

上海市2018年市级单位预算

预算单位：中共上海华谊(集团)公司委员会党校

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

中共上海华谊(集团)公司委员会党校主要职能

中共上海华谊(集团)公司委员会党校是经上海市事业单位登记管理局批准，上海华谊（集团）公司旗下的事业单位。

主要职能包括：

1. 承担化工系统党委和各级领导干部及后备人员、业务干部培训。

中共上海华谊(集团)公司委员会党校机构设置

中共上海华谊（集团）公司委员会党校设5个内设机构，包括：综合管理部、培训运管部、培训一部、培训二部、培训三部。

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，中共上海华谊（集团）公司委员会党校预算支出总额为1514.30万元，其中：财政拨款支出预算912.80万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算912.80万元。财政拨款支出主要内容如下：一般公共预算财政基本支出包括：人员经费601.19万元、公用经费177.59万元、项目支出134.02万元。

2018 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海华谊(集团)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	9,128,018	一、教育支出	13,159,090	4,413,240	1,775,850	6,970,000
1. 一般公共预算资金	9,128,018	二、社会保障和就业支出	1,391,152	1,005,924		385,228
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	341,292	341,292		
二、事业收入	6,000,000	四、住房保障支出	251,484	251,484		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	15,000					
收入总计	15,143,018	支出总计	15,143,018	6,011,940	1,775,850	7,355,228

2018 年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海华谊(集团)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	13,159,090	7,144,090	6,000,000		15,000
205	08		进修及培训	13,159,090	7,144,090	6,000,000		15,000
205	08	02	干部教育	13,159,090	7,144,090	6,000,000		15,000
208			社会保障和就业支出	1,391,152	1,391,152			
208	05		行政事业单位离退休	1,391,152	1,391,152			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718,512	718,512			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	287,412	287,412			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	385,228	385,228			
210			医疗卫生与计划生育支出	341,292	341,292			
210	11		行政事业单位医疗	341,292	341,292			
210	11	02	事业单位医疗	341,292	341,292			
221			住房保障支出	251,484	251,484			
221	02		住房改革支出	251,484	251,484			
221	02	01	住房公积金	251,484	251,484			
合计				15,143,018	9,128,018	6,000,000		15,000

2018 年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海华谊(集团)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	13,159,090	6,189,090	6,970,000
205	08		进修及培训	13,159,090	6,189,090	6,970,000
205	08	02	干部教育	13,159,090	6,189,090	6,970,000
208			社会保障和就业支出	1,391,552	1,005,924	385,228
208	05		行政事业单位离退休	1,391,552	1,005,924	385,228
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718,512	718,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	287,412	287,412	
208	05	99	其他行政事业单位离退休	385,228		385,228
210			医疗卫生与计划生育支出	341,292	341,292	
210	11		行政事业单位医疗	341,292	341,292	
210	11	02	事业单位医疗	341,292	341,292	
221			住房保障支出	251,484	251,484	
221	02		住房改革支出	251,484	251,484	
221	02	01	住房公积金	251,484	251,484	
合计				1,5143,018	7,787,790	7,355,228

2018 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海华谊(集团)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
一、 一般公共预算资金	9,128,018	一、教育支出	7,144,090	7,144,090	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,391,152	1,391,152	
		三、医疗卫生与计划生育支出	341,292	341,292	
		四、住房保障支出	251,484	251,484	
收入总计	9,128,018	支出总计	9,128,018	9,128,018	

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：中共上海华谊(集团)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	7,144,090	6,189,090	955,000
205	08		进修及培训	7,144,090	6,189,090	955,000
205	08	02	干部教育	7,144,090	6,189,090	955,000
208			社会保障和就业支出	1,391,152	1,005,924	385,228
208	05		行政事业单位离退休	1,391,152	1,005,924	385,228
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718,512	718,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	287,412	287,412	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	385,228		385,228
210			医疗卫生与计划生育支出	341,292	341,292	
210	11		行政事业单位医疗	341,292	341,292	
210	11	02	事业单位医疗	341,292	341,292	
221			住房保障支出	251,484	251,484	
221	02		住房改革支出	251,484	251,484	
221	02	01	住房公积金	251,484	251,484	
合计				9,128,018	7,787,790	1340,228

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：中共上海华谊(集团)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			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：中共上海华谊(集团)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	6,011,940	6,011,940	
301	01	基本工资	1,012,212	1,012,212	
301	02	津贴补贴	135,240	135,240	
301	07	绩效工资	2,445,132	2,445,132	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	718,512	718,512	
301	09	职业年金缴费	287,412	287,412	
301	10	职工基本医疗保险缴费	341,292	341,292	
301	12	其他社会保障缴费	71,856	71,856	
301	13	住房公积金	251,484	251,484	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	1,588,850		1,588,850
302	01	办公费	73,000		73,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	120,000		120,000

302	09	物业管理费	500,000		500,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	28	工会经费	71,850		71,850
302	29	福利费	108,000		108,000
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
310		资本性支出	187,000		187,000
310	02	办公设备购置	187,000		187,000
合计			7,787,790	6,011,940	1,775,850

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海华谊(集团)公司委员会党校

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	
10	0	0	10	0	10	0

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10万元，比2017年预算10万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费10万元，比2017年预算10万元（持平），主要原因是编制内车辆3辆车运行费。

（三）公务接待费0万元。比2017年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算26.5万元，其中：政府采购货物预算26.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金91万元。