

# 上海市普陀区2024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. 2024年部门财务收支预算总表 .....	
2. 2024年部门收入预算总表 .....	
3. 2024年部门支出预算总表 .....	
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表 .....	
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表 .....	
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 .....	
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 .....	
8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 .....	
9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表 .....	
六、其他相关情况说明 .....	
七、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。统筹推进各类人才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. 区委组织部本部
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）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用车的报废更新，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。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，中共上海市普陀区委员会组织部收入预算3406.38万元，其中：财政拨款收入3406.38万元，比2023年预算增加547.91万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3406.38万元，其中：财政拨款支出预算3406.38万元，比2023年预算增加547.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3406.38万元，比2023年预算增加547.91万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是因工作需要，新增半马苏河驿站运营管理项目和主题教育项目。

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）”科目1043.31万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。
2. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”科目1813.48万元，主要用于组织业务经费项目支出。
3. “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）”科目15.88万元，主要用于离退休人员的经费支出。
4. “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）”科目109.59万元，主要用于缴纳基本养老保险支出。
5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目54.80万元，主要用于缴纳职业年金支出。
6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”科目0.05万元，主要用于缴纳退休人员活动费支出。
7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”科目71.92万元，主要用于缴纳基本医疗保险支出。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目127.80万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目169.56万元，主要用于购房补贴支出。





## 2024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	28,567,869	28,567,869			
201	32		组织事务	28,567,869	28,567,869			
201	32	01	行政运行	10,433,111	10,433,111			
201	32	02	一般行政管理事务	18,134,759	18,134,759			
208			社会保障和就业支出	1,803,216	1,803,216			
208	05		行政事业单位养老支出	1,803,216	1,803,216			
208	05	01	行政单位离退休	158,800	158,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,095,931	1,095,931			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	547,965	547,965			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520			
210			卫生健康支出	719,204	719,204			
210	11		行政事业单位医疗	719,204	719,204			

210	11	01	行政单位医疗	719,204	719,204			
221			住房保障支出	2,973,552	2,973,552			
221	02		住房改革支出	2,973,552	2,973,552			
221	02	01	住房公积金	1,277,952	1,277,952			
221	02	03	购房补贴	1,695,600	1,695,600			
合计				34,063,841	34,063,841			

## 2024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	28,567,869	10,433,111	18,134,759
201	32		组织事务	28,567,869	10,433,111	18,134,759
201	32	01	行政运行	10,433,111	10,433,111	0
201	32	02	一般行政管理事务	18,134,759	0	18,134,759
208			社会保障和就业支出	1,803,216	1,803,216	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,803,216	1,803,216	0
208	05	01	行政单位离退休	158,800	158,800	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,095,931	1,095,931	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	547,965	547,965	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	0
210			卫生健康支出	719,204	719,204	0
210	11		行政事业单位医疗	719,204	719,204	0

210	11	01	行政单位医疗	719,204	719,204	0
221			住房保障支出	2,973,552	2,973,552	0
221	02		住房改革支出	2,973,552	2,973,552	0
221	02	01	住房公积金	1,277,952	1,277,952	0
221	02	03	购房补贴	1,695,600	1,695,600	0
合计				34,063,841	15,929,083	18,134,759



## 2024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	28,567,869	10,433,111	18,134,759
201	32		组织事务	28,567,869	10,433,111	18,134,759
201	32	01	行政运行	10,433,111	10,433,111	0
201	32	02	一般行政管理事务	18,134,759	0	18,134,759
208			社会保障和就业支出	1,803,216	1,803,216	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,803,216	1,803,216	0
208	05	01	行政单位离退休	158,800	158,800	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,095,931	1,095,931	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	547,965	547,965	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	0
210			卫生健康支出	719,204	719,204	0
210	11		行政事业单位医疗	719,204	719,204	0
210	11	01	行政单位医疗	719,204	719,204	0

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			住房保障支出	2,973,552	2,973,552	0
221	02		住房改革支出	2,973,552	2,973,552	0
221	02	01	住房公积金	1,277,952	1,277,952	0
221	02	03	购房补贴	1,695,600	1,695,600	0
合计				34,063,841	15,929,083	18,134,759

## 2024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						

注：本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。



## 2024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2024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。

## 2024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	13,989,619	13,989,619	0
301	01	基本工资	1,595,604	1,595,604	0
301	02	津贴补贴	8,029,174	8,029,174	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,095,931	1,095,931	0
301	09	职业年金缴费	547,965	547,965	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	719,204	719,204	0
301	12	其他社会保障缴费	34,247	34,247	0
301	13	住房公积金	1,277,952	1,277,952	0
301	99	其他工资福利支出	689,542	689,542	0
302		商品和服务支出	1,728,624	0	1,728,624
302	01	办公费	302,950	0	302,950
302	02	印刷费	30,000	0	30,000
302	04	手续费	3,000	0	3,000

302	07	邮电费	20,000	0	20,000
302	09	物业管理费	450,000	0	450,000
302	11	差旅费	10,000	0	10,000
302	13	维修(护)费	20,000	0	20,000
302	17	公务接待费	2,600	0	2,600
302	26	劳务费	20,000	0	20,000
302	27	委托业务费	60,000	0	60,000
302	28	工会经费	158,584	0	158,584
302	29	福利费	181,440	0	181,440
302	39	其他交通费用	370,080	0	370,080
302	99	其他商品和服务支出	99,970	0	99,970
303		对个人和家庭的补助	145,840	145,840	0
303	01	离休费	103,840	103,840	0
303	02	退休费	42,000	42,000	0
310		资本性支出	65,000	0	65,000
310	02	办公设备购置	65,000	0	65,000
合计			15,929,083	14,135,459	1,793,624

## 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

2024年“三公”经费预算数						2024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				179.36

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.26万元，与2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。
- （三）公务接待费0.26万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年中共上海市普陀区委组织部下属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179.36万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算453.20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算453.20万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额453.20万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为453.20万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目15个，涉及项目预算资金1803.48万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，中共上海市普陀区委组织部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 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，举办庆祝中国共产党成立103周年系列活动。

## 五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31

## 六、年度预算安排

70万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	组织工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	700,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	700,000.00	
			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		年度总体目标		
			按时按质完成城市基层党建各项工作，举办庆祝中国共产党成立103周年系列活动。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	活动参与率	=100.00(%)	
		质量指标	基层党组织组织力	提高	
		时效指标	各项工作及时性	及时	
		社会效益指标	能力水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	=100.00(%)	