

**中共上海市委组织部
2024 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共上海市委组织部概况

- 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 中共上海市委组织部概况

一、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。

主要职能是：

（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。承办市党代表大会相关工作。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。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市委组织部部门决算包括：中共上海市委组织部本级决算、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	中共上海市委组织部（本级）	
2	上海市人才工作局	
3	上海市党建服务中心	
4	上海市高层次人才事务中心	
5	上海市组织人事信息技术服务中心	
6	上海市干部教育培训中心	
7	上海市人才发展服务中心	

第二部分 中共上海市委组织部 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	53,167.80	一、一般公共服务支出	20,855.59
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	
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	1,104.61	八、社会保障和就业支出	1,860.89
		九、卫生健康支出	460.29
		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	25,755.00
		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	2,038.67
		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	54,272.41	本年支出合计	50,970.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10,482.81	年末结转和结余	13,784.78
总计	64,755.22	总计	64,755.22

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 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		54,272.41	53,167.80					1,104.61
201	一般公共服务支出	24,114.06	23,009.45					1,104.61
20132	组织事务	24,114.06	23,009.45					1,104.61
2013201	行政运行	10,341.91	9,688.13					653.78
2013202	一般行政管理事务	7,500.11	7,416.78					83.33
2013204	公务员事务	1,202.60	1,202.60					
2013250	事业运行	2,265.84	2,186.86					78.98
2013299	其他组织事务支出	2,803.60	2,515.08					288.52
208	社会保障和就业支出	1,862.31	1,862.31					
20805	行政事业单位养老支出	1,747.36	1,747.36					
2080501	行政单位离退休	382.42	382.42					
2080502	事业单位离退休	65.03	65.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863.22	863.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.37	432.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.32	4.32					
20808	抚恤	114.95	114.95					

2080801	死亡抚恤	114.95	114.95					
210	卫生健康支出	502.37	502.37					
21011	行政事业单位医疗	495.17	495.17					
2101101	行政单位医疗	397.13	397.13					
2101102	事业单位医疗	98.04	98.04					
21099	其他卫生健康支出	7.20	7.20					
2109999	其他卫生健康支出	7.20	7.20					
215	资源勘探工业信息等支出	25,755.00	25,755.00					
21505	工业和信息产业监管	25,755.00	25,755.00					
2150517	产业发展	25,755.00	25,755.00					
221	住房保障支出	2,038.67	2,038.67					
22102	住房改革支出	2,038.67	2,038.67					
2210201	住房公积金	985.27	985.27					
2210203	购房补贴	1,053.40	1,053.40					

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 科目编码	科目名称						
合计		50,970.44	14,942.55	36,027.89			
201	一般公共服务支出	20,855.59	10,704.85	10,150.74			
20132	组织事务	20,855.59	10,704.85	10,150.74			
2013201	行政运行	8,584.64	8,524.69	59.95			
2013202	一般行政管理事务	6,821.82		6,821.82			
2013204	公务员事务	1,202.60		1,202.60			
2013250	事业运行	2,225.93	2,180.16	45.77			
2013299	其他组织事务支出	2,020.60		2,020.60			
208	社会保障和就业支出	1,860.89	1,745.94	114.95			
20805	行政事业单位养老支出	1,745.94	1,745.94				
2080501	行政单位离退休	380.50	380.50				
2080502	事业单位离退休	65.24	65.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863.22	863.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.37	432.37				

2080599	其他行政事业单位养老支出	4.61	4.61				
20808	抚恤	114.95		114.95			
2080801	死亡抚恤	114.95		114.95			
210	卫生健康支出	460.29	453.09	7.20			
21011	行政事业单位医疗	453.09	453.09				
2101101	行政单位医疗	355.05	355.05				
2101102	事业单位医疗	98.04	98.04				
21099	其他卫生健康支出	7.20		7.20			
2109999	其他卫生健康支出	7.20		7.20			
215	资源勘探工业信息等支出	25,755.00		25,755.00			
21505	工业和信息产业监管	25,755.00		25,755.00			
2150517	产业发展	25,755.00		25,755.00			
221	住房保障支出	2,038.67	2,038.67				
22102	住房改革支出	2,038.67	2,038.67				
2210201	住房公积金	985.27	985.27				
2210203	购房补贴	1,053.40	1,053.40				

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	53,167.80	一、一般公共服务支出	20,040.41	20,040.41		
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				
		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	1,860.89	1,860.89		
		九、卫生健康支出	460.29	460.29		
		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	25,755.00	25,755.00		
		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	2,038.67	2,038.67		
		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	53,167.80	本年支出合计	50,155.26	50,155.26		
年初财政拨款结转和结余	193.90	年末财政拨款结转和结余	3,206.44	3,206.44		
一、一般公共预算财政拨款	193.90					
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	53,361.70	总计	53,361.70	53,361.70		

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 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	20,040.41	10,240.96	9,799.45
20132	组织事务	20,040.41	10,240.96	9,799.45
2013201	行政运行	8,134.27	8,076.42	57.85
2013202	一般行政管理事务	6,784.60		6,784.60
2013204	公务员事务	1,202.60		1,202.60
2013250	事业运行	2,186.86	2,164.54	22.32
2013299	其他组织事务支出	1,732.08		1,732.08
208	社会保障和就业支出	1,860.89	1,745.94	114.95
20805	行政事业单位养老支出	1,745.94	1,745.94	
2080501	行政单位离退休	380.50	380.50	
2080502	事业单位离退休	65.24	65.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863.22	863.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.37	432.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.61	4.61	
20808	抚恤	114.95		114.95
2080801	死亡抚恤	114.95		114.95
210	卫生健康支出	460.29	453.09	7.20
21011	行政事业单位医疗	453.09	453.09	
2101101	行政单位医疗	355.05	355.05	
2101102	事业单位医疗	98.04	98.04	
21099	其他卫生健康支出	7.20		7.20
2109999	其他卫生健康支出	7.20		7.20
215	资源勘探工业信息等支出	25,755.00		25,755.00
21505	工业和信息产业监管	25,755.00		25,755.00
2150517	产业发展	25,755.00		25,755.00
221	住房保障支出	2,038.67	2,038.67	
22102	住房改革支出	2,038.67	2,038.67	
2210201	住房公积金	985.27	985.27	
2210203	购房补贴	1,053.40	1,053.40	
合计		50,155.26	14,478.66	35,676.60

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 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,058.87	302	商品和服务支出	2,924.62
30101	基本工资	1,386.44	30201	办公费	273.91
30102	津贴补贴	5,207.34	30202	印刷费	19.42
30103	奖金	127.84	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	936.50	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	863.63	30206	电费	190.88
30109	职业年金缴费	433.75	30207	邮电费	132.47
30110	职工基本医疗保险缴费	372.70	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	80.39	30209	物业管理费	981.48
30112	其他社会保障缴费	14.02	30211	差旅费	78.27
30113	住房公积金	988.87	30212	因公出国（境）费用	162.52
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80.03
30199	其他工资福利支出	647.39	30214	租赁费	320.02
303	对个人和家庭的补助	385.84	30215	会议费	1.87
30301	离休费	45.98	30216	培训费	0.28
30302	退休费	339.86	30217	公务接待费	1.71
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	9.05
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	60.47
30308	助学金		30228	工会经费	143.16
30309	奖励金		30229	福利费	145.74
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.69
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	230.09
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	56.56
			310	资本性支出	109.33
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	109.33
			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		11,444.71	公用经费合计		3,033.95

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 （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 购置费		公务用车 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
478.92	318.12	352.72	242.05	83.00	54.67	18.00	17.98	65.00	36.69	43.20	21.40

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 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 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 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 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

中共上海市委组织部 2024 年度收入支出总计 64,755.22 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 33,395.30 万元，增长 106.49%。主要原因：根据本市机构改革方案，相应划入部分预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 54,272.41 万元，其中：财政拨款收入 53,167.80 万元，占 97.96%；其他收入 1,104.61 万元，占 2.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 50,970.44 万元，其中：基本支出 14,942.55 万元，占 29.32%；项目支出 36,027.89 万元，占 70.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市委组织部 2024 年度财政拨款收入支出总计 53,361.70 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 33,032.76 万元，增长 162.49%。主要原因：根据本市机构改革方案，相应划入部分预算。

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 50,155.26 万元，占本年支出合计的 98.40%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 30,035.24 万元，增长 149.28%。主要原因：根据本市机构改革方案，相应划入部分预算。

（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 50,155.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）20,040.41 万元，占 39.96%；社会保障和就业支出（类）1,860.89 万元，占 3.71%；卫生健康支出（类）460.29 万元，占 0.92%；资源勘探工业信息等支出（类）25,755.00 万元，占 51.35%；住房保障支出（类）2,038.67 万元，占 4.06%。

（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 21,001.38 万元，支出决算为 50,155.26 万元，完成年初预算的 238.82%。决算数大于预算数的主要原因：根据本市机构改革方案，相应划入部分预算。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：行政及参公事业单位人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 7,522.29 万元，支出决算为 8,134.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革人员转隶因素。

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：行政及参公事业单位项目经费的支出。年初预算为 4,903.83 万元，支出决算为 6,784.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据本市机构改革方案，相应划入部分预

算。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。主要用于：公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。年初预算为 1,336.80 万元，支出决算为 1,202.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作计划变动，调减相关预算。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 1,436.64 万元，支出决算为 2,186.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革人员转隶因素。

5、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：事业单位项目经费的支出。年初预算为 1,499.04 万元，支出决算为 1,732.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据本市机构改革方案，相应划入部分预算。

6、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：行政及参公事业单位离退休人员的支出。年初预算为 403.65 万元，支出决算为 380.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

7、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：事业单位离退休人员的支出。年初预算为 57.87 万元，支出决算为 65.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革人员转隶因素。

8、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：缴纳在职人员基本养老保险支出。年初预算为 808.54 万元，支出决算为 863.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革人员转隶因素。

9、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：缴纳在职人员职业年金支出。年初预算为 404.06 万元，支出决算为 432.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革人员转隶因素。

10、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）。主要用于：离退休人员活动费支出。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 4.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：抚恤金支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 114.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，增加抚恤金支出。

12、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：缴纳行政及参公事业单位在职人员医疗保险等支出。年初预算为 440.57 万元，支出决算为 355.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

13、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：缴纳事业单位在职人员医疗保险等支出。年初预算为 57.06 万元，支出决算为 98.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革人员转隶因素。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。年初预算为 7.80 万元，支出决算为 7.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

15、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。主要用于博士后专项资助支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25,755.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据本市机构改革方案，相应划入部分预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 1,028.43 万元，支出决算为 985.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革支出。年初预算为 1,089.96 万元，支出决算为 1,053.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

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 14,478.66 万元。其中：人员经费 11,444.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费3,033.95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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487.92万元，支出决算为318.12万元，完成预算的66.42%，其中：因公出国（境）费决算为242.05万元，完成预算的68.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算为54.67万元，完成预算的65.87%；公务接待费支出决算为21.40万元，完成预算的49.54%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据经批准的因公出国（境）计划据实开支；厉行节约，加强公务用车使用和公务接待管理。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加250.22万元，增长368.51%，其中：因公出国（境）费支出决算增加222.96万元，增长1167.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加17.40万元，增长46.69%；公务接待费支出决算增加9.86万元，增长85.44%。因公出国（境）费支出增加的主要

原因是因公出国（境）团组批次人次增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是上海市组织人事信息技术服务中心 2024 年度更新购置一辆公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是各省市交流考察活动增加，接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 242.05 万元，占 76.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算 54.67 万元，占 17.18%；公务接待费支出决算 21.40 万元，占 6.73%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 242.05 万元。全年安排因公出国（境）团组 11 个、累计 33 人次。开支内容包括：因公出国（境）开支的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 54.67 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元。公务用车购置数量为 1 辆。

公务用车运行维护支出 36.69 万元。主要用于公务车辆加油、保险、维修及过路过桥停车费。2024 年，中共上海市委组织部所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3、公务接待费支出 21.40 万元。其中：

国内公务接待支出 21.40 万（含外宾接待支出 3.79 万元）。主要用于 75 批次 645 人次的公务接待，其中：接待外宾 6 批次 48 人次。

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

中共上海市委组织部 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《中共上海市委组织部预决算管理办法》《中共上海市委组织部预算管理工作考核办法》《中共上海市委组织部绩效管理实施细则》，建立了全过程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 31 个，涉及预算金额 37,018.98 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 31 个，涉及预算金额 37,018.98 万元；绩效自评的 2024 年度项目 31 个，涉及预算金额 37,018.98 万元，平均得分 97.99 分（其中，绩效评级为“优”的项目 31 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 2 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 2,129.82 万元，比 2023 年度增加 534.07 万元，增长 33.47%，主要原因是机构改革新设单位办公需要，增加办公用房租赁费、物业管理费、办公设备购置等支出。

（二）政府采购支出情况

中共上海市委组织部 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,985.11 万元，其中：货物采购金额 190.97 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 2,794.14 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 2,985.69 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 448.20 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 1,181.41 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 448.20 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 180.25 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共上海市委组织部共有车辆 5 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 5 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。主要是：利息收入、党费拨入经费等。

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。