

上海市2025年市级单位预算

预算单位：中共上海市委组织部（本级）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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组织工作的职能部门，加挂上海市公务员局牌子，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党中央的集中统一领导。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关组织工作的党内法规、法律法规。研究起草有关组织工作党内法规草案以及规范性文件，推进组织制度贯彻落实。研究组织工作重要理论和实践问题，提出完善制度机制的政策建议。

（二）负责党的组织体系建设，加强基层党组织和党员队伍建设。负责各领域党建工作政策研究、宏观管理、统筹协调和工作指导。牵头完善党的建设工作的领导体制和工作机制，负责党建引领基层治理工作统筹、督促指导和组织保障。负责党建领域国家安全工作协调机制建设，落实国家安全风险监测预警体系建设相关工作任务。协调落实市委关于基层党组织和干部队伍建设的各项部署、要求和具体任务。指导发展党员和党员教育、管理、监督、服务工作。承办市代表大会相关工作。负责党费管理、党内表彰与激励关怀帮扶。会同有关方面组织实施党内集中学习教育。

（三）负责提出列入市委管理范围的领导班子换届、调整、配备等建议。负责市委管理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。负责市委和市政府各部委办局、各区组织（干部）部（处）长和有关局级单位党委委员（党组成员）的考察和审批。协助管理中央和国家有关部门以及有关企业集团在沪单位、企业的领导班子和领导人员。配合中央组织部办理全市中央管理干部的职务任免、兼职审批、工资、待遇等有关事宜。承办市级领导班子换届人事安排有关工作。

（四）负责领导班子和干部队伍建设的宏观管理，拟定党政干部、国有企业领导人员、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。承办部分干部的调配、交流及安置事宜。负责市管干部信息、干部档案管理，指导全市干部人事档案工作。

（五）负责公务员队伍建设，拟定公务员管理政策和法规草案以及职位分类、录用调任、职务与职级并行、考核奖惩、培训和工资福利等制度并组织实施。指导群团机关和事业单位参照公务员法管理工作。指导公务员绩效管理相关工作。

（六）统筹指导协调干部教育培训工作，拟定干部教育培训规划和政策并组织实施。

（七）统筹指导协调干部监督工作，研究拟定或者参与拟定干部监督工作、公务员监督工作相关制度，并对执行情况进行指导和监督。

（八）统筹指导协调人才工作，推动高水平人才高地建设。

（九）统一管理中共上海市委机构编制委员会办公室。归口管理中共上海市委老干部局。管理上海市人才工作局（上海市外国专家局）。

（十）完成市委交办的其他任务。

中共上海市委组织部机构设置

中共上海市委组织部设18个内设机构，包括：办公室（信息网络处）、研究室（政策法规处）、组织一处（市党代表大会代表联络工作办公室）、组织二处（党建工作协调处）、综合干部处、地区干部处、党政干部处、经济干部处、企业干部处、宣教科技干部处、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、干部教育处、干部监督室（举报受理中心）、人事处、机关党委。

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。

（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。

2025年单位预算编制说明

2025年，中共上海市委组织部收入预算13,996万元，其中：财政拨款收入13,961万元，比2024年预算减少1,628万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入35万元。

支出预算13,996万元，其中：财政拨款支出预算13,961万元，比2024年预算减少1,628万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,961万元，比2024年预算减少1,628万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是根据本市机构改革方案，部门内的部分职能有所调整，相应减少本级部分预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目10,905万元，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1,067万元，主要用于缴纳机关在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目373万元，主要用于缴纳机关在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目1,617万元，主要用于机关在职人员住房公积金等住房改革支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市委组织部

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	139,613,954	一、一般公共服务支出	109,397,034	48,926,120	15,576,196	44,894,718
1、一般公共预算资金	139,613,954	二、社会保障和就业支出	10,668,920	10,134,080	534,840	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,728,000	3,650,000		78,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	16,170,000	16,170,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	350,000					
收入总计	139,963,954	支出总计	139,963,954	78,880,200	16,111,036	44,972,718

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委组织部

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	109,397,034	109,047,034			350,000
201	32		组织事务	109,397,034	109,047,034			350,000
201	32	01	行政运行	65,002,316	65,002,316			
201	32	02	一般行政管理事务	35,758,818	35,408,818			350,000
201	32	04	公务员事务	8,635,900	8,635,900			
208			社会保障和就业支出	10,668,920	10,668,920			
208	05		行政事业单位养老支出	10,668,920	10,668,920			
208	05	01	行政单位离退休	1,364,240	1,364,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,189,080	6,189,080			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,080,000	3,080,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600	35,600			
210			卫生健康支出	3,728,000	3,728,000			
210	11		行政事业单位医疗	3,650,000	3,650,000			
210	11	01	行政单位医疗	3,650,000	3,650,000			
210	99		其他卫生健康支出	78,000	78,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	78,000	78,000			

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						
221			住房保障支出	16,170,000	16,170,000			
221	02		住房改革支出	16,170,000	16,170,000			
221	02	01	住房公积金	6,820,000	6,820,000			
221	02	03	购房补贴	9,350,000	9,350,000			
合计				139,963,954	139,613,954			350,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委组织部

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	109,397,034	64,502,316	44,894,718
201	32		组织事务	109,397,034	64,502,316	44,894,718
201	32	01	行政运行	65,002,316	64,502,316	500,000
201	32	02	一般行政管理事务	35,758,818		35,758,818
201	32	04	公务员事务	8,635,900		8,635,900
208			社会保障和就业支出	10,668,920	10,668,920	
208	05		行政事业单位养老支出	10,668,920	10,668,920	
208	05	01	行政单位离退休	1,364,240	1,364,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,189,080	6,189,080	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,080,000	3,080,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600	35,600	
210			卫生健康支出	3,728,000	3,650,000	78,000
210	11		行政事业单位医疗	3,650,000	3,650,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,650,000	3,650,000	
210	99		其他卫生健康支出	78,000		78,000
210	99	99	其他卫生健康支出	78,000		78,000

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				
221			住房保障支出	16,170,000	16,170,000	
221	02		住房改革支出	16,170,000	16,170,000	
221	02	01	住房公积金	6,820,000	6,820,000	
221	02	03	购房补贴	9,350,000	9,350,000	
合计				139,963,954	94,991,236	44,972,718

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市委组织部

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	139,613,954	一、一般公共服务支出	109,047,034	109,047,034		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10,668,920	10,668,920		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,728,000	3,728,000		
		四、住房保障支出	16,170,000	16,170,000		
收入总计	139,613,954	支出总计	139,613,954	139,613,954		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委组织部

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	109,047,034	64,502,316	44,544,718
201	32		组织事务	109,047,034	64,502,316	44,544,718
201	32	01	行政运行	65,002,316	64,502,316	500,000
201	32	02	一般行政管理事务	35,408,818		35,408,818
201	32	04	公务员事务	8,635,900		8,635,900
208			社会保障和就业支出	10,668,920	10,668,920	
208	05		行政事业单位养老支出	10,668,920	10,668,920	
208	05	01	行政单位离退休	1,364,240	1,364,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,189,080	6,189,080	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,080,000	3,080,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600	35,600	
210			卫生健康支出	3,728,000	3,650,000	78,000
210	11		行政事业单位医疗	3,650,000	3,650,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,650,000	3,650,000	
210	99		其他卫生健康支出	78,000		78,000
210	99	99	其他卫生健康支出	78,000		78,000

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	16,170,000	16,170,000	
221	02		住房改革支出	16,170,000	16,170,000	
221	02	01	住房公积金	6,820,000	6,820,000	
221	02	03	购房补贴	9,350,000	9,350,000	
合计				139,613,954	94,991,236	44,622,718

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委组织部

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						

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委组织部

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						

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：中共上海市委组织部

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	78,015,200	78,015,200	
301	01	基本工资	10,500,000	10,500,000	
301	02	津贴补贴	45,401,820	45,401,820	
301	03	奖金	820,000	820,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,189,080	6,189,080	
301	09	职业年金缴费	3,080,000	3,080,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,600,000	2,600,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,050,000	1,050,000	
301	12	其他社会保障缴费	66,000	66,000	
301	13	住房公积金	6,820,000	6,820,000	
301	99	其他工资福利支出	1,488,300	1,488,300	
302		商品和服务支出	15,859,336		15,859,336
302	01	办公费	1,470,500		1,470,500
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	06	电费	1,800,000		1,800,000
302	07	邮电费	800,000		800,000

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	09	物业管理费	3,661,996		3,661,996
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	1,682,400		1,682,400
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	15	会议费	425,900		425,900
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	129,500		129,500
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	1,130,000		1,130,000
302	29	福利费	1,196,640		1,196,640
302	31	公务用车运行维护费	525,000		525,000
302	39	其他交通费用	2,060,000		2,060,000
302	99	其他商品和服务支出	157,400		157,400
303		对个人和家庭的补助	865,000	865,000	
303	01	离休费	450,000	450,000	
303	02	退休费	415,000	415,000	
310		资本性支出	251,700		251,700
310	02	办公设备购置	251,700		251,700
合计			94,991,236	78,880,200	16,111,036

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市委组织部

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
409.41	323.96	32.95	52.50		52.50	1,611.10

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为409.41万元，比2024年预算减少27.31万元。其中：

（一）因公出国（境）费323.96万元，比2024年预算减少28.76万元，主要原因是根据本市机构改革方案，相应减少部分预算。

（二）公务用车购置及运行费52.50万元，比2024年预算增加3.50万元，主要原因是新增一辆公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费52.50万元，比2024年预算增加3.50万元，主要原因是新增一辆公务用车。

（三）公务接待费32.95万元，比2024年预算减少2.05万元，主要原因是根据本市机构改革方案，部门内的部分职能有所调整，相应减少本级部分预算。

二、机关运行经费预算

2025年中共上海市委组织部财政拨款的机关运行经费预算为1,611.10万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算650.79万元，其中：政府采购货物预算12.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算638.79万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金4,404.47万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，中共上海市委组织部共有车辆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）。

2025年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。