举办纪念中国共产党成立100周年活动。 3、保障换届选举工作顺利完成。		按时按质完成城市基层党建各项工作，举办纪念中国共产党成立100周年系列活动，保障换届选举工作的顺利完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	居村换届选举工作	全覆盖
		质量指标(必填)	基层党组织组织力	提高
		时效指标(必填)	各项工作及时性	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	能力水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	党员群众满意度	100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	党群服务中心工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市普陀区委员会组织部	实施单位	中共上海市普陀区委员会组织部	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2550000	年度资金申请总额	2550000
	其中：财政资金	2550000	其中：当年财政拨款	2550000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	夯实基层基础建设，加强群阵地管理，服务广大群众。		1、区党群服务中心各项场馆功能正常运行，日均服务人次达到100人。2、吸引基层党组织参与形式丰富的主题党日活动。3、“党徽在闪耀”积分管理品牌注册数超4万人。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	日均服务人次	≥100
			“党徽在闪耀”积分管理品牌注册数	≥40000
		质量指标(必填)	维护场馆功能运行	提升
		时效指标(必填)	各项工作及时性	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	能力水平	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	党员群众满意度	提升

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	苏河湾党群服务驿站装修工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	中共上海市普陀区委员会组织部	实施单位	中共上海市普陀区委员会组织部	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3835400	年度资金申请总额	3835400
	其中：财政资金	3835400	其中：当年财政拨款	3835400
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	按照苏州河贯通工程的要求，沿苏州河两岸建设5个党群服务驿站，集党建引领、市民娱乐、健身休憩、交友活动为一体，为普陀市民带来近河亲河的娱乐体验。		完成5个党群服务驿站的建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	完成建设的站点数	5
		质量指标(必填)	竣工时验收通过率	100%
		时效指标(必填)	建设时间	1年
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	站点使用率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	对于站点使用的满意程度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	党代表工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市普陀区委员会组织部	实施单位	中共上海市普陀区委员会组织部	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	900000	年度资金申请总额	900000
	其中：财政资金	900000	其中：当年财政拨款	900000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	有序推进党代表任期制工作，提供必要的经费支撑，确保工作正常开展。		根据中央、市委、区委关于党代表任期制工作的相关文件要求，按照2021年区党代表任期制工作安排，按照工作项目统筹使用党代表联络办经费，有序推进区党代表任期制工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	代表活动参与率	100%
			代表意见建议答复率	100%
		质量指标(必填)	代表履职能力	提高
		时效指标(必填)	各项工作及时性	按时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	各项工作完成率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	党代表满意度	提高