

中共百联集团有限公司委员会党校2017年单位预算

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拨款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的事业单位，是一所从事干部、党员和职工教育的综合性党校，以培养适合上海商业和现代服务业发展所需要的党建、经营管理、现代营销等各类人才为宗旨。学校立足百联、辐射社会、服务上海，使之成为百联集团乃至上海商贸流通业党员、干部教育培训主阵地，商业经营管理和紧缺人才培养的主渠道，高技能人才和关键岗位员工能力培训的主基地。按照培养具有精湛业务技能，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，基本形成有自己鲜明特色的现代培训模式、培训课程和培训机制，成为百联和上海商贸流通业教育培训的主要基地之一。

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6个内设机构，包括：办公室、财务资产部、教务部、党校培训部、培训一部、培训二部。

2017年单位预算编制说明

2017年，中共百联集团有限公司委员会党校预算支出总额为1,684万元，其中：财政拨款支出预算911万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算911万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目703万元，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700万元和项目支出3万元。基本支出700万元是人员经费支出500万元和公用经费支出200万元。项目支出3万元中是年报审计经费。

2. “社会保障和就业支出”科目133万元，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和职业年金支出，退休人员抚恤金丧葬费支出和退休人员活动经费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目44万元，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社会医疗保险支出。

4. “住房保障支出”科目31万元，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。

2017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	9,108,862	一、教育支出	14,469,224	5,674,224	2,004,000	6,791,000
1. 一般公共预算资金	9,108,862	二、社会保障和就业支出	1,519,898	1,405,788		114,110
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	502,068	502,068		
二、事业收入	4,000,000	四、住房保障支出	351,444	351,444		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,733,772					
收入总计	16,842,634	支出总计	16,842,634	7,933,524	2,004,000	6,905,110

2017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	14,469,224	7,033,748	4,000,000		3,435,476
205	08		进修及培训	14,469,224	7,033,748	4,000,000		3,435,476
205	08	02	干部教育	14,469,224	7,033,748	4,000,000		3,435,476
208			社会保障和就业支出	1,519,898	1,334,294			185,604
208	05		行政事业单位离退休	1,519,898	1,334,294			185,604
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,004,136	871,560			132,576
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,652	348,624			53,028
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	114,110	114,110			
210			医疗卫生与计划生育支出	502,068	435,780			66,288
210	11		行政事业单位医疗	502,068	435,780			66,288
210	11	02	事业单位医疗	502,068	435,780			66,288
221			住房保障支出	351,444	305,040			46,404

221	02		住房改革支出	351,444	305,040			46,404
221	02	01	住房公积金	351,444	305,040			46,404
合计				16,842,634	9,108,862	4,000,000		3,733,772

2017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	14,469,224	7,678,224	6,791,000
205	08		进修及培训	14,469,224	7,678,224	6,791,000
205	08	02	干部教育	14,469,224	7,678,224	6,791,000
208			社会保障和就业支出	1,519,898	1,405,788	114,110
208	05		行政事业单位离退休	1,519,898	1,405,788	114,110
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,004,136	1,004,136	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,652	401,652	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	114,110		114,110
210			医疗卫生与计划生育支出	502,068	502,068	
210	11		行政事业单位医疗	502,068	502,068	
210	11	02	事业单位医疗	502,068	502,068	
221			住房保障支出	351,444	351,444	

221	02		住房改革支出	351,444	351,444	
221	02	01	住房公积金	351,444	351,444	
合计				16,842,634	9,937,524	6,905,110

2017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	9,108,862	一、 教育支出	7,033,748	7,033,748	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,334,294	1,334,294	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	435,780	435,780	
		四、 住房保障支出	305,040	305,040	
收入总计	9,108,862	支出总计	9,108,862	9,108,862	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	7,033,748	6,998,748	35,000
205	08		进修及培训	7,033,748	6,998,748	35,000
205	08	02	干部教育	7,033,748	6,998,748	35,000
208			社会保障和就业支出	1,334,294	1,220,184	114,110
208	05		行政事业单位离退休	1,334,294	1,220,184	114,110
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,560	871,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	348,624	348,624	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	114,110		114,110
210			医疗卫生与计划生育支出	435,780	435,780	
210	11		行政事业单位医疗	435,780	435,780	
210	11	02	事业单位医疗	435,780	435,780	
221			住房保障支出	305,040	305,040	

221	02		住房改革支出	305,040	305,040	
221	02	01	住房公积金	305,040	305,040	
合计				9,108,862	8,959,752	149,110

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					

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		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	6,650,712	6,650,712	
301	01	基本工资	1,118,856	1,118,856	
301	02	津贴补贴	3,238,956	3,238,956	
301	04	其他社会保障缴费	544,716	544,716	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	871,560	871,560	
301	09	职业年金缴费	348,624	348,624	
301	99	其他工资福利支出	528,000	528,000	
302		商品和服务支出	2,004,000		2,004,000
302	01	办公费	360,230		360,230
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	05	水费	20,000		20,000

302	06	电费	96,000		96,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	240,000		240,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	14	租赁费	200,000		200,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	36,000		36,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	97,770		97,770
302	29	福利费	90,000		90,000
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	150,000		150,000
303		对个人和家庭的补助	305,040	305,040	
303	11	住房公积金	305,040	305,040	
合计			8,959,752	6,955,752	2,004,000

预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位:中共百联集团有限公司委员会党校

单位: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	
10.00		3.60	6.40	0.00	6.40	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中共百联集团有限公司委员会党校2017年“三公”经费财政拨款预算为10万元，与2016年预算持平。其中：

2017年公务接待费预算3.6万元，主要用于安排全国性专业会议和开展业务活动所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等接待费用支出。与2016年预算持平，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，严格控制公务接待费的支出。

2017年公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中：公务车运行费6.4万元），主要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17万元，主要原因是公务用车购置费减少17万元。

二、机关运行经费预算

中共百联集团有限公司委员会党校2017年度未安排机关运行经费。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算8.9万元，其中：政府采购服务预算8.9万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额12.79万元。无重点支出项目绩效目标。