

上海市2022年市级部门预算

预算单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

2022年1月

中共上海电气(集团)总公司委员会党校主要职能

中共上海电气(集团)总公司委员会党校

主要职能包括:

1. 培训、轮训本系统领导干部及后备干部, 同时面向社会开展各类专业培训。

中共上海电气(集团)总公司委员会党校机构设置

中共上海电气(集团)总公司委员会党校单位设5个内设机构，包括：综合办公室、教育培训处、教研室、科研信息室、行政处。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，中共上海电气(集团)总公司委员会党校收入预算2,248万元，其中：财政拨款收入248万元，比2021年预算增加13万元；事业收入2,000万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,248万元，其中：财政拨款支出预算248万元，比2021年预算增加13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算248万元，比2021年预算增加13万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出增加13万元的主要原因是2022年底增加了绩效工资。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目182万元，主要用于职工工资福利支出。
2. “社会保障和就业支出”科目47万元，主要用于职工社会保险缴费及离退休人员活动支出。
3. “卫生健康支出”科目11万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

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	2,484,400	一、教育支出	21,824,868	1,364,512	390,356	20,070,000
1. 一般公共预算资金	2,484,400	二、社会保障和就业支出	467,998	387,198		80,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	112,667	112,667		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	78,867	78,867		
二、事业收入	20,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,484,400	支出总计	22,484,400	1,943,244	390,356	20,150,800

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

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	21,824,868	1,824,868	20,000,000		
205	08		进修及培训	21,824,868	1,824,868	20,000,000		
205	08	02	干部教育	21,824,868	1,824,868	20,000,000		
208			社会保障和就业支出	467,998	467,998			
208	05		行政事业单位养老支出	467,998	467,998			
208	05	02	事业单位离退休	174,796	174,796			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,268	180,268			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,134	90,134			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,800	22,800			
210			卫生健康支出	112,667	112,667			
210	11		行政事业单位医疗	112,667	112,667			
210	11	02	事业单位医疗	112,667	112,667			
221			住房保障支出	78,867	78,867			
221	02		住房改革支出	78,867	78,867			
221	02	01	住房公积金	78,867	78,867			
合计				22,484,400	2,484,400	20,000,000		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

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	21,824,868	1,754,868	20,070,000
205	08		进修及培训	21,824,868	1,754,868	20,070,000
205	08	02	干部教育	21,824,868	1,754,868	20,070,000
208			社会保障和就业支出	467,998	387,198	80,800
208	05		行政事业单位养老支出	467,998	387,198	80,800
208	05	02	事业单位离退休	174,796	116,796	58,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,268	180,268	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,134	90,134	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,800		22,800
210			卫生健康支出	112,667	112,667	
210	11		行政事业单位医疗	112,667	112,667	
210	11	02	事业单位医疗	112,667	112,667	
221			住房保障支出	78,867	78,867	
221	02		住房改革支出	78,867	78,867	

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	02	01	住房公积金	78,867	78,867	
合计				22,484,400	2,333,600	20,150,800

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

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	2,484,400	一、教育支出	1,824,868	1,824,868		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	467,998	467,998		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	112,667	112,667		
		四、住房保障支出	78,867	78,867		
收入总计	2,484,400	支出总计	2,484,400	2,484,400		

2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	1,824,868	1,364,512	390,356	70,000
205	08		进修及培训	1,824,868	1,364,512	390,356	70,000
205	08	02	干部教育	1,824,868	1,364,512	390,356	70,000
208			社会保障和就业支出	467,998	387,198		80,800
208	05		行政事业单位养老支出	467,998	387,198		80,800
208	05	02	事业单位离退休	174,796	116,796		58,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,268	180,268		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,134	90,134		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,800			22,800
210			卫生健康支出	112,667	112,667		
210	11		行政事业单位医疗	112,667	112,667		
210	11	02	事业单位医疗	112,667	112,667		
221			住房保障支出	78,867	78,867		
221	02		住房改革支出	78,867	78,867		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	78,867	78,867		
合计				2,484,400	1,943,244	390,356	150,800

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

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	1,824,868	1,754,868	70,000
205	08		进修及培训	1,824,868	1,754,868	70,000
205	08	02	干部教育	1,824,868	1,754,868	70,000
208			社会保障和就业支出	467,998	387,198	80,800
208	05		行政事业单位养老支出	467,998	387,198	80,800
208	05	02	事业单位离退休	174,796	116,796	58,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,268	180,268	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,134	90,134	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,800		22,800
210			卫生健康支出	112,667	112,667	
210	11		行政事业单位医疗	112,667	112,667	
210	11	02	事业单位医疗	112,667	112,667	
221			住房保障支出	78,867	78,867	
221	02		住房改革支出	78,867	78,867	

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	02	01	住房公积金	78,867	78,867	
合计				2,484,400	2,333,600	150,800

单位预算07表

2022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：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

单位预算08表

2022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：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

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	1,826,448	1,826,448	
301	01	基本工资	335,064	335,064	
301	02	津贴补贴	32,832	32,832	
301	07	绩效工资	758,780	758,780	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180,268	180,268	
301	09	职业年金缴费	90,134	90,134	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112,667	112,667	
301	12	其他社会保障缴费	7,436	7,436	
301	13	住房公积金	78,867	78,867	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	390,356		390,356
302	01	办公费	160,402		160,402
302	13	维修(护)费	5,000		5,000
302	15	会议费	2,000		2,000

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	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	22,534		22,534
302	29	福利费	25,920		25,920
302	31	公务用车运行维护费	59,500		59,500
303		对个人和家庭的补助	116,796	116,796	
303	01	离休费	116,796	116,796	
合计			2,333,600	1,943,244	390,356

单位预算10表

2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			70,000
205	08		进修及培训			70,000
205	08	02	干部教育			70,000
				1	抚恤金	70,000
208			社会保障和就业支出			80,800
208	05		行政事业单位养老支出			80,800
208	05	02	事业单位离退休			58,000
				2	离退休人员体检费	58,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			22,800
				3	机关事业单位退休人员活动经费	22,800
合计						150,800

单位预算11表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

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	
6.95		1.00	5.95		5.95	

其他相关情况说明

2022年“三公”经费预算数为6.95万元，与2021年预算6.95万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有因公出国费预算。

（二）公务用车购置及运行费5.95万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是预算与2021年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算增加（减少）0万元，原因是没有车辆购置预算；公务用车运行费5.95万元，比2021年预算增加（减少）0万元，原因是与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。比2021年预算增加（减少）0万元，原因是公务接待与2021年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

中共上海电气（集团）总公司委员会党校2022年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金6万元。

五、国有资产占有使用情况：

截止2021年8月31日，中共上海电气（集团）总公司委员会党校共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通讯用车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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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、机要通讯用车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）。