

# 上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委组织部

# 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. 2019年部门财务收支预算总表
  - 2. 2019年部门收入预算总表
  - 3. 2019年部门支出预算总表
  - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、在线学习工作经费项目经费情况说明

## 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和干部工作的职能部门。

主要职能包括：

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。

## 中共上海市委组织部机构设置

中共上海市委组织部部门预算是包括中共上海市委组织部本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位5家，具体包括：

1. 中共上海市委组织部本部
2. 上海市干部教育中心
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）

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

## 2019年部门预算编制说明

2019年，中共上海市委组织部预算支出总额为28655万元，其中：财政拨款支出预算28565万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算28565万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目24496万元，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1,446万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员基本养老保险缴费，以及千人计划资助资金等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目617万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目2,006万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2019年部门财务收支预算总表

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	285,647,307	一、一般公共服务支出	245,855,381
1. 一般公共预算资金	285,647,307	二、…	14,459,470
2. 政府性基金		三、	6,173,892
二、事业收入			20,058,564
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	900,000		
收入总计	286,547,307	支出总计	286,547,307

## 2019年部门收入预算总表

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	245,855,381	244,955,381			900,000
201	10		人力资源事务	36,513,594	36,513,594			
201	10	01	行政运行	36,513,594	36,513,594			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	43,050,920	43,050,920			
201	31	01	行政运行	13,676,600	13,676,600			
201	31	02	一般行政管理事务	29,374,320	29,374,320			
201	32		组织事务	166,290,867	165,390,867			900,000
201	32	01	行政运行	41,568,952	41,568,952			
201	32	02	一般行政管理事务	59,778,417	59,778,417			
201	32	04	公务员事务	20,394,256	20,394,256			
201	32	50	事业运行	15,106,242	14,206,242			900,000
201	32	99	其他组织事务支出	29,443,000	29,443,000			
208			社会保障和就业支出	14,459,470	14,459,470			
208	05		行政事业单位离退休	14,459,470	14,459,470			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,583,574	1,583,574			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,155,172	9,155,172			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,555,684	3,555,684			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	165,040	165,040			
210			卫生健康支出	6,173,892	6,173,892			
210	11		行政事业单位医疗	6,059,892	6,059,892			
210	11	01	行政单位医疗	5,575,068	5,575,068			
210	11	02	事业单位医疗	484,824	484,824			
210	99		其他卫生健康支出	114,000	114,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	114,000	114,000			
221			住房保障支出	20,058,564	20,058,564			
221	02		住房改革支出	20,058,564	20,058,564			
221	02	01	住房公积金	7,433,964	7,433,964			
221	02	03	购房补贴	12,624,600	12,624,600			
合计				286,547,307	285,647,307			900,000

## 2019年部门支出预算总表

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	245,855,381	105,446,263	140,409,118
201	10		人力资源事务	36,513,594	36,332,698	180,896
201	10	01	行政运行	36,513,594	36,332,698	180,896
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	43,050,920	13,676,600	29,374,320
201	31	01	行政运行	13,676,600	13,676,600	
201	31	02	一般行政管理事务	29,374,320		29,374,320
201	32		组织事务	166,290,867	55,436,965	110,853,902
201	32	01	行政运行	41,568,952	41,308,952	260,000
201	32	02	一般行政管理事务	59,778,417		59,778,417
201	32	04	公务员事务	20,394,256		20,394,256
201	32	50	事业运行	15,106,242	14,128,013	978,229
201	32	99	其他组织事务支出	29,443,000		29,443,000
208			社会保障和就业支出	14,459,470	13,831,470	628,000
208	05		行政事业单位离退休	14,459,470	13,831,470	628,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,583,574	1,120,614	462,960

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,155,172	9,155,172	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,555,684	3,555,684	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	165,040		165,040
210			卫生健康支出	6,173,892	6,059,892	114,000
210	11		行政事业单位医疗	6,059,892	6,059,892	
210	11	01	行政单位医疗	5,575,068	5,575,068	
210	11	02	事业单位医疗	484,824	484,824	
210	99		其他卫生健康支出	114,000		114,000
210	99	01	其他卫生健康支出	114,000		114,000
221			住房保障支出	20,058,564	20,058,564	
221	02		住房改革支出	20,058,564	20,058,564	
221	02	01	住房公积金	7,433,964	7,433,964	
221	02	03	购房补贴	12,624,600	12,624,600	
合计				286,547,307	145,396,189	141,151,118



2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	244,955,381	105,446,263	139,509,118
201	10		人力资源事务	36,513,594	36,332,698	180,896
201	10	01	行政运行	36,513,594	36,332,698	180,896
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	43,050,920	13,676,600	29,374,320
201	31	01	行政运行	13,676,600	13,676,600	
201	31	02	一般行政管理事务	29,374,320		29,374,320
201	32		组织事务	165,390,867	55,436,965	109,953,902
201	32	01	行政运行	41,568,952	41,308,952	260,000
201	32	02	一般行政管理事务	59,778,417		59,778,417
201	32	04	公务员事务	20,394,256		20,394,256
201	32	50	事业运行	14,206,242	14,128,013	78,229
201	32	99	其他组织事务支出	29,443,000		29,443,000
208			社会保障和就业支出	14,459,470	13,831,470	628,000
208	05		行政事业单位离退休	14,459,470	13,831,470	628,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,583,574	1,120,614	462,960

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,155,172	9,155,172	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,555,684	3,555,684	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	165,040		165,040
210			卫生健康支出	6,173,892	6,059,892	114,000
210	11		行政事业单位医疗	6,059,892	6,059,892	
210	11	01	行政单位医疗	5,575,068	5,575,068	
210	11	02	事业单位医疗	484,824	484,824	
210	99		其他卫生健康支出	114,000		114,000
210	99	01	其他卫生健康支出	114,000		114,000
221			住房保障支出	20,058,564	20,058,564	
221	02		住房改革支出	20,058,564	20,058,564	
221	02	01	住房公积金	7,433,964	7,433,964	
221	02	03	购房补贴	12,624,600	12,624,600	
合计				285,647,307	145,396,189	140,251,118

## 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

## 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	112,203,913	112,203,913	
301	01	基本工资	16,241,880	16,241,880	
301	02	津贴补贴	61,320,346	61,320,346	
301	03	奖金	1,063,863	1,063,863	
301	07	绩效工资	3,531,588	3,531,588	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,155,172	9,155,172	
301	09	职业年金缴费	3,555,684	3,555,684	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,397,004	4,397,004	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,662,888	1,662,888	
301	12	其他社会保障缴费	788,724	788,724	
301	13	住房公积金	7,433,964	7,433,964	
301	99	其他工资福利支出	3,052,800	3,052,800	
302		商品和服务支出	31,032,162		31,032,162
302	01	办公费	3,704,951		3,704,951
302	02	印刷费	770,000		770,000

302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,500		10,500
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	1,420,000		1,420,000
302	07	邮电费	1,430,000		1,430,000
302	09	物业管理费	9,743,124		9,743,124
302	11	差旅费	1,147,440		1,147,440
302	12	因公出国（境）费用	2,220,000		2,220,000
302	13	维修（护）费	1,006,950		1,006,950
302	15	会议费	465,000		465,000
302	16	培训费	268,350		268,350
302	17	公务接待费	291,100		291,100
302	26	劳务费	290,000		290,000
302	28	工会经费	1,232,212		1,232,212
302	29	福利费	1,989,360		1,989,360
302	31	公务用车运行维护费	752,000		752,000
302	39	其他交通费用	3,619,540		3,619,540
302	99	其他商品和服务支出	641,635		641,635
303		对个人和家庭的补助	1,120,614	1,120,614	
303	01	离休费	1,039,854	1,039,854	
303	02	退休费	80,760	80,760	
310		资本性支出	1,039,500		1,039,500
310	02	办公设备购置	689,500		689,500

310	99	其他资本性支出	350,000		350,000
		合计	145,396,189	113,324,527	32,071,662

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
522.03	377.72	69.11	75.20		75.20	2,481.59

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为522.03万元，比2018年预算减少125.99万元。其中：

（一）因公出国（境）费377.72万元，比2018年预算减少130万元，主要原因是海外实训经费减少。

（二）公务用车购置及运行费75.20万元，比2018年预算增加7.60万元，主要原因是因机构改革，职能增加，公务车购置及运行费相应增加。

（三）公务接待费69.11万元。比2018年预算减少3.59万元，主要原因是严格执行财经纪律严控公务接待。

### 二、机关运行经费预算

2019年中共上海市委组织部下属1家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为2481.59万元。

### 三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算3352.95万元，其中：政府采购货物预算127.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3225.40万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2006.73万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为809.31万元。

### 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4个预算单位开展了2019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7193.78万元。

# 在线学习工作经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

中央提出“大规模地培训干部”的战略任务后，市委领导针对上海干部教育培训工作面临的新情况和新问题，提出了充分利用现代信息化手段，通过构建上海干部教育培训的网络平台——“上海干部在线学习城”，来创新干部教育培训方法的新思路。根据市委领导的指示精神，市委组织部会同市委党校、市人事局、市信息委就筹建“上海干部在线学习城”进行了可行性研究，经过反复论证和比较，2004年6月，提出了可行性方案，7月份正式批准立项，11月份投入试运行，有6000名学员参加了试点学习。2005年1月9日，市干部教育领导小组会议讨论同意在全市干部中开展在线学习；1月10日，在“上海干部在线学习城”开通仪式上，市委副书记王安顺同志点击鼠标宣布开通；1月20日，市委组织部下发了《关于在全市干部中开展在线学习的通知》，3月1日，“上海干部在线学习城”正式开学。

## 二、立项依据

- (1) 《关于申请“上海干部在线学习城”立项建设的函》（沪委组【2004】050号）；
- (2) 《关于在全市干部中开展在线学习的通知》（沪委组【2005】发字006号）；
- (3) 《关于加强“上海干部在线学习城”学习管理工作的意见》沪委组【2006】发字068号；
- (4) 《2018-2022年全国干部教育培训规划》和《2018-2022年上海市干部教育培训规划》。

## 三、实施主体

上海市干部教育中心

## 四、实施方案

按照各分项目的性质，将分成两种类型实施：

（一）平台内容建设及学员服务，主要开展PC端和移动端课程建设（包括：理论教育、党性教育、专业能力培训、基础性知识教育）自主特色核心课程建设、及其他相关服务。（二）系统运维及学习支持外包服务，主要用于平台软硬件的租赁、更新、运维等。自2005年起，每年持续投入约1000万资金用于网络培训内容和建设。相关管理规范包括管理办法、信息安全规范等内部管理规范，和课件制作内容规范、技术规范等业务规范，以及相关财务管理制度等，具体包括《上海干部在线学习城制度规范》（共12个），《上海市干部教育中心财务管理制度》（共6个）。13年来，“上海干部在线学习城”面向全市党政机关、企事业单位干部、企业经营管理人员和专业技术人员开展网络培训，共有约70万人次的干部学员参加学习。干部在线一直坚持定制开发为主、采购租赁为辅的工作方针，年平均新增课程量400小时，超过70%的课程为自主定制开发。

#### 五、实施周期

2019年1月至12月

#### 六、年度预算安排

项目总预算：10,656,000元，其中：平台内容建设及学员服务6,041,000元，系统运维及学习支持外包服务4,615,000元。

#### 七、绩效目标

(1) 在线招生人数：通过在线学习，计划全年招生 $\geq 100000$ 人。

(2) 课程资源建设：全年提供新PC课件410学时，移动课件400个。

(3) 能力建设：提供满足12万人规模的PC端学习平台软硬件服务，内网学习软件、手机移动学习软件以及线下自主选学、干教中心办班管理等平台功能。其他方面：提供12万人规模的在线学习支持服务。

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

<b>项目名称</b>	<b>在线学习工作经费</b>		
<b>项目总目标</b>	<p>响应中央“按照革命化、年轻化、知识化、专业化方针，建设一支能够担当重任、经得起风浪考验的高素质领导干部队伍”的战略，贯彻上海市通过构建上海干部教育培训的网络平台——“上海干部在线学习城”，利用网络学习的方式来创新干部教育培训方法的新思路，从而实现规模、有效地培训干部的目标。</p>		
<b>年度绩效目标</b>	<p>(1) 在线招生人数：通过在线学习，计划全年招生≥100000人。                  (2) 课程资源建设：全年提供新PC课件410学时，移动课件400个。                  (3) 能力建设：提供满足12万人规模的PC端学习平台软硬件服务，内网学习软件、手机移动学习软件以及线下自主选学、干教中心办班管理等平台功能。其他方面：提供12万人规模的在线学习支持服务。</p>		
<b>分解目标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
<b>产出目标</b>	<b>数量</b>	定制PC端课程	160课时
		采购PC端课程	200课时
		采购微课程	400课时
		自主特色核心课程	50个
		PC端采购改制微课	200个
		平台软件系统更新	1次
		实施课题	1个
	<b>质量</b>	定制及采购的课程验收	合格
		自主特色核心课程验收	合格
		培训覆盖率	达标
		培训学时达标	达标
	<b>时效</b>	定制及采购的课程完成及时	及时
		自主特色核心课程完成及时	及时

		平台软件系统更新完成及时	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	效果	学员注册率	≥80%
		学员在学率	100%
		学员考试通过率	≥85%
		平台等保测评	三级
		系统运行稳定性	稳定
	课题研究成果	成果报告	
满意度	网络培训满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度建立及执行情况	建立并执行
		项目沟通有效性	有效
	可持续发展	建立动态数据库	建立
		建立专家库	建立
	其它	往年绩效评价结果应用情况	应用