

中共上海市委党校第二分校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

中共上海市委党校第二分校主要职能

中共上海市委党校第二分校隶属于中共上海市委党校，主要负责本市政法系统和理事单位的干部培训工作。

主要职能包括：

1. 贯彻执行中央关于干部教育的方针、政策和市委的要求，对学员开展政治理论、政策法规、业务知识、文化素养培训和技能训练、党性教育，为上海经济社会发展提供智力支持和人才保证；
2. 落实市委党校教学工作部署，培训、轮训相关委办局处级干部和处级后备干部；根据工作需要，开展党员干部和处以下公务员的培训；
3. 根据市委党校教学、科研总体规划，围绕相关委办局中心工作，承办相关委办局的专题研讨班和各类行业特色班，加强马克思主义理论、政治学、公共管理学等学科建设，开展决策咨询研究和应对政策研究；
4. 协同相关委办局组织人事部门对学员在校期间的表现进行考察；
5. 承担市委党校交办的其他任务。

中共上海市委党校第二分校机构设置

中共上海市委党校第二分校设6个内设机构，其中行政管理职能部门4个：办公室、教务处、学员工作处、行政处；事业部门2个：图文信息中心、综合教研中心。

中共上海市委党校第二分校2017年单位预算编制说明

2017年，中共上海市委党校第二分校预算支出总额为3,027万元，其中：财政拨款支出预算2,527万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,527万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,331万元，主要用于中共上海市委党校第二分校行政运行和干部教育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目50万元，主要用于中共上海市委党校第二分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29万元，主要用于中共上海市委党校第二分校在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目117万元，主要用于中共上海市委党校第二分校在职人员缴纳住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市委党校第二分校

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	25,271,000	一、教育支出	28,312,660
1. 一般公共预算资金	25,271,000	二、社会保障和就业支出	500,292
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	287,028
二、事业收入	5,000,000	四、住房保障支出	1,171,020
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	30,271,000	支出总计	30,271,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委党校第二分校

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	28,312,660	23,312,660	5,000,000		
205	01		教育管理事务	5,892,124	5,892,124			
205	01	01	行政运行	5,892,124	5,892,124			
205	08		进修及培训	22,420,536	17,420,536	5,000,000		
205	08	02	干部教育	22,420,536	17,420,536	5,000,000		
208			社会保障和就业支出	500,292	500,292			
208	05		行政事业单位离退休	500,292	500,292			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,292	500,292			
210			医疗卫生与计划生育支出	287,028	287,028			
210	11		行政事业单位医疗	281,028	281,028			
210	11	01	行政单位医疗	239,880	239,880			
210	11	02	事业单位医疗	41,148	41,148			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,171,020	1,171,020			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委党校第二分校

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	28,312,660	6,756,904	21,555,756
205	01		教育管理事务	5,892,124	5,892,124	
205	01	01	行政运行	5,892,124	5,892,124	
205	08		进修及培训	22,420,536	864,780	21,555,756
205	08	02	干部教育	22,420,536	864,780	21,555,756
208			社会保障和就业支出	500,292	500,292	
208	05		行政事业单位离退休	500,292	500,292	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,292	500,292	
210			医疗卫生与计划生育支出	287,028	281,028	6,000
210	11		行政事业单位医疗	281,028	281,028	
210	11	01	行政单位医疗	239,880	239,880	
210	11	02	事业单位医疗	41,148	41,148	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,171,020	1,171,020	
221	02		住房改革支出	1,171,020	1,171,020	
221	02	01	住房公积金	485,820	485,820	
221	02	03	购房补贴	685,200	685,200	
合计				30,271,000	8,709,244	21,561,756

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市委党校第二分校

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	25,271,000	一、教育支出	23,312,660	23,312,660	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	500,292	500,292	
		三、医疗卫生与计划生育支出	287,028	287,028	
		四、住房保障支出	1,171,020	1,171,020	
收入总计	25,271,000	支出总计	25,271,000	25,271,000	

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：中共上海市委党校第二分校

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	23,312,660	6,716,668	16,595,992
205	01		教育管理事务	5,892,124	5,892,124	
205	01	01	行政运行	5,892,124	5,892,124	
205	08		进修及培训	17,420,536	824,544	16,595,992
205	08	02	干部教育	17,420,536	824,544	16,595,992
208			社会保障和就业支出	500,292	500,292	
208	05		行政事业单位离退休	500,292	500,292	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,292	500,292	
210			医疗卫生与计划生育支出	287,028	281,028	6,000
210	11		行政事业单位医疗	281,028	281,028	
210	11	01	行政单位医疗	239,880	239,880	
210	11	02	事业单位医疗	41,148	41,148	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,171,020	1,171,020	
221	02		住房改革支出	1,171,020	1,171,020	
221	02	01	住房公积金	485,820	485,820	
221	02	03	购房补贴	685,200	685,200	
合计				25,271,000	8,669,008	16,601,992

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：中共上海市委党校第二分校

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：中共上海市委党校第二分校

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	5,502,348	5,502,348	
301	01	基本工资	709,848	709,848	
301	02	津贴补贴	2,739,504	2,739,504	
301	03	奖金	48,480	48,480	
301	04	其他社会保障缴费	352,224	352,224	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	500,292	500,292	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	1,895,640		1,895,640
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	209,334		209,334

302	12	因公出国（境）费用	68,100		68,100
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	300,000		300,000
302	15	会议费	36,810		36,810
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	99,500		99,500
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	82,856		82,856
302	29	福利费	86,400		86,400
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	185,640		185,640
302	99	其他商品和服务支出	216,000		216,000
303		对个人和家庭的补助	1,171,020	1,171,020	
303	11	住房公积金	485,820	485,820	
303	13	购房补贴	685,200	685,200	
310		其他资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
合计			8,669,008	6,673,368	1,995,640

2017年中共上海市委党校第二分校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位：中共上海市委党校第二分校

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	
23.76	6.81	9.95	7	/	7	199.56

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中共上海市委党校第二分校2017年“三公”经费财政拨款预算为23.76万元，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69.5万元。其中：

因公出国（境）费预算6.81万元，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9.95万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），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69.5万元，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，中共上海市委党校第二分校2017年度机关运行经费财政拨款预算199.56万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算785.03万元，其中：政府采购货物预算51.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算733.28万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额477.15万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额477.15万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额2156.18万元。