

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委党校

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	
1. 2019年部门财务收支预算总表	5
2. 2019年部门收入预算总表	6
3. 2019年部门支出预算总表	8
4. 2019年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	14
8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	17
六、其他相关情况说明	18
七、校史馆布展项目经费情况说明	19

中共上海市委党校主要职能

中共上海市委党校是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，是中共上海市委的重要部门，是上海市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。上海行政学院是上海市培训公务员、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、上海行政学院实行“两块牌子、一套机构”的体制。

主要职能包括：

1. 贯彻落实党中央路线方针政策和市委重大决策部署，在市委的领导下，切实履行好在推进全面从严治党、干部教育和公务员培训、党的哲学社会科学研究、新型智库建设中应有职责，服务党的建设各项事业，服务本市高素质执政骨干队伍建设，服务本市经济社会发展。

2. 落实中央和市委市政府关于党校行政学院工作的重要决策部署，坚持“党校姓党”根本原则，统筹做好学科建设、教学培训、科学研究、决策咨询、干部师资队伍建设、综合保障和服务，不断提高办学质量和水平。

3. 切实发挥干部教育和公务员培训主渠道主阵地作用，根据全市干部教育和公务员培训总体部署，做好培训轮训党员领导干部、培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员各项工作。突出党的理论教育和党性教育龙头地位，加强领导干部和公务员知识能力教育，不断提高本市干部和公务员的整体素质。

4. 以马克思主义理论、政治学、公共管理学等学科为重点，着力加强学科建设，完善学科体系，形成聚焦研究领域，为党校行政学院发展提供强有力的学科支撑。

5. 研究宣传贯彻马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，在各个领域各个渠道，积极研究宣传贯彻马克思主义中国化最新成果，宣传贯彻党的路线、方针、政策，在党的意识形态工作中发挥积极作用。

6. 加强对中国特色社会主义建设中涉及的经济、政治、文化、社会、生态建设和党的建设中的重大理论和实际问题研究，着力推进马克思主义理论创新。围绕党委政府中心工作和全市发展大局，开展决策咨询研究，为市委市政府决策提供咨询服务，不断提高党校行政学院特色新型智库建设水平。

7. 在本市党校行政学院系统建设中发挥带头作用、示范作用，按照全国党校行政学院系统建设的统一部署，或根据本市实际情况，切实履行《中国共产党党校工作条例》《行政学院工作条例》规定的业务指导职责，加强对本市区级党校行政学院的工作指导，着力推进提高本市党校行政学院系统整体水平。

8. 服从中央决定，服务国家战略，按照上海服务全国的总体安排，根据市委市政府要求，通过对口支援、委托培训、协议合作等方式，为全国党校行政学院系统和兄弟省市党校行政学院工作提供支持和服务。

9. 承办市委市政府交办的其它任务。

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级的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 中共上海市委党校本级

中共上海市委党校设35个内设机构，包括行政管理职能部门19个：办公室、组织人事处（老干部工作办公室）、党群工作部、教务处、科研处、公务员培训处、学员工作处、研究生部、校院工作处、外事处、培训处、决策咨询部、信息化管理处、调研督察处、后勤保卫处、计划财务处、校区运行协调办公室、淀山湖校区管理办公室、梅陇校区管理办公室；事业部门16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、领导科学教研部、经济管理教研部、马克思主义学院、上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心秘书处、上海发展研究院、上海市经济管理干部学院、教师进修学院、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。

2019年部门预算编制说明

2019年，中共上海市委党校预算支出总额为48,644万元，其中：财政拨款支出预算43,191万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算43,191万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目37,960万元，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2,566万元，主要用于中共上海市委党校离退休经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目977万元，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1,688万元，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。

2019年部门财务收支预算总表

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	431,908,975	一、教育支出	433,205,777
1. 一般公共预算资金	431,908,975	二、社会保障和就业支出	26,206,478
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	10,013,928
二、事业收入	200,000	四、住房保障支出	17,010,720
三、事业单位经营收入	12,327,928		
四、其他收入	42,000,000		
收入总计	486,436,903	支出总计	486,436,903

2019年部门收入预算总表

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	433,205,777	379,596,065	200,000	11,409,712	42,000,000
205	01		教育管理事务	83,084,230	83,084,230			
205	01	01	行政运行	83,084,230	83,084,230			
205	08		进修及培训	350,121,547	296,511,835	200,000	11,409,712	42,000,000
205	08	02	干部教育	350,121,547	296,511,835	200,000	11,409,712	42,000,000
208			社会保障和就业支出	26,206,478	25,664,474		542,004	
208	05		行政事业单位离退休	26,206,478	25,664,474		542,004	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,530,630	4,530,630			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,375,096	14,987,952		387,144	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,981,952	5,827,092		154,860	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	318,800	318,800			
210			卫生健康支出	10,013,928	9,773,220		240,708	
210	11		行政事业单位医疗	9,953,928	9,713,220		240,708	
210	11	01	行政单位医疗	3,712,872	3,712,872			

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						
210	11	02	事业单位医疗	6,241,056	6,000,348		240,708	
210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	17,010,720	16,875,216		135,504	
221	02		住房改革支出	17,010,720	16,875,216		135,504	
221	02	01	住房公积金	8,087,040	7,951,536		135,504	
221	02	03	购房补贴	8,923,680	8,923,680			
合计				486,436,903	431,908,975	200,000	12,327,928	42,000,000

2019年部门支出预算总表

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			
205			433,205,777	133,409,566	299,796,211
205	01		83,084,230	83,084,230	
205	01	01	83,084,230	83,084,230	
205	08		350,121,547	50,325,336	299,796,211
205	08	02	350,121,547	50,325,336	299,796,211
208			26,206,478	25,887,678	318,800
208	05		26,206,478	25,887,678	318,800
208	05	01	4,530,630	4,530,630	
208	05	05	15,375,096	15,375,096	
208	05	06	5,981,952	5,981,952	
208	05	99	318,800		318,800
210			10,013,928	9,953,928	60,000
210	11		9,953,928	9,953,928	
210	11	01	3,712,872	3,712,872	

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	11	02	事业单位医疗	6,241,056	6,241,056	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	17,010,720	17,010,720	
221	02		住房改革支出	17,010,720	17,010,720	
221	02	01	住房公积金	8,087,040	8,087,040	
221	02	03	购房补贴	8,923,680	8,923,680	
合计				486,436,903	186,261,892	300,175,011

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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			379,596,065	131,431,834	248,164,231
205	01		83,084,230	83,084,230	
205	01	01	83,084,230	83,084,230	
205	08		296,511,835	48,347,604	248,164,231
205	08	02	296,511,835	48,347,604	248,164,231
208			25,664,474	25,345,674	318,800
208	05		25,664,474	25,345,674	318,800
208	05	01	4,530,630	4,530,630	
208	05	05	14,987,952	14,987,952	
208	05	06	5,827,092	5,827,092	
208	05	99	318,800		318,800
210			9,773,220	9,713,220	60,000
210	11		9,713,220	9,713,220	
210	11	01	3,712,872	3,712,872	

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	11	02	事业单位医疗	6,000,348	6,000,348	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	16,875,216	16,875,216	
221	02		住房改革支出	16,875,216	16,875,216	
221	02	01	住房公积金	7,951,536	7,951,536	
221	02	03	购房补贴	8,923,680	8,923,680	
合计				431,908,975	183,365,944	248,543,031

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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					

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	143,084,076	143,084,076	
301	01	基本工资	21,806,436	21,806,436	
301	02	津贴补贴	72,409,932	72,409,932	
301	03	奖金	805,704	805,704	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14,987,952	14,987,952	
301	09	职业年金缴费	5,827,092	5,827,092	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,613,108	8,613,108	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,100,112	1,100,112	
301	12	其他社会保障缴费	1,460,604	1,460,604	
301	13	住房公积金	7,951,536	7,951,536	
301	99	其他工资福利支出	8,121,600	8,121,600	
302		商品和服务支出	34,557,388		34,557,388
302	01	办公费	2,402,061		2,402,061
302	02	印刷费	259,935		259,935

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	03	咨询费	255,750		255,750
302	07	邮电费	62,060		62,060
302	09	物业管理费	9,120,000		9,120,000
302	11	差旅费	1,197,810		1,197,810
302	12	因公出国（境）费用	2,751,100		2,751,100
302	13	维修（护）费	186,000		186,000
302	15	会议费	198,400		198,400
302	16	培训费	1,042,251		1,042,251
302	17	公务接待费	745,000		745,000
302	26	劳务费	1,797,871		1,797,871
302	27	委托业务费	3,024,700		3,024,700
302	28	工会经费	1,759,278		1,759,278
302	29	福利费	2,198,880		2,198,880
302	31	公务用车运行维护费	1,050,000		1,050,000
302	39	其他交通费用	2,281,080		2,281,080
302	99	其他商品和服务支出	4,225,212		4,225,212
303		对个人和家庭的补助	4,530,630	4,530,630	

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	01	离休费	4,479,846	4,479,846	
303	02	退休费	50,784	50,784	
310		资本性支出	1,193,850		1,193,850
310	02	办公设备购置	1,181,100		1,181,100
310	99	其他资本性支出	12,750		12,750
合计			183,365,944	147,614,706	35,751,238

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
454.61	275.11	74.50	105.00		105.00	3,575.12

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为454.61万元，比2018年预算减少109.37万元。其中：

（一）因公出国（境）费275.11万元，比2018年预算减少10万元，主要原因是中共上海市委党校体制改革，原四分校建制撤销，划转至上海市社会主义学院。

（二）公务用车购置及运行费105.00万元，比2018年预算减少28万元，主要原因是中共上海市委党校体制改革，原四分校建制撤销，划转至上海市社会主义学院，减少3辆、原二分校上交机管局2辆、原五分校报废车辆2辆、继续教育培训中心单位撤销减少1辆，共计减少8辆运行费28万元。

（三）公务接待费74.50万元。比2018年预算减少71.37万元，主要原因是中共上海市委党校体制改革，原四分校建制撤销，划转至上海市社会主义学院，减少公务接待费7万元；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，公务接待批次减少，公务接待费减少64.37万元。

二、机关运行经费预算

2019年中共上海市委党校（部门）下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为3575.12万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算8075.82万元，其中：政府采购货物预算827.46万元、政府采购工程预算1064.50万元、政府采购服务预算6183.86万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5871.14万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3813.30万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目49个，涉及项目预算资金28432万元。

校史馆布展项目经费情况说明

一、项目概述

围绕中共上海市委党校“教学、科研、队伍、后勤和党建”五大战略目标，建设校史馆，将充分展示上海市委党校从丹阳到新时代的70年风雨历程，校院史馆项目位于海中楼一楼，建筑面积509平方米，主线分为前言、建党初期的上海党校教育、在上海解放中应运而生、党校教育正规化、昂首进入新世纪、新时代新气象、结束语等版块。

为确保项目顺利推进，保障党校正常的教学、科研及其他工作不受其影响。需要推进校院史馆建设及相关配套改造。内容包括：一楼序厅大屏幕建设、馆内屏幕线路的改道改造与优化、反映校史发展历程的雕塑或展示物、宣传片与口述史音像制作，历史文物、有价值的书画、口述史征集、有意义文物复制；液晶屏、信息查询检索器、触摸屏；党校、行政学院历史沿革及变迁动画展示；采购及安装等；视频播放系统、触摸查询系统、一键式集成控制室系统等。

二、立项依据

- (1) 中共上海市委党校、上海行政学院校院史馆项目的可行性报告；
- (2) 中共上海市委党校、上海行政学院校院史馆项目的专家评审意见；
- (3) 同类或者相似项目的工程造价决算材料；
- (4) 上海地区的工程造价信息；
- (5) 国家颁布的有关政策、法规、法令、规范、定额、税费等文件；
- (6) 建设提供的其他资料；
- (7) 校院史馆所在区域建筑、壁通等图纸。

三、实施主体

在校委的统一领导下，项目由校后勤保卫处具体实施，资金由学校计划财务处归口管理，项目验收由办公室、后勤保卫处及相关部门参与。

四、实施方案

制定具体措施如下：

(1) 明确工作目标。为了确保校院史馆项目的按时开工，防止出现前期由于准备工作不充分、不完整，而产生教学、科研及学员生活保障受影响的情况，做好相关的整理改造及前期资料准备。

(2) 组织落实，建立工作小组。建立该项目实施工作小组，分解任务，责任到部门（人）。

(3) 编制项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定或审核材料供应采购计划，寻找出进度控制点，确定完成日期。整理出工程项目建设涉及到的配套内容，准备综合教学楼改造后的有关设备资料等。

(4) 制定施工计划，绘制施工节点完成详图。

(5) 编制工作量清单和项目估算报告，安排年度预算。

(6) 按相关规定（比价、公开招投标）选择施工单位、监理单位。

(7) 按照施工计划，组织施工单位，讨论、分析，确定单位施工方案和进度。

(8) 组织项目竣工验收和核实、整理、汇总工程资料。

(9) 预展，接受各界评价、听取意见，完善修改。

(10) 委托审价单位做好审价工作。

五、实施周期

校院史馆项目预计耗时9个月（从预算经费批复下达之日算起），即从2019年1月开始至2019年9月结束。具体实施安排如下：

（一）前期准备（2019年1月-2月）

(1) 工作量清单的编制；

(2) 设计方案确定及图纸的落实；

(3) 招标代理选择；

（二）招投标工作（2019年3月-4月）

（三）项目实施（2019年4月-5月中旬）

(1) 一楼序厅大屏幕建设、馆内屏幕线路的改道改造与优化、一键式集成控制室建设、反映校史发展历程的雕塑或展示物准备。

(2) 液晶屏、信息查询检索器、触摸屏；历史沿革、学校变迁动画展示；视频播放系统；触摸查询系统等。

(3) 专题宣传片与老领导、老专家口述史音像制作，历史文物、有价值的书画、口述史资料征集、有意义纪念物复制；

（四）完成项目竣工验收、审价审计等工作（2019年9月）

六、年度预算安排

2019年该项目预算211.13万元左右，其中：（1）监理设计等24.75万元；（2）校史馆建安费176.33万元，（3）预备费10.05万元。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	校史馆布展项目		
项目总目标	<p>如何继续发挥中共上海市党校的品牌作用和现有的资料陈列环境，进一步提升党校的知名度，发挥党校的传承作用，展现超大城市党校事业发展的历程和新形象，有必要建设一座综合类校院史馆，使之成为党性教育的新载体、新窗口、新基地，与已经建成的改革开放实训室、红色上海主题教育教室相互呼应、融为一体。随着6月份上海党校建校70周年的即将到来，将教学楼一楼500多平方米的陈展内容升级提升，充分展示上海市委党校从丹阳到新时代的70年风雨历程。大致分为七个部分：序言（建党初期的上海市委党校）；1949年建校—1966年党校的发展；改革开放后党校的发展；2000年后党校发展及领导关怀；党校发展开启新时代；展望未来；结束寄语。</p>		
年度绩效目标	<p>1、利用校史馆资源，推动在教职工中间开展校史教育，增强教职工对校院的荣誉感、责任感。2、探索与部分班次合作，向学员展示党校发展历史，提升市委党校的社会认同度与美誉度。3、发挥校史馆窗口展示作用，向相关单位介绍宣传市委党校发展成就和办学成果。4、完善校史馆资源采集和收录流程，制定校史馆资源使用制度。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	校史馆布展模块	7块
		校史馆布展面积	500平米
	质量目标	施工质量	≥95%
		施工安全	100%
	时效目标	布展按时完成率	100%

效果目标	社会效益目标	布展好评率	≥90%
	可持续目标	教职工对校院的荣誉感	增强
		校院的社会认同度与美誉度	提高
影响力目标	满意度目标	管理者满意度	≥95%
		观展者满意度	≥90%