

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：中共上海市委党校

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018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

## 中共上海市委党校主要职能

中共上海市委党校是在中共上海市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。上海行政学院是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构，是上海市人民政府直属单位。中共上海市委党校、上海行政学员（以下简称校院）实行“两块牌子、一套班子”的体制，发挥着党政领导干部培训轮训、政府管理创新研究的重要基地作用，发挥着党委、政府决策的思想库作用。校院也是获得国务院授权的硕士学位授予单位，目前有两个硕士学位授权一级学科点和两个硕士学位授权二级学科点。

主要职能包括：

1. 培训轮训各级党员领导干部及后备干部、中高级公务员，培养理论干部和公共政策研究人员；
2. 承办党委和政府举办的专题研讨班和下达的调研任务；
3. 开展哲学社会科学研究，开展决策咨询工作，开展与境内外有关机构的合作和交流，开展学位研究生教育及其他形式的干部继续教育 and 培训等。

## 中共上海市委党校机构设置

中共上海市委党校单位设27个内设机构，包括：行政管理职能部门15个：办公室、组织人事处、党群工作部、监察审计室、教务处、科研处、培训处、学员工作处、研究生部、信息化管理处、调研督察处、后勤管理处、计划财务处、安全保卫处、基建办公室；事业部门12个：哲学教研部、经济学教研部、科社教研部、党史党建教研部、公共管理教研部、社会学教研部、测评中心、马克思主义研究院、上海发展研究院、校刊编辑部、图书馆、后勤服务中心。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，中共上海市委党校预算支出总额为27,693万元，其中：财政拨款支出预算26,583万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算26,583万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目23,685万元，主要用于中共上海市委党校行政运行和干部教育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,255万元，主要用于中共上海市委党校离退休经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目656万元，主要用于中共上海市委党校在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目988万元，主要用于中共上海市委党校在职人员缴纳住房公积金支出。

## 2018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

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	265,830,548	一、教育支出	246,752,608	63,892,758	27,033,854	155,825,996
1. 一般公共预算资金	265,830,548	二、社会保障和就业支出	13,136,368	13,005,168		131,200
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	6,958,572	6,904,572		54,000
二、事业收入		四、住房保障支出	10,083,000	10,083,000		
三、事业单位经营收入	11,100,000					
四、其他收入						
收入总计	276,930,548	支出总计	276,930,548	93,885,498	27,033,854	156,011,196

## 2018年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委党校

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	246,752,608	236,848,732		9,903,876	
205	01		教育管理事务	54,182,312	54,182,312			
205	01	01	行政运行	54,182,312	54,182,312			
205	08		进修及培训	192,570,296	182,666,420		9,903,876	
205	08	02	干部教育	192,570,296	182,666,420		9,903,876	
208			社会保障和就业支出	13,136,368	12,545,692		590,676	
208	05		行政事业单位离退休	13,136,368	12,545,692		590,676	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,776,176	2,776,176			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,228,992	9,638,316		590,676	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	131,200	131,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	6,958,572	6,559,860		398,712	
210	11		行政事业单位医疗	6,904,572	6,505,860		398,712	
210	11	01	行政单位医疗	2,179,788	2,179,788			
210	11	02	事业单位医疗	4,724,784	4,326,072		398,712	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			



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	10,083,000	9,876,264		206,736	
221	02		住房改革支出	10,083,000	9,876,264		206,736	
221	02	01	住房公积金	5,188,440	4,981,704		206,736	
221	02	03	购房补贴	4,894,560	4,894,560			
合计				276,930,548	265,830,548		11,100,000	

## 2018年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委党校

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				功能分类科目名称
205			教育支出	246,752,608	90,926,612	155,825,996
205	01		教育管理事务	54,182,312	54,182,312	
205	01	01	行政运行	54,182,312	54,182,312	
205	08		进修及培训	192,570,296	36,744,300	155,825,996
205	08	02	干部教育	192,570,296	36,744,300	155,825,996
208			社会保障和就业支出	13,136,368	13,005,168	131,200
208	05		行政事业单位离退休	13,136,368	13,005,168	131,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,776,176	2,776,176	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,228,992	10,228,992	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	131,200		131,200
210			医疗卫生与计划生育支出	6,958,572	6,904,572	54,000
210	11		行政事业单位医疗	6,904,572	6,904,572	
210	11	01	行政单位医疗	2,179,788	2,179,788	
210	11	02	事业单位医疗	4,724,784	4,724,784	

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				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	10,083,000	10,083,000	
221	02		住房改革支出	10,083,000	10,083,000	
221	02	01	住房公积金	5,188,440	5,188,440	
221	02	03	购房补贴	4,894,560	4,894,560	
合计				276,930,548	120,919,352	156,011,196

## 2018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
一、 一般公共预算资金	265,830,548	一、教育支出	236,848,732	236,848,732	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,545,692	12,545,692	
		三、医疗卫生与计划生育支出	6,559,860	6,559,860	
		四、住房保障支出	9,876,264	9,876,264	
收入总计	265,830,548	支出总计	265,830,548	265,830,548	

## 2018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

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			
205			236,848,732	87,914,132	148,934,600
205	01		54,182,312	54,182,312	
205	01	01	54,182,312	54,182,312	
205	08		182,666,420	33,731,820	148,934,600
205	08	02	182,666,420	33,731,820	148,934,600
208			12,545,692	12,414,492	131,200
208	05		12,545,692	12,414,492	131,200
208	05	01	2,776,176	2,776,176	
208	05	05	9,638,316	9,638,316	
208	05	99	131,200		131,200
210			6,559,860	6,505,860	54,000
210	11		6,505,860	6,505,860	
210	11	01	2,179,788	2,179,788	
210	11	02	4,326,072	4,326,072	

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	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	9,876,264	9,876,264	
221	02		住房改革支出	9,876,264	9,876,264	
221	02	01	住房公积金	4,981,704	4,981,704	
221	02	03	购房补贴	4,894,560	4,894,560	
合计				265,830,548	116,710,748	149,119,800

## 2018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

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						

## 2018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	86,900,718	86,900,718	
301	01	基本工资	14,148,708	14,148,708	
301	02	津贴补贴	44,355,124	44,355,124	
301	03	奖金	431,966	431,966	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,638,316	9,638,316	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,859,996	5,859,996	
301	11	公务员医疗补助缴费	645,864	645,864	
301	12	其他社会保障缴费	963,840	963,840	
301	13	住房公积金	4,981,704	4,981,704	
301	99	其他工资福利支出	5,875,200	5,875,200	
302		商品和服务支出	27,033,854		27,033,854
302	01	办公费	2,062,203		2,062,203
302	02	印刷费	381,520		381,520
302	03	咨询费	415,000		415,000



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	04	手续费	50,000		50,000
302	07	邮电费	66,500		66,500
302	09	物业管理费	9,120,000		9,120,000
302	11	差旅费	1,706,947		1,706,947
302	12	因公出国（境）费用	2,073,000		2,073,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	15	会议费	19,600		19,600
302	16	培训费	1,221,480		1,221,480
302	17	公务接待费	999,200		999,200
302	26	劳务费	1,288,550		1,288,550
302	27	委托业务费	850,000		850,000
302	28	工会经费	1,084,814		1,084,814
302	29	福利费	1,451,520		1,451,520
302	31	公务用车运行维护费	630,000		630,000
302	39	其他交通费用	1,307,520		1,307,520
302	99	其他商品和服务支出	2,006,000		2,006,000
303		对个人和家庭的补助	2,776,176	2,776,176	

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				
303	01	离休费	2,761,056	2,761,056	
303	02	退休费	15,120	15,120	
合计			116,710,748	89,676,894	27,033,854

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市委党校

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
370.22	207.30	99.92	63.00		63.00	2,703.39

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为370.30万元，比2017年预算减少70.98万元。其中：

（一）因公出国（境）费207.30万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费63万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费100.00万元。比2017年预算减少70.98万元，主要原因是随着全国党校行政学院系统，及我校院更加严格执行八项规定精神，公务接待批次的减少。

### 二、机关运行经费预算

2018年中共上海市委党校（单位）财政拨款的机关运行费为2,703.39万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算4042.55万元，其中：政府采购货物预算1205.10万元、政府采购工程预算859.50万元、政府采购服务预算1977.95万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共36个，涉及项目预算资金14725.77万元。