

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：中共上海市青浦区委组织部

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. 2022年单位财务收支预算总表

2. 2022年单位收入预算总表

3. 2022年单位支出预算总表

4. 2022年单位财政拨款收支预算总表

5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2022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

七、项目经费情况说明

1. 组织部日常工作项目经费

八、绩效目标申报表

中共上海市青浦区委组织部主要职能

区委组织部主要职能：统筹指导党的组织制度建设，负责党的基层组织建设和党员队伍建设的日常管理。提出列入区委管理范围的领导班子换届、调整、配备等建议，负责领导班子和干部队伍建设的管理。负责公务员队伍建设。统筹指导人才工作，推进人才工作体制机制创新。统筹指导协调干部教育培训工作。统筹指导协调干部监督工作。指导督促组织系统加强自身建设。

区委编办主要职能：负责区级及相关领域行政管理体制改革和机构改革方案的拟定，并组织实施。负责审核、报批区委、区政府各部门的设立和调整。负责拟定镇（街道）机构改革方案，并组织实施。负责审核、报批区级机关各部门、镇（街道）、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定。负责事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作。负责机关和事业单位实名制管理、网上名称管理。负责编制使用计划的审核和编制外用工额度的核定、调整。负责机构编制监督检查工作。

区社工委主要职能：指导非公有制经济组织和社会组织落实上级党组织的各项决策部署。研究非公有制经济组织和社会组织党建工作中的新情况、新问题，提出加强和改进党对非公有制经济组织和社会组织工作领导的建议。指导非公有制经济组织和社会组织优秀人才开发工作。

中共上海市青浦区委组织部机构设置

中共上海市青浦区委组织部设9个内设机构，包括：办公室、调研信息科、组织科(党代表联络室)、党建协调科、干部科、干部教育科、干部监督室、人才工作科、公务员科。

中共上海市青浦区委机构编制委员会办公室设3个内设机构，包括：综合监督科、党政机构编制科、事业机构编制科（上海市青浦区事业单位登记管理局）。

中共上海市青浦区社会工作委员会设1个内设机构，包括“两新”党建科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2022年单位预算编制说明

2022年，本部门收入预算3358.61万元，比上年预算增加192.56万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款收入3358.61万元，比上年预算增加192.56万元，主要原因是项目经费增加。

2022年，中共青浦区委组织部预算支出总额为3358.61万元，比上年预算增加192.56万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款支出预算3358.61万元，比上年预算增加192.56万元，主要原因是项目经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3358.61万元，比上年执行数增加192.56万元，主要原因是项目经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本资源经营预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3083.78万元，主要用于单位人员、公用及项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目133.97万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和单位离退休人员费用。
3. “卫生健康支出”科目7.32万元，主要用于单位在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目133.54万元，主要用于单位在职人员公积金、购房补贴和住房解困支出。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市青浦区委组织部

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	33,586,084	一、一般公共服务支出	30,837,833	13,779,954	2,150,679	14,907,200
1. 一般公共预算	33,586,084	二、社会保障和就业支出	1,339,656	319,656		1,020,000
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	73,166	73,166		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,335,429	1,335,429		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	33,586,084	支出总计	33,586,084	15,508,205	2,150,679	15,927,200

2022年单位收入预算总表

编制单位：中共上海市青浦区委组织部

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
201			一般公共服务支出	30,837,833	30,837,833						
201	32		组织事务	30,837,833	30,837,833						
201	32	01	行政运行	15,930,633	15,930,633						
201	32	99	其他组织事务支出	14,907,200	14,907,200						
208			社会保障和就业支出	1,339,656	1,339,656						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,020,000	1,020,000						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,020,000	1,020,000						
208	05		行政事业单位离退休	319,656	319,656						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	152,420	152,420						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,490	111,490						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55,746	55,746						
210			卫生健康支出	73,166	73,166						
210	11		行政事业单位医疗	73,166	73,166						
210	11	02	事业单位医疗	73,166	73,166						
221			住房保障支出	1,335,429	1,335,429						
221	02		住房改革支出	1,335,429	1,335,429						
221	02	01	住房公积金	1,335,429	1,335,429						
合计				33,586,084	33,586,084						

2022年单位支出预算总表

编制单位：中共上海市青浦区委组织部

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			30,837,833	15,930,633	14,907,200
201	32		30,837,833	15,930,633	14,907,200
201	32	01	15,930,633	15,930,633	
201	32	99	14,907,200		14,907,200
208			1,339,656	319,656	1,020,000
208	01				
208	01	99	1,020,000		1,020,000
208	05		319,656	319,656	
208	05	01	152,420	152,420	
208	05	05	111,490	111,490	
208	05	06	55,746	55,746	
210			73,166	73,166	
210	11		73,166	73,166	

210	11	02	事业单位医疗	73, 166	73, 166	
221			住房保障支出	1, 335, 429	1, 335, 429	
221	02		住房改革支出	1, 335, 429	1, 335, 429	
221	02	01	住房公积金	1, 335, 429	1, 335, 429	
合计				33, 586, 084	17, 658, 884	15, 927, 200

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市青浦区委组织部

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	33,586,084	一、一般公共服务支出	30,837,833	30,837,833		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,339,656	1,339,656		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	73,166	73,166		
		四、住房保障支出	1,335,429	1,335,429		
收入总计	33,586,084	支出总计	33,586,084	33,586,084		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市青浦区委组织部

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			30,837,833	15,930,633	14,907,200
201	32		30,837,833	15,930,633	14,907,200
201	32	01	15,930,633	15,930,633	
201	32	99	14,907,200		14,907,200
208			1,339,656	319,656	1,020,000
208	01		1,020,000		
208	01	99	1,020,000		1,020,000
208	05		319,656	319,656	
208	05	01	152,420	152,420	
208	05	05	111,490	111,490	
208	05	06	55,746	55,746	
210			73,166	73,166	
210	11		73,166	73,166	

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				
210	11	02	事业单位医疗	73,166	73,166	
221			住房保障支出	1,335,429	1,335,429	
221	02		住房改革支出	1,335,429	1,335,429	
221	02	01	住房公积金	1,335,429	1,335,429	
合计				33,586,084	17,658,884	15,927,200

2022年单位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						

注：中共上海市青浦区委组织部2022年度无单位政府性基金预算拨款预算，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

注：中共上海市青浦区委组织部2022年度无单位国有资本经营预算拨款预算，故本表无数据。

2022年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：中共上海市青浦区委组织部

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	15,348,585	15,348,585	
301	01	基本工资	1,763,856	1,763,856	
301	02	津贴补贴	5,205,204	5,205,204	
301	03	奖金	5,041,336	5,041,336	
301	06	伙食补助费	426,048	426,048	
301	07	绩效工资	617,136	617,136	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200,128	200,128	
301	09	职业年金缴费	55,746	55,746	
301	13	住房公积金	1,335,429	1,335,429	
301	99	其他工资福利支出	703,702	703,702	
302		商品和服务支出	2,096,079		2,096,079
302	01	办公费	509,600		509,600
302	02	印刷费	95,000		95,000

302	09	物业管理费	300,802		300,802
302	11	差旅费	106,000		106,000
302	15	会议费	58,000		58,000
302	16	培训费	58,000		58,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	28	工会经费	228,917		228,917
302	29	福利费	198,720		198,720
302	39	其他交通费用	501,040		501,040
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	159,620	159,620	
303	01	离休费	114,660	114,660	
303	02	退休费	37,760	37,760	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7,200	7,200	
310		其他资本性支出	54,600		54,600
310	02	办公设备购置	54,600		54,600
合计			17,658,884	15,508,205	2,150,679

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市青浦区委组织部

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
4		4				215.07

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为4万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置费及运行费维护费0万元，与上年预算持平。其中，公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费4万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年中共上海市青浦区委组织部财政拨款的机关运行经费预算为215.07万元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算26.51万元，其中：政府采购货物预算6.51万元、政府采购服务预算20万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1592.72万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2021年8月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年度部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

组织部日常工作项目经费情况说明

一、项目概述

为了推动全区组织工作高质量开展，提升组织工作科学化水平，增强基层党组织凝聚力战斗力，提升干部人才队伍整体素质，为全区经济社会发展提供坚强有力的组织保障。

二、立项依据

根据青委办〔2008〕14号、青委组〔2013〕15号、青委发〔2008〕7号、青委办〔2015〕44号、青委办【2013】26号、青委组【2013】44号、沪人社〔2017〕516号、沪委组〔2013〕发字20号等市委、区委相关基层党建、干部工作文件精神实施。

三、实施主体

中共上海市青浦区委组织部

四、实施方案

对资金使用根据不同工作内容，明确计划性要求，对全年工作计划和资金使用进行统筹安排，推动工作有力开展。

五、实施周期

2022.1.1-2022.12.31整年。

六、年度预算安排

项目预算为1230.2万元，经费主要用于组织部日常工作需要，包括基层党的建设、党员教育管理、党代表履职、干部教育、干部培养选拔、人才工作、公务员管理等方面。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	组织部日常工作经费		项目类别	经常性项目	
主管部门			实施单位	中共上海市青浦区委组织部	
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		12302000.00	年度资金申请总额	12302000.00
	其中：财政资金		12302000.00	其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)			年度总目标	
				组织工作高质量发展	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	举办10次以上主题活动		100%
		质量指标	工作完成率		100%
		时效指标	完成时间		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织工作服务保障作用		明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度		100%