

中共上海市委党校2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“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、上海行政学院（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、中高级公务员教育培训的主渠道作用，发挥着学习、研究和宣传马克思主义及其中国化成果的重要阵地作用和公共行政理论、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和培训等。

中共上海市委党校机构设置

中共上海市委党校部门预算是包括中共上海市委党校本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位6家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 中共上海市委党校本级
2. 中共上海市委党校第一分校
3. 中共上海市委党校第二分校
4. 中共上海市委党校第三分校
5. 中共上海市委党校第四分校
6. 中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）

2017年部门预算编制说明

2017年，中共上海市委党校部门预算支出总额为52,449万元，其中：财政拨款支出预算44,242万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算44,242万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目38,930万元，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2,346万元，主要用于中共上海市委党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1,119万元，主要中共用于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1,847万元，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。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	442,420,834	一、教育支出	470,061,234
1. 一般公共预算资金	442,420,834	二、社会保障和就业支出	24,098,419
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	11,633,964
二、事业收入	36,658,701	四、住房保障支出	18,696,708
三、事业单位经营收入	11,100,000		
四、其他收入	34,310,790		
收入总计	524,490,325	支出总计	524,490,325

2017年部门收入预算总表

编制部门：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	470,061,234	389,297,619	36,335,229	10,117,596	34,310,790
205	01		教育管理事务	99,542,381	99,542,381			
205	01	01	行政运行	99,542,381	99,542,381			
205	08		进修及培训	370,518,853	289,755,238	36,335,229	10,117,596	34,310,790
205	08	02	干部教育	370,518,853	289,755,238	36,335,229	10,117,596	34,310,790
208			社会保障和就业支出	24,098,419	23,460,175	159,024	479,220	
208	05		行政事业单位离退休	24,098,419	23,460,175	159,024	479,220	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,774,276	6,774,276			
208	05	02	事业单位离退休	334,595	334,595			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,664,748	16,026,504	159,024	479,220	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	324,800	324,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	11,633,964	11,189,712	108,792	335,460	
210	11		行政事业单位医疗	11,549,964	11,105,712	108,792	335,460	

2017年部门支出预算总表

编制部门：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			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	470,061,234	154,047,268	316,013,966
205	01		教育管理事务	99,542,381	99,420,052	122,329
205	01	01	行政运行	99,542,381	99,420,052	122,329
205	08		进修及培训	370,518,853	54,627,216	315,891,637
205	08	02	干部教育	370,518,853	54,627,216	315,891,637
208			社会保障和就业支出	24,098,419	23,440,104	658,315
208	05		行政事业单位离退休	24,098,419	23,440,104	658,315
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,774,276	6,774,276	
208	05	02	事业单位离退休	334,595	1,080	333,515
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,664,748	16,664,748	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	324,800		324,800
210			医疗卫生与计划生育支出	11,633,964	11,549,964	84,000
210	11		行政事业单位医疗	11,549,964	11,549,964	

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			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	389,297,619	150,600,796	238,696,823
205	01		教育管理事务	99,542,381	99,420,052	122,329
205	01	01	行政运行	99,542,381	99,420,052	122,329
205	08		进修及培训	289,755,238	51,180,744	238,574,494
205	08	02	干部教育	289,755,238	51,180,744	238,574,494
208			社会保障和就业支出	23,460,175	22,801,860	658,315
208	05		行政事业单位离退休	23,460,175	22,801,860	658,315
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,774,276	6,774,276	
208	05	02	事业单位离退休	334,595	1,080	333,515
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,026,504	16,026,504	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	324,800		324,800
210			医疗卫生与计划生育支出	11,189,712	11,105,712	84,000
210	11		行政事业单位医疗	11,105,712	11,105,712	

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：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		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	133,969,252	133,969,252	
301	01	基本工资	24,854,400	24,854,400	
301	02	津贴补贴	69,459,716	69,459,716	
301	03	奖金	884,120	884,120	
301	04	其他社会保障缴费	13,096,512	13,096,512	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16,026,504	16,026,504	
301	99	其他工资福利支出	9,648,000	9,648,000	
302		商品和服务支出	43,189,530		43,189,530
302	01	办公费	2,488,272		2,488,272
302	02	印刷费	595,000		595,000
302	03	咨询费	375,700		375,700
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	400,000		400,000

302	06	电费	1,800,000		1,800,000
302	07	邮电费	1,239,000		1,239,000
302	09	物业管理费	12,377,720		12,377,720
302	11	差旅费	1,699,334		1,699,334
302	12	因公出国（境）费用	2,851,100		2,851,100
302	13	维修（护）费	1,728,010		1,728,010
302	14	租赁费	1,030,000		1,030,000
302	15	会议费	290,110		290,110
302	16	培训费	1,593,800		1,593,800
302	17	公务接待费	2,169,270		2,169,270
302	18	专用材料费	15,000		15,000
302	25	专用燃料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	1,780,000		1,780,000
302	27	委托业务费	900,000		900,000
302	28	工会经费	1,593,611		1,593,611
302	29	福利费	2,120,400		2,120,400
302	31	公务用车运行维护费	1,330,000		1,330,000
302	39	其他交通费用	2,753,760		2,753,760
302	99	其他商品和服务支出	1,849,443		1,849,443

2017年中共上海市委党校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制部门：中共上海市委党校

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	
635.04	285.11	216.93	133	/	133	4376.38

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中共上海市委党校2017年“三公”经费财政拨款预算为635.04万元，包括中共上海市委党校以及下属5家与市级财政有经费领拨关系的预算单位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121.34万元。其中：

因公出国（境）费预算285.11万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算216.93万元，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。比2016年预算减少14.87万元。主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算133万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费133万元），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106.47万元，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2017年度机关运行经费财政拨款预算4376.38万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算13826.15万元，其中：政府采购货物预算1205.68万元、政府采购工程预算6688.23万元、政府采购服务预算5932.23万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7255.79万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5476万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目95个，涉及预算金额31201.12万元。