

中共上海市教育卫生工作委员会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

中共上海市教育卫生工作委员会主要职能

中共上海市教育卫生工作委员会是党政机关单位。

主要职能包括：

(一) 贯彻执行党的路线、方针和政策，保证市委、市政府重大决策在本系统贯彻落实并组织督促检查；代行合署办公的市教育委员会的党组职能，支持其依法行政，积极主动开展工作；指导中共上海市教育卫生工作委员会机关、市教育委员会机关党的工作，领导直属单位党组织的工作。

(二) 按照干部管理权限，协助市委管理归口部门和单位的市管干部；协助做好有关中央在沪单位管理工作；负责干部队伍的思想政治建设，做好干部的培养、选拔、任免、教育、监督和管理工作；根据党管人才的原则，加强人才队伍建设，推进干部人事制度改革。

(三) 领导归口部门和单位基层党的建设工作，研究探索加强党的基层组织建设的有效途径、活动方式和工作机制；建立健全党的基层组织和制度；加强党员队伍建设，做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。

(四) 负责或联系指导归口部门和单位的反腐倡廉建设工作，构成教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系；负责归口部门和单位党的宣传、思想政治和精神文明建设工作。

(五) 指导归口部门和单位退（离）休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥退（离）休干部的作用；指导归口部门和单位统战工作，充分发挥民主党派和无党派人士在经济建设和社会发展中的作用。

(六) 领导归口部门和单位工会、共青团、妇联等群众团体按照有关规定独立开展工作；负责高校稳定工作，及时、妥善地处理影响稳定的各类事件；指导归口部门和单位做好维护社会稳定工作。

(七) 加强对党的工作中新情况、新问题的调查研究，及时向市委提出加强和改进党的意见和建议，为市委提供决策参考。

(八) 负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮助其解决发展中困难。

(九) 完成市委交办的其他事项。

中共上海市教育卫生工作委员会机构设置

中共上海市教育卫生工作委员会设5个内设机构，包括：办公室、组织干部处、宣传处、统战处、老干部处。

中共上海市教育卫生工作委员会2017年部门预算编制说明

2017年，中共上海市教育卫生工作委员会预算支出总额为3,532万元，其中：财政拨款支出预算3,532万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,532万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,552万元，主要用于机关运行经费及项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目498万元，主要用于本单位职工社会保险缴费及离退休补贴等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目99万元，主要用于本单位职工基本医疗保险经费和医疗统筹经费等。
4. “住房保障支出”科目383万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金及发放的住房补贴。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市教育卫生工作委员会

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	35,320,000	一、教育支出	25,516,704
1. 一般公共预算资金	35,320,000	二、社会保障和就业支出	4,981,144
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	993,444
二、事业收入		四、住房保障支出	3,828,708
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	35,320,000	支出总计	35,320,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市教育卫生委员会

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						
205		教育支出	25,516,704	25,516,704			
205	01	教育管理事务	25,516,704	25,516,704			
205	01	01 行政运行	25,516,704	25,516,704			
208		社会保障和就业支出	4,981,144	4,981,144			
208	05	行政事业单位离退休	4,981,144	4,981,144			
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	3,404,164	3,404,164			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,546,980	1,546,980			
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	30,000	30,000			
210		医疗卫生与计划生育支出	993,444	993,444			
210	11	行政事业单位医疗	951,444	951,444			
210	11	01 行政单位医疗	951,444	951,444			
210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
221		住房保障支出	3,828,708	3,828,708			
221	02	住房改革支出	3,828,708	3,828,708			
221	02	01 住房公积金	1,219,908	1,219,908			
221	02	03 购房补贴	2,608,800	2,608,800			
合计			35,320,000	35,320,000			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市教育卫生工作委员会

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				
205		教育支出	25,516,704	14,990,767	10,525,937
205	01	教育管理事务	25,516,704	14,990,767	10,525,937
205	01	01 行政运行	25,516,704	14,990,767	10,525,937
208		社会保障和就业支出	4,981,144	4,320,168	660,976
208	05	行政事业单位离退休	4,981,144	4,320,168	660,976
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	3,404,164	2,773,188	630,976
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,546,980	1,546,980	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	30,000		30,000
210		医疗卫生与计划生育支出	993,444	951,444	42,000
210	11	行政事业单位医疗	951,444	951,444	
210	11	01 行政单位医疗	951,444	951,444	
210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221		住房保障支出	3,828,708	3,828,708	
221	02	住房改革支出	3,828,708	3,828,708	
221	02	01 住房公积金	1,219,908	1,219,908	
221	02	03 购房补贴	2,608,800	2,608,800	
合计			35,320,000	24,091,087	11,228,913

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市教育卫生工作委员会

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	35,320,000	一、教育支出	25,516,704	25,516,704	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,981,144	4,981,144	
		三、医疗卫生与计划生育支出	993,444	993,444	
		四、住房保障支出	3,828,708	3,828,708	
收入总计	35,320,000	支出总计	35,320,000	35,320,000	

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：中共上海市教育卫生工作委员会

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				
205		教育支出	25,516,704	14,990,767	10,525,937
205	01	教育管理事务	25,516,704	14,990,767	10,525,937
205	01	行政运行	25,516,704	14,990,767	10,525,937
208		社会保障和就业支出	4,981,144	4,320,168	660,976
208	05	行政事业单位离退休	4,981,144	4,320,168	660,976
208	05	归口管理的行政单位离退休	3,404,164	2,773,188	630,976
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,546,980	1,546,980	
208	05	其他行政事业单位离退休支出	30,000		30,000
210		医疗卫生与计划生育支出	993,444	951,444	42,000
210	11	行政事业单位医疗	951,444	951,444	
210	11	行政单位医疗	951,444	951,444	
210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221		住房保障支出	3,828,708	3,828,708	
221	02	住房改革支出	3,828,708	3,828,708	
221	02	住房公积金	1,219,908	1,219,908	
221	02	购房补贴	2,608,800	2,608,800	
合计			35,320,000	24,091,087	11,228,913

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：

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				
229		其他支出			
229	08	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04 福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
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：中共上海市教育卫生工作委员会

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	13,409,951	13,409,951	
301	01	基本工资	2,902,836	2,902,836	
301	02	津贴补贴	7,356,616	7,356,616	
301	03	奖金	241,903	241,903	
301	04	其他社会保障缴费	1,121,616	1,121,616	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,546,980	1,546,980	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	4,049,240		4,049,240
302	01	办公费	270,000		270,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	06	电费	45,000		45,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	12	因公出国（境）费用	538,989		538,989
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	799,200		799,200
302	17	公务接待费	41,661		41,661
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	202,519		202,519
302	29	福利费	230,400		230,400
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000

302	39	其他交通费用	669,240		669,240
302	99	其他商品和服务支出	162,231		162,231
303		对个人和家庭的补助	6,601,896	6,601,896	
303	01	离休费	2,737,188	2,737,188	
303	02	退休费	36,000	36,000	
303	11	住房公积金	1,219,908	1,219,908	
303	13	购房补贴	2,608,800	2,608,800	
310		其他资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			24,091,087	20,011,847	4,079,240

2017年中共上海市教育卫生工作委员会“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		
486.99	53.9	4.17	21		21	407.92	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中共上海市教育卫生工作委员会2017年“三公”经费财政拨款预算79.07万元，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，比2016年预算减少17.5万元。其中：

因公出国（境）费预算53.9万元，主要安排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4.17万元，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、会场费、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21万元，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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少17.5万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行费。

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，中共上海市教育卫生工作委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算407.92万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算18万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算15万元。

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907万元。