

# 上海市党建服务中心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

## 上海市党建服务中心主要职能

上海市党建服务中心是中共上海市委组织部下属参公事业单位。

主要职能包括：

1. 主要承担统筹规划全市党建服务中心建设, 协助推进区域化党建工作, 协助落实全市党员发展、教育、管理等事务性工作;
2. 承担党员来电、来访和党务政策咨询等服务工作;
3. 承担全市党员干部现代远程教育领导协调小组办公室的日常工作等职责。

## 上海市党建服务中心机构设置

上海市党建服务中心设3个内设机构，包括：办公室、基层指导科、网络党建科。

## 上海市党建服务中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市党建服务中心预算支出总额为1,802万元，其中：财政拨款支出预算1,802万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,802万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,698万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和上海市党员干部现代远程教育网络体系等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目28万元，主要用于缴纳参公事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目13万元，主要用于缴纳参公事业单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目62万元，主要用于缴纳参公事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市党建服务中心

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	18015,600	一、一般公共服务支出	16983,080
1. 一般公共预算资金	18015,600	二、社会保障和就业支出	283,336
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	125,640
二、事业收入		四、住房保障支出	623,544
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	18015,600	支出总计	18015,600

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市党建服务中心

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						
201			一般公共服务支出	16983,080	16983,080			
201	32		组织事务	16983,080	16983,080			
201	32	01	行政运行	2765,080	2765,080			
201	32	02	一般行政管理事务	14218,000	14218,000			
208			社会保障和就业支出	283,336	283,336			
208	05		行政事业单位离退休	283,336	283,336			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,736	281,736			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	125,640	125,640			
210	11		行政事业单位医疗	125,640	125,640			
210	11	01	行政单位医疗	125,640	125,640			
221			住房保障支出	623,544	623,544			

221	02		住房改革支出	623,544	623,544			
221	02	01	住房公积金	253,944	253,944			
221	02	03	购房补贴	369,600	369,600			
合计				18015,600	18015,600			

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市党建服务中心

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				
201			一般公共服务支出	16983,080	2750,680	14232,400
201	32		组织事务	16983,080	2750,680	14232,400
201	32	01	行政运行	2765,080	2750,680	14,400
201	32	02	一般行政管理事务	14218,000		14218,000
208			社会保障和就业支出	283,336	281,736	1,600
208	05		行政事业单位离退休	283,336	281,736	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,736	281,736	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	125,640	125,640	
210	11		行政事业单位医疗	125,640	125,640	
210	11	01	行政单位医疗	125,640	125,640	
221			住房保障支出	623,544	623,544	



221	02		住房改革支出	623,544	623,544	
221	02	01	住房公积金	253,944	253,944	
221	02	03	购房补贴	369,600	369,600	
合计				18015,600	3781,600	14234,000



## 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：上海市党建服务中心

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				
201			一般公共服务支出	16983,080	2750,680	14232,400
201	32		组织事务	16983,080	2750,680	14232,400
201	32	01	行政运行	2765,080	2750,680	14,400
201	32	02	一般行政管理事务	14218,000		14218,000
208			社会保障和就业支出	283,336	281,736	1,600
208	05		行政事业单位离退休	283,336	281,736	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,736	281,736	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	125,640	125,640	
210	11		行政事业单位医疗	125,640	125,640	
210	11	01	行政单位医疗	125,640	125,640	
221			住房保障支出	623,544	623,544	
221	02		住房改革支出	623,544	623,544	
221	02	01	住房公积金	253,944	253,944	

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	03	购房补贴	369,600	369,600	
合计				18015,600	3781,600	14234,000

## 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：上海市党建服务中心

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：上海市党建服务中心

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	2391,856	2391,856	
301	01	基本工资	384,336	384,336	
301	02	津贴补贴	1202,056	1202,056	
301	03	奖金	34,440	34,440	
301	04	其他社会保障缴费	153,288	153,288	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	281,736	281,736	
301	99	其他工资福利支出	336,000	336,000	
302		商品和服务支出	738,200		738,200
302	01	办公费	36,000		36,000
302	02	印刷费	64,060		64,060
302	07	邮电费	112,680		112,680
302	11	差旅费	97,000		97,000
302	13	维修（护）费	92,650		92,650
302	16	培训费	155,729		155,729

302	28	工会经费	34,281		34,281
302	29	福利费	39,600		39,600
302	39	其他交通费用	106,200		106,200
303		对个人和家庭的补助	623,544	623,544	
303	11	住房公积金	253,944	253,944	
303	13	购房补贴	369,600	369,600	
310		其他资本性支出	28,000		28,000
310	99	其他资本性支出	28,000		28,000
合计			3781,600	3015,400	766,200

## 2017年上海市党建服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“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	
120,000		120,000				766,200



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市党建服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为12万元，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，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元。与2016年预算持平。

公务接待费预算12万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外省市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0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。与2016年预算持平。

### 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，上海市党建服务中心2017年度机关运行经费财政拨款预算76.62万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算420.56万元，其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算417.76万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额417.76万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.8万元。

#### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额287.91万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市党建服务中心

项目名称	上海市党员干部现代远程教育网络体系运维（非信息化项目）				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	薛巍	联系人	沈佩琳	联系电话	32303146
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	上海党员干部现代远程教育网络体系（以下简称本平台）依托四个子平台（互联网子平台、IPTV子平台、数字电视子平台、移动子平台）共同输送教学资源，远教系统采用“四网合一”在线互动学习、移动学习和在线统计等是学习模式的再次创新。本次申请的经费主要用于数字互动电视平台、IPTV平台、高清云平台运维服务费用。				
立项依据	根据《中共中央组织部办公厅关于做好全国党员干部现代远程教育终端接受系统改版升级工作有关事项的通知》				
项目设立的必要性	让党员干部受教育，让市民群众得实惠、并根据中组部提出的党员教育要上电视、上手机、上互联网的“三上”要求，通过对上海市党员干部现代远程教育网络体系建设，使全市广大党员在集体课件收看、高速点播、在线互动学习、移动学习和在线统计上十分便捷。				
保证项目实施的制度、措施	上海市党员干部现代远程教育网络系统（既四网合一）实现了对播出节目的点击流量、安全防护等方面进行24小时不间断有人监控，从而保证本平台的安全稳定运行。在电信和东方有线建有全网监管的前端网络防插播专业布控系统及黑屏报警、三秒切换防范机制，系统运行过程中的各关键因素具有严格的监控和管理手段。				
项目总预算（元）	2879,120.00		项目当年预算（元）	2879,120.00	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	数字互动电视平台运维费			1073,560.00	
	IPTV平台运维费			1105,560.00	
	高清平台云服务			700,000.00	

项目实施计划	根据中组部提出的党员教育要上电视、上手机、上互联网的“三上”要求，按项目计划建设上海市党员干部现代远程教育网络体系，做到覆盖全市街镇村居、机关、国有企事业单位、两新组织等各类党组织的视频类课件互动教育网络平台，使全市广大党员在集体课件收看、高速点播、在线互动学习、移动学习和在线统计上十分便捷。	
项目总目标	进一步优化运维管理方式和系统资源配置，确保上海市党员干部现代远程教育网络系统安全稳定运行，提高网络系统的运行保障能力。	
年度绩效目标	1、保障整体系统服务正常；2、保障节目制作流程正常；3、保障系统配套软件使用正常；4、保障节目传输正常；5、保障节目索引服务正常；6、保障节目制作流程正常；7、定期现场设备软硬件健康巡检；8、故障设备的报修与更换	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标	运维服务完成率	100.00%
	运维服务质量达标率	100.00%
	运维服务完成及时性	100.00%
效果目标	社会效益	100.00%
	满意度目标	90.00%
影响力目标	定期现场设备软硬件健康巡检	每月一次
	故障报修响应率	收到报修电话后，24小时内响应
备注		
填报单位负责人（签名）：高骥                  填报人：沈佩琳                  填报日期：2016年12月30日		