

**中国共产党上海市闵行区
委员会组织部
2018 年度决算**

目 录

第一部分 中共上海市闵行区委组织部概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市闵行区委组织部 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 中共上海市闵行区委组织部 2018 年度部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市闵行区委组织部概况

一、主要职能

（一）研究、指导本区党的基层组织和党员队伍建设；探索各类新经济组织和新社会组织中党组织的设置和活动方式；指导“两新”组织专职党群工作者、党建工作指导员等的选派和管理工作；承办区党的代表大会等有关会务工作；协调、规划和指导本区党员教育工作；主管本区党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

（二）提出区级机关、镇、街道以及其他区委管理范围的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区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；组织实施本区党群机关参照国家公务员法管理工作；做好后备干部和妇女干部、非中共干部的培养、选拔和使用工作；指导本区领导班子的思想作风建设；会同上级有关部门承办有关干部的调配、交流和安置事宜。

（三）根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策和本区的实际，研究制定干部队伍建设的政策、措施，指导、实施培养选拔中、青年干部工作。

（四）负责本区党的组织和干部工作有关党内制度制定的规划、协调和审核工作；研究、指导本区党的组织、干部、人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作和机构改革工

作的有关政策。

（五）主管全区干部教育工作；制定本区干部教育规划、意见；组织培训区委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门负责人；指导、协调和检查区级机关、镇、街道的干部教育工作。

（六）综合协调和宏观指导本区干部监督工作；研究加强对本区处级领导干部的监督工作；对本区领导干部和干部选拔任用工作进行监督；及时向区委汇报和反应重要情况，提出建议；处理本区组织、干部工作等方面的历史遗留问题。

（七）牵头抓总人才工作，调查了解本区人才工作情况；参与制定人才政策，检查本区贯彻执行人才政策的情况，会同有关部门抓好人才队伍建设。

（八）指导本区退（离）休干部工作，参与制定有关政策。

（九）研究制定新时期加强本部组织部门自身建设的意见和措施。

（十）承办市委组织部和区委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，中共闵行区委组织部设 9 个内设机构，即：办公室、组织一科、组织二科、党代表联络工作办公室、干部科、人才工作科、区海外高层次人才引进工作专项办公室、综合干部科、干部监督室。中共闵行区委组织部机关行政编制为 25 名，科级领导职数为 12 名。下设 1 个事业单位，党建服务中心设 2 个内设科室，即：综合科、业务指导科，编制数为 7 名。

第二部分 中共上海市闵行区委组织部 2018 年度决算表

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	7654.93	一、一般公共服务支出	7346.35
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	115.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.68
		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	154.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7654.93	本年支出合计	7652.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.71	年末结转和结余	5.33
总计	7657.64	总计	7657.64

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			一般公共服务支出	7348.75	7348.75				
201	32		组织事务	7348.75	7348.75				
201	32	01	行政运行	869.5	869.5				
201	32	02	一般行政管理事务	2854.83	2854.83				
201	32	99	其他组织事务支出	3624.42	3624.42				
208			社会保障和就业支出	115.63	115.63				
208	05		行政事业单位离退休	115.63	115.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.42	64.42				
210			医疗卫生与计划生育支出	35.90	35.90				
210	11		行政事业单位医疗	35.90	35.90				

210	11	01	行政单位医疗	25.52	25.52					
210	11	03	公务员医疗补助	10.37	10.37					
221			住房保障支出	154.65	154.65					
221	02		住房改革支出	154.65	154.65					
221	02	01	住房公积金	54.83	54.83					
221	02	03	购房补贴	99.82	99.82					

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	7652.31	1174.24	6478.07		
201			一般公共服务支出	7346.35	868.28	6478.07		
201	32		组织事务	7346.35	868.28	6478.07		
201	32	01	行政运行	868.28	868.28			
201	32	02	一般行政管理事务	2853.65		2853.65		
201	32	99	其他组织事务支出	3624.42		3624.42		
208			社会保障和就业支出	115.63	115.63			
208	05		行政事业单位离退休	115.63	115.63			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.42	64.42			
210			医疗卫生与计划生育支出	35.68	35.68			
210	11		行政事业单位医疗	35.68	35.68			

210	11	01	行政单位医疗	25.52	25.52					
210	11	03	公务员医疗补助	10.16	10.16					
221			住房保障支出	154.65	154.65					
221	02		住房改革支出	154.65	154.65					
221	02	01	住房公积金	54.83	54.83					
221	02	03	购房补贴	99.82	99.82					

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	7654.93	一、一般公共服务支出	7346.35	7346.35	
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	115.63	115.63	
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.68	35.68	
		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	154.65	154.65	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7654.93	本年支出合计	7652.31	7652.31	
年初财政拨款结转和结余	2.71	年末财政拨款结转和结余	5.33	5.33	
一般公共预算财政拨款	2.71				
政府性基金预算财政拨款					
总计	7657.64	总计	7657.64	7657.64	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	7346.35	868.28	6478.07
201	32		组织事务	7346.35	868.28	6478.07
201	32	01	行政运行	868.28	868.28	
201	32	02	一般行政管理事务	2853.65		2853.65
201	32	99	其他组织事务支出	3624.42		3624.42
208			社会保障和就业支出	115.63	115.63	
208	05		行政事业单位离退休	115.63	115.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.42	64.42	
210			医疗卫生与计划生育支出	35.68	35.68	
210	11		行政事业单位医疗	35.68	35.68	
210	11	01	行政单位医疗	25.52	25.52	
210	11	03	公务员医疗补助	10.16	10.16	
221			住房保障支出	154.65	154.65	
221	02		住房改革支出	154.65	154.65	
221	02	01	住房公积金	54.83	54.83	
221	02	03	购房补贴	99.82	99.82	
合计				7652.31	1174.24	6478.07

2018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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类	科目编码				
类	款				
301		工资福利支出	847.71	847.71	
301	01	基本工资	106.03	106.03	
301	02	津贴补贴	335.27	335.27	
301	03	奖金	130.86	130.86	
301	06	伙食补助费	26.11	26.1	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	51.21	51.21	
301	09	职业年金缴费	64.42	64.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.52	25.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.15	10.15	
301	12	其他社会保障缴费	12.85	12.85	
301	13	住房公积金	54.83	54.83	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	30.44	30.44	
302		商品和服务支出	317.87		317.87
302	01	办公费	33.82		33.82
302	02	印刷费	1.24		1.24
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	16.65		16.65
302	07	邮电费	6.1		6.1
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	16.59		16.59
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.63		1.63
302	14	租赁费	185.84		185.84
302	15	会议费	0.74		0.74
302	16	培训费	0.71		0.71
302	17	公务接待费	3.6		3.6
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	7.64		7.64
302	29	福利费	15.09		15.09
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	25.71		25.71

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	2.05		2.05
303		对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
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	0.2	0.2	
310		资本性支出	8.46		8.46
310	02	办公设备购置	8.46		8.46
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			1174.24	847.71	326.33

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 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	326.33
10	3.6									10	3.6	

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
合计						

注：中共上海市闵行区委组织部 2018 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	232.91	463.1
（一）流动资产	——	——	15.1	96.4
（二）固定资产	——	——	217.8	318.8
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆				
一般公务用车				
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）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	217.8	318.8
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期投资	——	——		
（四）在建工程	——	——		
（五）无形资产	——	——		48.8
减：累计摊销	——	——		
（六）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	12.4	91.1
三、净资产合计	——	——	220.5	372.9

第三部分 中共上海市闵行区委组织部 2018 年度决算情况说明

一、关于中共上海市闵行区委组织部 2018 年度收入支出决算总体情况说明

闵行区委组织部 2018 年度收入总计为 7654.93 万元、支出总计为 7652.31 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 5226.31 万元、5223.74 万元。主要原因：人员增加、政策调整及增加办公用房租金。

二、关于中共上海市闵行区委组织部 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7654.93 万元，其中：财政拨款收入 7654.93 万元，占 100%。

三、关于中共上海市闵行区委组织部 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7652.31 万元，其中：基本支出 1174.24 万元，占 15.34%；项目支出 6478.1 万元，占 84.66%。

四、关于中共上海市闵行区委组织部 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

闵行区委组织部 2018 年度财政拨款收支总决算 7954.93 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5226.31 万元、5223.74 万元，增长 215.2%、215.1%。主要原因：增加卫生教育人才引进使用专项资金及海外高层次人才专项、人员增加及

政策调整。

五、关于中共上海市闵行区委组织部 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

闵行区委组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7654.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5226.31 万元，增长 215.2%。主要原因：增加卫生教育人才引进使用专项资金及海外高层次人才专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

闵行区委组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7654.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7346.35 万元，占 95.97%；一般行政管理事务（类）2853.65 万元，占 37.28%；社会保障和就业支出（类）115.63 万元，占 1.51%；医疗卫生与计划生育支出（类）35.68 万元，占 0.47%；住房保障支出（类）154.65 万元，占 2.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

闵行区委组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8062.14 万元，支出决算为 7654.93 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数小于预算数的主要原因：工作需要，年初预算已调减。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：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 541.75 万元，支出决算为 868.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

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：完成一般日常性行政管理事务的支出。年初预算为 2854.83 万元，支出决算为 2853.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：业务需要进行了预算科目调整。

3、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：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 115.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算科目政策性变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 64.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算科目政策性变动。

5、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：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 35.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 10.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算 47.78 万元，支出决算为 54.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整及人员调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照国家规定为职工发放的购房补贴支出。年初预算为 88.92 万元，支出决算为 99.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整及人员调整。

六、关于中共上海市闵行区委组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

闵行区委组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1174.24 万元，包括人员经费 847.91 万元，公用经费 326.33 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 847.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其它工资福利支出。

2、商品和服务支出 1687.05 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其它商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 4957.80 万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 159.76 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中共上海市闵行区委组织部 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。

闵行区委组织部 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 36%，其中：公务接待费支出决算为 3.6 万元，完成预算的 36%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控公务接待批次。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 1 万元，降低 22.35%，其中：公务接待费支出决算减少 1 万元，降低 22.35%。公务接待费支出减少的主要原因是严控公务接待标准。

（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，公务接待费支出决算 3.6 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元。2018 年，上海市闵行区委

组织部开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。。

3、公务接待费支出 3.6 万元。其中：

国内公务接待支出 3.6 万。主要用于接待市委组织部领导调研考察用餐、外区县外省市调研考察用餐以及本区援外干部及其家属接待用餐等总计 25 批次，共接待 289 人次。

八、关于中共上海市闵行区委组织部 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

闵行区委组织部 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

闵行区委组织部 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

闵行区委组织部 2018 年度机关运行经费支出 326.33 万元，比 2017 年度增加 194.52 万元，增长 147.57%。主要原因是新进人员及政策性调整年金社保金等经费。

（二）政府采购支出情况

闵行区委组织部 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 405.51 万元，其中：货物采购金额 17.61 万元、服务采购金额 387.9 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

闵行区委组织部 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

闵行区委组织部 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：区委组织部 2018 年度预算绩效管理制度，建立了区委组织部的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 15 个，涉及预算金额 7179 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 737.9 万元，平均得分 98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 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。

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维护费和公务接待费。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维护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。