

中共上海市闵行区委组织  
2024 年度部门决算

# 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、部门决算单位构成

## 第二部分 中共上海市闵行区委组织部 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中共上海市闵行区委组织部 2024 年度部门决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

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）贯彻落实新时代党的组织路线，按照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）根据有关党内法规制度，制定并推动落实本区相关工作政策、制度、措施。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，研究提出党的工作制度、党内生活制度和党组织设置原则、隶属关系等方面的建议。负责党的基层组织建设和党员队伍建设的宏观管理和政策研究，指导各领域基层党建以及发展党员、教育党员、管理党员、党内表彰与激励关怀等工作。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、兼职审批、工资、待遇、退（离）休，出国（境）等审批手续。配合市委组织部办理本区市管干部的职务任免、兼职审批等有关事宜。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宏观管理，拟订党政干部、国有企业干部领导人员、事业单位领导人员等队伍建设的规划、政策和措施。指导协调培养选拔年轻干部、女干部、少数

民族干部和党外干部工作。承办援外干部选派，部分干部的调配、交流、安置及挂职事宜。负责区管干部信息、干部档案管理，指导本区干部人事档案工作。

（六）负责公务员队伍建设，组织实施本区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等制度。指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。

（七）牵头组织实施对区级机关和街道、镇、莘庄工业区的绩效考核，指导街道、镇、莘庄工业区开展对居村的绩效考核工作职能。

（八）统筹指导人才工作，拟订人才政策和发展规划并协调落实、督促检查。统筹推进各类人才队伍建设和区域人才协调发展。组织实施有关人才工程及人才工作计划。完善党委联系专家工作机制。组织实施人才工作目标责任制考核。

（九）统筹指导协调干部教育培训工作，拟订干部教育培训计划。组织实施对区委管理干部及优秀中青年干部的教育培训，协调推进各级各类干部的专业化能力培训。负责落实市委组织部、市委党校调训任务。

（十）统筹指导协调干部监督工作，研究制定或者参与制定干部监督工作、公务员监督工作相关制度。负责对领导干部的日常监督和管理，对选人用人工作和执行干部监督、公务员监督制度规定情况进行指导和监督。

（十一）指导督促组织系统加强自身建设，制定加强组织部门自身建设的意见、措施并推动落实。

（十二）归口管理中共上海市闵行区委老干部局。

（十三）完成区委交办的其他任务。

**二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，中共上海市闵行区委组织部部门决算包括：中共上海市闵行区委组织部本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中共上海市闵行区委组织部 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称                | 备注 |
|----|---------------------|----|
| 1  | 中共上海市闵行区委组织部（本级）    |    |
| 2  | 上海市闵行区人才服务中心        |    |
| 3  | 上海市闵行区高层次人才创新创业服务中心 |    |

中共上海市闵行区委组织部 2024 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入   | 14221.85 | 一、一般公共服务支出      | 12294.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出          | 30.24    |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、其他收入           |          | 八、社会保障和就业支出     | 1302.09  |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 147.63   |
|                  |          | 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、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                  |          | 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、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 423.46   |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十三、其他支出        |          |
|                  |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计           | 14221.85 | 本年支出合计          | 14197.81 |
| 使用非财政拨款结余        |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 294.01   | 年末结转和结余         | 318.05   |
| 总计               | 14515.86 | 总计              | 14515.86 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |          |          |        |      |      |              |      |
| 合计           |                   | 14221.85 | 14221.85 |        |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出          | 12297.54 | 12297.54 |        |      |      |              |      |
| 20132        | 组织事务              | 12297.54 | 12297.54 |        |      |      |              |      |
| 2013201      | 行政运行              | 1565.33  | 1565.33  |        |      |      |              |      |
| 2013202      | 一般行政管理事务          | 3421.49  | 3421.49  |        |      |      |              |      |
| 2013250      | 事业运行              | 462.00   | 462.00   |        |      |      |              |      |
| 2013299      | 其他组织事务支出          | 6848.71  | 6848.71  |        |      |      |              |      |
| 205          | 教育支出              | 30.24    | 30.24    |        |      |      |              |      |
| 20508        | 进修及培训             | 30.24    | 30.24    |        |      |      |              |      |
| 2050803      | 培训支出              | 30.24    | 30.24    |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 1301.51  | 1301.51  |        |      |      |              |      |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理<br>事务 | 805.58   | 805.58   |        |      |      |              |      |



|         |                   |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 709.35 | 709.35 |  |  |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用            | 4.34   | 4.34   |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 91.89  | 91.89  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 446.66 | 446.66 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 27.62  | 27.62  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 4.31   | 4.31   |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 232.33 | 232.33 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 182.41 | 182.41 |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                | 32.56  | 32.56  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 32.56  | 32.56  |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业             | 16.71  | 16.71  |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业             | 16.71  | 16.71  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出            | 169.09 | 169.09 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 169.09 | 169.09 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 50.80  | 50.80  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 78.30  | 78.30  |  |  |  |  |  |

|         |         |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.00  | 40.00  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 423.46 | 423.46 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 423.46 | 423.46 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 209.70 | 209.70 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴    | 213.76 | 213.76 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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<br>科目编码 | 科目名称          |          |         |          |        |      |           |
| 合计           |               | 14197.81 | 3733.87 | 10463.94 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出      | 12294.39 | 2024.19 | 10270.2  |        |      |           |
| 20132        | 组织事务          | 12294.39 | 2024.19 | 10270.2  |        |      |           |
| 2013201      | 行政运行          | 1555.26  | 1555.26 |          |        |      |           |
| 2013202      | 一般行政管理事务      | 3421.49  |         | 3421.49  |        |      |           |
| 2013250      | 事业运行          | 468.92   | 468.92  |          |        |      |           |
| 2013299      | 其他组织事务支出      | 6848.71  |         | 6848.71  |        |      |           |
| 205          | 教育支出          | 30.24    |         | 30.24    |        |      |           |
| 20508        | 进修及培训         | 30.24    |         | 30.24    |        |      |           |
| 2050803      | 培训支出          | 30.24    |         | 30.24    |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 1302.09  | 1138.6  | 163.5    |        |      |           |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 806.15   | 691.93  | 114.23   |        |      |           |

|         |                   |        |        |       |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 709.93 | 691.93 | 18.00 |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用            | 4.34   |        | 4.34  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 91.89  |        | 91.89 |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 446.66 | 446.66 |       |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 27.62  | 27.62  |       |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 4.31   | 4.31   |       |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 232.33 | 232.33 |       |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 182.41 | 182.41 |       |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                | 32.56  |        | 32.56 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 32.56  |        | 32.56 |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业             | 16.71  |        | 16.71 |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业             | 16.71  |        | 16.71 |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出            | 147.63 | 147.63 |       |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 147.63 | 147.63 |       |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 50.8   | 50.8   |       |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 68.47  | 68.47  |       |  |  |  |

|         |         |        |        |  |  |  |  |
|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.36  | 28.36  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 423.46 | 423.46 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 423.46 | 423.46 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 209.7  | 209.7  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴    | 213.76 | 213.76 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 14221.85 | 一、一般公共服务支出     | 12294.39 | 12294.39   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、国防支出         |          |            |             |              |
|                |          | 四、公共安全支出       |          |            |             |              |
|                |          | 五、教育支出         | 30.24    | 30.24      |             |              |
|                |          | 六、科学技术支出       |          |            |             |              |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 1302.09  | 1302.09    |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 147.63   | 147.63     |             |              |
|                |          | 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、资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |
|                |          | 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、自然资源海洋气象等支出  |          |          |  |  |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 423.46   | 423.46   |  |  |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |  |  |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |          |  |  |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |          |  |  |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |          |  |  |
|                |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |          |  |  |
| 本年收入合计         | 14221.85 | 本年支出合计          | 14197.81 | 14197.81 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 290.67   | 年末财政拨款结转和结余     | 314.7    | 314.7    |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 290.67   |                 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |                 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |                 |          |          |  |  |
| 总计             | 14512.51 | 总计              | 14512.51 | 14512.51 |  |  |

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

## 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<br>科目编码 | 科目名称              |          |         |          |
| 201          | 一般公共服务支出          | 12294.39 | 2024.19 | 10270.21 |
| 20132        | 组织事务              | 12294.39 | 2024.19 | 10270.21 |
| 2013201      | 行政运行              | 1555.26  | 1555.26 |          |
| 2013202      | 一般行政管理事务          | 3421.49  |         | 3421.49  |
| 2013250      | 事业运行              | 468.92   | 468.92  |          |
| 2013299      | 其他组织事务支出          | 6848.71  |         | 6848.71  |
| 205          | 教育支出              | 30.24    |         | 30.24    |
| 20508        | 进修及培训             | 30.24    |         | 30.24    |
| 2050803      | 培训支出              | 30.24    |         | 30.24    |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 1302.09  | 1138.6  | 163.49   |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 806.15   | 691.93  | 114.22   |
| 2080111      | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 709.93   | 691.93  | 18.00    |
| 2080116      | 引进人才费用            | 4.34     |         | 4.34     |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 91.89    |         | 91.89    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 446.66   | 446.66  |          |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 27.62    | 27.62   |          |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 4.31     | 4.31    |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 232.33   | 232.33  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 182.41   | 182.41  |          |
| 20808        | 抚恤                | 32.56    |         | 32.56    |
| 2080801      | 死亡抚恤              | 32.56    |         | 32.56    |
| 20811        | 残疾人事业             | 16.71    |         | 16.71    |
| 2081105      | 残疾人就业             | 16.71    |         | 16.71    |
| 210          | 卫生健康支出            | 147.63   | 147.63  |          |



|         |          |          |         |          |
|---------|----------|----------|---------|----------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 147.63   | 147.63  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 50.8     | 50.8    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 68.47    | 68.47   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 28.36    | 28.36   |          |
| 221     | 住房保障支出   | 423.46   | 423.46  |          |
| 22102   | 住房改革支出   | 423.46   | 423.46  |          |
| 2210201 | 住房公积金    | 209.7    | 209.7   |          |
| 2210203 | 购房补贴     | 213.76   | 213.76  |          |
| 合计      |          | 14197.81 | 3733.87 | 10463.94 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|----------------|---------|--------------|-------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 3010.84 | 302          | 商品和服务支出     | 688.81 |
| 30101        | 基本工资           | 335.86  | 30201        | 办公费         | 148.55 |
| 30102        | 津贴补贴           | 598.64  | 30202        | 印刷费         | 0.70   |
| 30103        | 奖金             | 485.18  | 30203        | 咨询费         |        |
| 30106        | 伙食补助费          |         | 30204        | 手续费         | 0.05   |
| 30107        | 绩效工资           | 689.63  | 30205        | 水费          | 0.87   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 232.33  | 30206        | 电费          | 29.60  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 182.41  | 30207        | 邮电费         | 5.32   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 119.26  | 30208        | 取暖费         |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 28.36   | 30209        | 物业管理费       | 20.33  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.63    | 30211        | 差旅费         | 10.88  |
| 30113        | 住房公积金          | 209.70  | 30212        | 因公出国（境）费用   |        |
| 30114        | 医疗费            |         | 30213        | 维修（护）费      | 1.06   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 123.84  | 30214        | 租赁费         | 344.57 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 32.43   | 30215        | 会议费         |        |
| 30301        | 离休费            |         | 30216        | 培训费         |        |
| 30302        | 退休费            | 31.93   | 30217        | 公务接待费       |        |
| 30303        | 退职（役）费         |         | 30218        | 专用材料费       |        |
| 30304        | 抚恤金            |         | 30224        | 被装购置费       |        |
| 30305        | 生活补助           |         | 30225        | 专用燃料费       |        |
| 30306        | 救济费            |         | 30226        | 劳务费         |        |
| 30307        | 医疗费补助          |         | 30227        | 委托业务费       | 0.80   |
| 30308        | 助学金            |         | 30228        | 工会经费        | 46.95  |
| 30309        | 奖励金            | 0.50    | 30229        | 福利费         | 34.09  |
| 30310        | 个人农业生产补贴       |         | 30231        | 公务用车运行维护费   |        |
| 30311        | 代缴社会保险费        |         | 30239        | 其他交通费用      | 44.16  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    |         | 30240        | 税金及附加费用     |        |
|              |                |         | 30299        | 其他商品和服务支出   | 0.85   |
|              |                |         | 310          | 资本性支出       | 1.80   |
|              |                |         | 31001        | 房屋建筑物购建     |        |
|              |                |         | 31002        | 办公设备购置      | 1.80   |
|              |                |         | 31003        | 专用设备购置      |        |
|              |                |         | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |        |
|              |                |         | 31013        | 公务用车购置      |        |
|              |                |         | 31019        | 其他交通工具购置    |        |
|              |                |         | 31021        | 文物和陈列品购置    |        |
|              |                |         | 31022        | 无形资产购置      |        |
|              |                |         | 31099        | 其他资本性支出     |        |
| 人员经费合计       |                | 3043.27 | 公用经费合计       |             | 690.60 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |     |              |     |              |     |             |     |               |     |       |     |
|------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|-------|-----|
| 合计         |     | 因公出国<br>（境）费 |     | 公务用车购置及运行维护费 |     |             |     |               |     | 公务接待费 |     |
|            |     |              |     | 小计           |     | 公务用车<br>购置费 |     | 公务用车<br>运行维护费 |     |       |     |
| 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 |
| 4          | 0   |              |     |              |     |             |     |               |     | 4     | 0   |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共上海市闵行区委组织部本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共上海市闵行区委组织部本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## 第三部分 中共上海市闵行区委组织部 2024 年度部门决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市闵行区委组织部 2024 年度收入支出总计 14515.86 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 4716.81 万元，增长 48.13%。主要原因：2024 年机构改革，新增 2 家下属事业单位：区人才中心、区高服中心。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 14221.85 万元，其中：财政拨款收入 14221.85 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 14197.81 万元，其中：基本支出 3733.87 万元，占 26.30%；项目支出 10463.94 万元，占 73.70%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市闵行区委组织部 2024 年度财政拨款收入支出总计 14512.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 4718.13 万元，增长 48.17%。主要原因：2024 年机构改革，新增 2 家下属事业单位：区人才中心、区高服中心。

### 五、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

一般公共预算财政拨款支出 14197.81 万元，占本年支出合

计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4529.93 万元，增长 46.86%。主要原因：2024 年机构改革，新增 2 家下属事业单位：区人才中心、区高服中心。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 14197.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12294.39 万元，占 86.59%；教育支出（类）30.24 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出（类）1302.09 万元，占 9.17%；卫生健康支出（类）147.63 万元，占 1.04%；住房保障支出（类）423.46 万元，占 2.99%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17517.70 万元，支出决算为 14197.81 万元，完成年初预算的 81.05%。决算数小于预算数的主要原因：压减一般性支出，年中调整预算。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，包括行政人员基本工资、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 1787.86 万元，支出决算为 1555.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减一般性支出。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：干部考察、干部慰问、储备人才、人才工作、两新组织党建工作、党建经费等方面的支出。年初预算为

4416.90 万元，支出决算为 3421.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减一般性支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、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 216.71 万元，支出决算为 468.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年机构改革，新增 2 家下属事业单位。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于：人才专项资金、信息化系统等方面的支出。年初预算为 4300.00 万元，支出决算为 6848.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年机构改革，划转入人才政策专项。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：干部教育培训支出。年初预算为 34.21 万元，支出决算为 30.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减一般性支出。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。主要用于：人事档案数字化工作、人才招聘服务。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 709.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年机构改革，划转入人事档案数字化工作、人才招聘服务等专项。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事



务（款）引进人才费用（项）。主要用于：人才引进。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年机构改革，划转入人才引进专项。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：毕业生支教支农支医。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 91.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年机构改革，划转入毕业生支教支农支医专项。

9、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）。主要用于：机关单位退休人员生活补贴。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 27.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员过世，调减预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员生活补贴。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年机构改革，新增 2 家下属事业单位。

11、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）。主要用于：机关事业单位养老保险支出。年初预算为 216.00 万元，支出决算为 232.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年机构改革，新增 2 家下属事业单位。

12、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）。主要用于：机关事业单位职业年金支出。年初预算为 99.00 万元，支出决算为 182.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年机构改革，新增 2 家下属事业单位。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：机关事业单位人员死亡抚恤支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员过世，调增预算。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。主要用于：机关事业单位残保金支出。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 16.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年机构改革，新增 2 家下属事业单位。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：机关单位医保金支出。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 50.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医保金支出。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 68.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年机构改革，新增 2 家下属事业单位。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：机关事业单位购买医疗保险支出。年

初预算为 40.00 万元，支出决算为 28.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：机关事业单位住房公积金支出。年初预算 316.00 万元，支出决算为 209.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：机关事业单位购房补贴支出。年初预算 256.00 万元，支出决算为 213.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 3733.87 万元。其中：人员经费 3043.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 690.60 万元，主要包括：办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，

完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控三公经费。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度决算持平，其中：因公出国（境）费支出决算与 2023 年度决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度决算持平；公务接待费支出决算与 2023 年度决算持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

中共上海市闵行区委组织部 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共上海市闵行区委组织部 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共上海市闵行区委组织部 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

中共上海市闵行区委组织部 2024 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了区委组织部预算绩效管理制度、预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2024 年度项目 43 个，涉及预算金额 12829.11 万元；绩效跟踪评价

的2024年度项目43个，涉及预算金额12829.11万元；绩效自评的2024年度项目43个，涉及预算金额12829.11万元；平均得分99.01分（其中，绩效评级为“优”的项目43个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 394.64 万元，比 2023 年度增加 6.20 万元，增长 1.59%。主要原因是政策性调整及人员调整。

### **（二）政府采购支出情况**

中共上海市闵行区委组织部 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 18.11 万元，其中：货物采购金额 18.11 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18.11 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 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 18.11 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，中共上海市闵行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）。

## 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、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、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、结转到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。