

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：中共百联集团有限公司委员会党校

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 中共百联集团有限公司委员会党校主要职能

中共百联集团有限公司委员会党校是全额拨款事业单位，秉承“百思博学、联实笃行”的办学理念，坚持以创建商业领域一流的教育培训基地为愿景和目标，按照培养业务精湛、开拓创新、作风优良的高素质商业经营人才的要求，加快培训模式转型和创新，形成具有鲜明特色的现代培训体系、培训课程和培训机制，努力建设成为“干部队伍教育培训的主阵地、商业经营管理和紧缺人才培训的主渠道、高技能人才和关键岗位员工能力培训的主平台”。

## 中共百联集团有限公司委员会党校机构设置

中共百联集团有限公司委员会党校单位设7个内设机构，包括：综合管理办公室、财务资产部、后勤保障部、党委办公室（党校培训部）、培训一部、培训二部、教务部。

## 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年单位预算编制说明

2019年，中共百联集团有限公司委员会党校预算支出总额为1,666.10万元，其中：财政拨款支出预算905.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算905.75万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目764.78万元，主要用于中共百联集团有限公司委员会党校运行所需的基本支出746.28万元和项目支出18.50万元。基本支出746.28万元是人员经费支出421.28万元和公用经费支出325.00万元。项目支出18.50万元中是年报审计经费4万元和信息系统运行维护费14.50万元。
2. “社会保障和就业支出”科目89.59万元，主要用于中共百联集团有限公司委员会党校按规定缴纳的在职人员基本养老保险、职业年金支出和退休人员活动经费支出。
3. “卫生健康支出”科目29.58元，主要用于中共百联集团有限公司委员会党校按规定缴纳的在职人员社会医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目21.80万元，主要用于中共百联集团有限公司委员会党校按规定缴纳的职工住房公积金支出。

## 2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共百联集团有限公司委员会党校

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	9,057,500	一、教育支出	15,028,580	4,723,608	3,249,972	7,055,000
1. 一般公共预算资金	9,057,500	二、社会保障和就业支出	1,036,068	1,012,068		24,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	343,380	343,380		
二、事业收入	4,100,000	四、住房保障支出	253,020	253,020		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,503,548					
收入总计	16,661,048	支出总计	16,661,048	6,332,076	3,249,972	7,079,000

## 2019年预算单位收入预算总表

编制单位：中共百联集团有限公司委员会党校

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	15,028,580	7,647,848	4,100,000		3,280,732
205	08		进修及培训	15,028,580	7,647,848	4,100,000		3,280,732
205	08	02	干部教育	15,028,580	7,647,848	4,100,000		3,280,732
208			社会保障和就业支出	1,036,068	895,872			140,196
208	05		行政事业单位离退休	1,036,068	895,872			140,196
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,904	622,764			100,140
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	289,164	249,108			40,056
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,000	24,000			
210			卫生健康支出	343,380	295,812			47,568
210	11		行政事业单位医疗	343,380	295,812			47,568
210	11	02	事业单位医疗	343,380	295,812			47,568
221			住房保障支出	253,020	217,968			35,052
221	02		住房改革支出	253,020	217,968			35,052
221	02	01	住房公积金	253,020	217,968			35,052
合计				16,661,048	9,057,500	4,100,000		3,503,548



## 2019年预算单位支出预算总表

编制单位：中共百联集团有限公司委员会党校

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	15,028,580	7,973,580	7,055,000
205	08		进修及培训	15,028,580	7,973,580	7,055,000
205	08	02	干部教育	15,028,580	7,973,580	7,055,000
208			社会保障和就业支出	1,036,068	1,012,068	24,000
208	05		行政事业单位离退休	1,036,068	1,012,068	24,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,904	722,904	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	289,164	289,164	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,000		24,000
210			卫生健康支出	343,380	343,380	
210	11		行政事业单位医疗	343,380	343,380	
210	11	02	事业单位医疗	343,380	343,380	
221			住房保障支出	253,020	253,020	

221	02		住房改革支出	253,020	253,020	
221	02	01	住房公积金	253,020	253,020	
合计				16,661,048	9,582,048	7,079,000

## 2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共百联集团有限公司委员会党校

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	9,057,500	一、教育支出	7,647,848	7,647,848	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	895,872	895,872	
		三、卫生健康支出	295,812	295,812	
		四、住房保障支出	217,968	217,968	
收入总计	9,057,500	支出总计	9,057,500	9,057,500	

## 2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共百联集团有限公司委员会党校

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	7,647,848	7,462,848	185,000
205	08		进修及培训	7,647,848	7,462,848	185,000
205	08	02	干部教育	7,647,848	7,462,848	185,000
208			社会保障和就业支出	895,872	871,872	24,000
208	05		行政事业单位离退休	895,872	871,872	24,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,764	622,764	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	249,108	249,108	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,000		24,000
210			卫生健康支出	295,812	295,812	
210	11		行政事业单位医疗	295,812	295,812	
210	11	02	事业单位医疗	295,812	295,812	
221			住房保障支出	217,968	217,968	
221	02		住房改革支出	217,968	217,968	

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				
221	02	01	住房公积金	217,968	217,968	
合计				9,057,500	8,848,500	209,000

## 2019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：中共百联集团有限公司委员会党校

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年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：中共百联集团有限公司委员会党校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,598,528	5,598,528	
301	01	基本工资	776,016	776,016	
301	02	津贴补贴	93,696	93,696	
301	07	绩效工资	2,244,096	2,244,096	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	622,764	622,764	
301	09	职业年金缴费	249,108	249,108	
301	10	职工基本医疗保险缴费	295,812	295,812	
301	12	其他社会保障缴费	62,268	62,268	
301	13	住房公积金	217,968	217,968	
301	99	其他工资福利支出	1,036,800	1,036,800	
302		商品和服务支出	3,135,972		3,135,972
302	01	办公费	383,000		383,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	05	水费	20,000		20,000

302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	1,976,640		1,976,640
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	36,000		36,000
302	28	工会经费	105,572		105,572
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	113,000		113,000
310		资本性支出	114,000		114,000
310	02	办公设备购置	114,000		114,000
合计			8,848,500	5,598,528	3,249,972



## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共百联集团有限公司委员会党校

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	
10		3.6	6.4		6.4	

## 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10.00万元，与2018年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，与2018年预算持平，主要原因是严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

（二）公务接待费3.60万元。与2018年预算持平，主要原因是严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算21.20万元，其中：政府采购货物预算15.10万元、政府采购服务预算6.10万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位无绩效目标的项目。