

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；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，研究探索加强党的基层组织建设的途径、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 | 项 | | | | | | |
| 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 | 项 | | | | |
| 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 | 项 | | | | |
| 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 | 项 | | | | |
| 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。