

中共上海市委党校第一分校2017年度单位预算 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

中共上海市委党校第一分校主要职能

中共上海市委党校第一分校隶属于中共上海市委党校，主要负责本市宣传系统和理事单位的干部培训工作。

主要职能包括：

1. 贯彻执行中央关于干部教育的方针、政策和市委的要求，对学员开展政治理论、政策法规、业务知识、文化素养培训和技能训练、党性教育，为上海经济社会发展提供智力支持和人才保证；
2. 落实市委党校教学工作部署，培训、轮训相关委办局处级干部和处级后备干部；根据工作需要，开展党员干部和处以下公务员的培训；
3. 根据市委党校教学、科研总体规划，围绕相关委办局中心工作，承办相关委办局的专题研讨班和各类行业特色班，加强马克思主义理论、政治学、公共管理学等学科建设，开展决策咨询研究和应对政策研究；
4. 协同相关委办局组织人事部门对学员在校期间的表现进行考察；
5. 承担市委党校交办的其他任务。

中共上海市委党校第一分校机构设置

中共上海市委党校第一分校设6个内设机构，其中行政管理职能部门4个：办公室、教务处、学员工作处、行政处；事业部门2个：图文信息中心、综合教研中心。

中共上海市委党校第一分校2017年单位预算编制说明

2017年，中共上海市委党校第一分校预算支出总额为4,792万元，其中：财政拨款支出预算4,015万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,015万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,770万元，主要用于中共上海市委党校第一分校行政运行和干部教育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目73万元，主要用于中共上海市委党校第一分校在职人员社会保障、离退休经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目45万元，主要用于中共上海市委党校第一分校在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目127万元，主要用于中共上海市委党校第一分校在职人员缴纳住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市委党校第一分校

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	40,152,700	一、教育支出	45,471,869
1. 一般公共预算资金	40,152,700	二、社会保障和就业支出	734,327
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	446,988
二、事业收入	3,600,000	四、住房保障支出	1,269,516
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	4,170,000		
收入总计	47,922,700	支出总计	47,922,700

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委党校第一分校

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						
205			教育支出	45,471,869	37,701,869	3,600,000		4,170,000
205	01		教育管理事务	6,708,952	6,708,952			
205	01	01	行政运行	6,708,952	6,708,952			
205	08		进修及培训	38,762,917	30,992,917	3,600,000		4,170,000
205	08	02	干部教育	38,762,917	30,992,917	3,600,000		4,170,000
208			社会保障和就业支出	734,327	734,327			
208	05		行政事业单位离退休	734,327	734,327			
208	05	02	事业单位离退休	79,515	79,515			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,012	648,012			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,800	6,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	446,988	446,988			
210	11		行政事业单位医疗	440,988	440,988			
210	11	01	行政单位医疗	292,884	292,884			
210	11	02	事业单位医疗	148,104	148,104			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委党校第一分校

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				
205			教育支出	45,471,869	7,923,640	37,548,229
205	01		教育管理事务	6,708,952	6,708,952	
205	01	01	行政运行	6,708,952	6,708,952	
205	08		进修及培训	38,762,917	1,214,688	37,548,229
205	08	02	干部教育	38,762,917	1,214,688	37,548,229
208			社会保障和就业支出	734,327	648,012	86,315
208	05		行政事业单位离退休	734,327	648,012	86,315
208	05	02	事业单位离退休	79,515		79,515
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,012	648,012	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,800		6,800
210			医疗卫生与计划生育支出	446,988	440,988	6,000
210	11		行政事业单位医疗	440,988	440,988	
210	11	01	行政单位医疗	292,884	292,884	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委党校第一分校

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				
205			教育支出	37,701,869	7,848,184	29,853,685
205	01		教育管理事务	6,708,952	6,708,952	
205	01	01	行政运行	6,708,952	6,708,952	
205	08		进修及培训	30,992,917	1,139,232	29,853,685
205	08	02	干部教育	30,992,917	1,139,232	29,853,685
208			社会保障和就业支出	734,327	648,012	86,315
208	05		行政事业单位离退休	734,327	648,012	86,315
208	05	02	事业单位离退休	79,515		79,515
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,012	648,012	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,800		6,800
210			医疗卫生与计划生育支出	446,988	440,988	6,000
210	11		行政事业单位医疗	440,988	440,988	
210	11	01	行政单位医疗	292,884	292,884	

2017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：中共上海市委党校第一分校

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：中共上海市委党校第一分校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	6,753,544	6,753,544	
301	01	基本工资	1,156,272	1,156,272	
301	02	津贴补贴	3,443,440	3,443,440	
301	03	奖金	71,832	71,832	
301	04	其他社会保障缴费	521,988	521,988	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	648,012	648,012	
301	99	其他工资福利支出	912,000	912,000	
302		商品和服务支出	2,098,485		2,098,485
302	01	办公费	185,072		185,072
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	07	邮电费	4,000		4,000

302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	330,410		330,410
302	14	租赁费	80,000		80,000
302	15	会议费	42,000		42,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	26	劳务费	190,000		190,000
302	28	工会经费	107,763		107,763
302	29	福利费	111,600		111,600
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	218,640		218,640
302	99	其他商品和服务支出	240,000		240,000
303		对个人和家庭的补助	1,269,516	1,269,516	
303	11	住房公积金	417,516	417,516	
303	13	购房补贴	852,000	852,000	
310		其他资本性支出	85,155		85,155
310	02	办公设备购置	55,155		55,155
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			10,206,700	8,023,060	2,183,640

2017年中共上海市委党校第一分校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位：中共上海市委党校第一分校

单位：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	
27.5	10.0	7.0	10.5	/	10.5	218.36

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中共上海市委党校第一分校2017年“三公”经费财政拨款预算为27.5万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少3.5万元。其中：

因公出国（境）费预算10万元，主要用于本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。与2016年预算持平。

公务接待费预算7万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），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。比2016年预算减少3.5万元，主要原因是公务车辆减少。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，中共上海市委党校第一分校2017年度机关运行经费财政拨款预算218.36万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2776.26万元，其中：政府采购货物预算274.07万元、政府采购工程预算1122.39万元、政府采购服务预算1379.80万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2545.72万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1308.39万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额3764.05万元。