

内部文件  
妥善保管

# 上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委党校

上海市财政局印制

2020年1月

# 目 录

一、部门主要职能.....	1
二、部门机构设置.....	2
三、名词解释.....	3
四、部门预算编制说明.....	4
五、部门预算表	
1. 2020年部门财务收支预算总表.....	5
2. 2020年部门收入预算总表.....	6
3. 2020年部门支出预算总表.....	8
4. 2020年部门支出预算分单位明细表.....	10
5. 2020年部门财政拨款收支预算总表.....	11
6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表.....	12
7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表.....	13
8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表.....	15
9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表.....	16
10. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表.....	19
六、其他相关情况说明.....	20
七、档案数字化建设专项经费项目经费情况说明.....	21

# 中共上海市委党校主要职能

中共上海市委党校是中共上海市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是中共上海市委的重要部门，是上海市培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。上海行政学院是上海市培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构，是上海市人民政府直属单位。中共上海市委党校、上海行政学院实行“两块牌子、一套机构”的体制。

主要职能包括：

1. 贯彻落实党中央路线方针政策和市委重大决策部署，在市委的领导下，切实履行好在推进全面从严治党、干部教育和公务员培训、党的哲学社会科学研究、新型智库建设中应有职责，服务党的建设各项事业，服务本市高素质执政骨干队伍建设，服务本市经济社会发展。

2. 落实中央和市委市政府关于党校行政学院工作的重要决策部署，坚持“党校姓党”根本原则，统筹做好学科建设、教学培训、科学研究、决策咨询、干部师资队伍建设、综合保障和服务，不断提高办学质量和水平。

3. 切实发挥干部教育和公务员培训主渠道主阵地作用，根据全市干部教育和公务员培训总体部署，做好培训轮训党员领导干部、培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员各项工作。突出党的理论教育和党性教育龙头地位，加强领导干部和公务员知识能力教育，不断提高本市干部和公务员的整体素质。

4. 以马克思主义理论、政治学、公共管理学等学科为重点，着力加强学科建设，完善学科体系，形成聚焦研究领域，为党校行政学院发展提供强有力的学科支撑。

5. 研究宣传贯彻马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，在各个领域各个渠道，积极研究宣传贯彻马克思主义中国化最新成果，宣传贯彻党的路线、方针、政策，在党的意识形态工作中发挥积极作用。

6. 加强对中国特色社会主义建设中涉及的经济、政治、文化、社会、生态建设和党的建设中的重大理论和实际问题研究，着力推进马克思主义理论创新。围绕党委政府中心工作和全市发展大局，开展决策咨询研究，为市委市政府决策提供咨询服务，不断提高党校行政学院特色新型智库建设水平。

7. 在本市党校行政学院系统建设中发挥带头作用、示范作用，按照全国党校行政学院系统建设的统一部署，或根据本市实际情况，切实履行《中国共产党党校工作条例》、《行政学院工作条例》规定的业务指导职责，加强对本市区级党校行政学院的工作指导，着力推进提高本市党校行政学院系统整体水平。

8. 服从中央决定，服务国家战略，按照上海服务全国的总体安排，根据市委市政府要求，通过对口支援、委托培训、协议合作等方式，为全国党校行政学院系统和兄弟省市党校行政学院工作提供支持和服务。

9. 承办市委市政府交办的其它任务。

# 中共上海市委党校机构设置

中共上海市委党校部门预算是包括中共上海市委党校本级的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

## 1. 中共上海市委党校本级

中共上海市委党校设37个内设机构，包括行政管理职能部门20个：办公室、组织人事处（老干部工作办公室）、党群工作部（机关党委、工会、团委）、监察审计室、教务处、科研处、公务员培训处、学员工作处、研究生部、校院工作处、外事处、培训处、决策咨询部、信息化管理处、调研督查处、后勤保卫处、计划财务处、校区运行协调办公室、淀山湖校区管理办公室、梅陇校区管理办公室；事业部门17个：上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心秘书处、马克思主义学院、哲学教研部（当代马克思主义哲学研究所）、经济学教研部（理论经济学研究所）、科社教研部（当代社会主义研究所）、党史党建教研部（政党研究所）、公共管理教研部（政府研究所）、社会学教研部（城市社会研究所）、领导科学教研部（人力资源测评中心）、经济管理教研部、上海发展研究院、经济管理干部学院、教师进修学院、校刊编辑部、图书馆、后勤服务中心、海兴大厦。

## 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。

## 2020年部门预算编制说明

2020年，中共上海市委党校预算支出总额为40,896万元，其中：财政拨款支出预算39,610万元，比2019年预算减少3,581万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算39,610万元，比2019年预算减少3,581万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目34,685万元，主要用于中共上海市委党校行政运行和干部教育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,345万元，主要用于中共上海市委党校离退休经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目857万元，主要用于中共上海市委党校在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目1,723万元，主要用于中共上海市委党校在职人员缴纳住房公积金支出。

## 2020年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市委党校

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	396,102,967	一、教育支出	359,463,031
1. 一般公共预算资金	396,102,967	二、社会保障和就业支出	23,567,808
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	8,570,028
二、事业收入	5,400,000	四、住房保障支出	17,355,852
三、事业单位经营收入	4,173,752		
四、其他收入	3,280,000		
收入总计	408,956,719	支出总计	408,956,719

## 2020年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市委党校

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	359,463,031	346,850,815	5,158,464	4,173,752	3,280,000
205	01		教育管理事务	83,208,399	83,208,399			
205	01	01	行政运行	83,208,399	83,208,399			
205	08		进修及培训	276,254,632	263,642,416	5,158,464	4,173,752	3,280,000
205	08	02	干部教育	276,254,632	263,642,416	5,158,464	4,173,752	3,280,000
208			社会保障和就业支出	23,567,808	23,453,892	113,916		
208	05		行政事业单位养老支出	23,567,808	23,453,892	113,916		
208	05	01	行政单位离退休	4,620,160	4,620,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,420,024	12,344,088	75,936		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,210,024	6,172,044	37,980		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	317,600	317,600			
210			卫生健康支出	8,570,028	8,570,028			
210	11		行政事业单位医疗	8,510,028	8,510,028			
210	11	01	行政单位医疗	3,832,752	3,832,752			

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						
210	11	02	事业单位医疗	4,677,276	4,677,276			
210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	17,355,852	17,228,232	127,620		
221	02		住房改革支出	17,355,852	17,228,232	127,620		
221	02	01	住房公积金	8,470,092	8,342,472	127,620		
221	02	03	购房补贴	8,885,760	8,885,760			
合计				408,956,719	396,102,967	5,400,000	4,173,752	3,280,000

## 2020年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市委党校

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	359,463,031	134,608,587	224,854,444
205	01		教育管理事务	83,208,399	83,208,399	
205	01	01	行政运行	83,208,399	83,208,399	
205	08		进修及培训	276,254,632	51,400,188	224,854,444
205	08	02	干部教育	276,254,632	51,400,188	224,854,444
208			社会保障和就业支出	23,567,808	23,250,208	317,600
208	05		行政事业单位养老支出	23,567,808	23,250,208	317,600
208	05	01	行政单位离退休	4,620,160	4,620,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,420,024	12,420,024	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,210,024	6,210,024	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	317,600		317,600
210			卫生健康支出	8,570,028	8,510,028	60,000
210	11		行政事业单位医疗	8,510,028	8,510,028	
210	11	01	行政单位医疗	3,832,752	3,832,752	

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				
210	11	02	事业单位医疗	4,677,276	4,677,276	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	17,355,852	17,355,852	
221	02		住房改革支出	17,355,852	17,355,852	
221	02	01	住房公积金	8,470,092	8,470,092	
221	02	03	购房补贴	8,885,760	8,885,760	
合计				408,956,719	183,724,675	225,232,044

## 2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：中共上海市委党校

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中共上海市委党校	408,956,719	150,502,475	33,222,200	225,232,044
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	408,956,719	150,502,475	33,222,200	225,232,044

## 2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市委党校

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	396,102,967	一、教育支出	346,850,815	346,850,815	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	23,453,892	23,453,892	
		三、卫生健康支出	8,570,028	8,570,028	
		四、住房保障支出	17,228,232	17,228,232	
收入总计	396,102,967	支出总计	396,102,967	396,102,967	

## 2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：中共上海市委党校

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中共上海市委党校	396,102,967	148,430,723	33,222,200	214,450,044
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		396,102,967	148,430,723	33,222,200	214,450,044

## 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委党校

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	346,850,815	132,778,371	214,072,444
205	01		教育管理事务	83,208,399	83,208,399	
205	01	01	行政运行	83,208,399	83,208,399	
205	08		进修及培训	263,642,416	49,569,972	214,072,444
205	08	02	干部教育	263,642,416	49,569,972	214,072,444
208			社会保障和就业支出	23,453,892	23,136,292	317,600
208	05		行政事业单位养老支出	23,453,892	23,136,292	317,600
208	05	01	行政单位离退休	4,620,160	4,620,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,344,088	12,344,088	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,172,044	6,172,044	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	317,600		317,600
210			卫生健康支出	8,570,028	8,510,028	60,000
210	11		行政事业单位医疗	8,510,028	8,510,028	
210	11	01	行政单位医疗	3,832,752	3,832,752	

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				
210	11	02	事业单位医疗	4,677,276	4,677,276	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	17,228,232	17,228,232	
221	02		住房改革支出	17,228,232	17,228,232	
221	02	01	住房公积金	8,342,472	8,342,472	
221	02	03	购房补贴	8,885,760	8,885,760	
合计				396,102,967	181,652,923	214,450,044

## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委党校

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						

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中共上海市委党校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	143,810,563	143,810,563	
301	01	基本工资	23,620,476	23,620,476	
301	02	津贴补贴	76,581,428	76,581,428	
301	03	奖金	879,719	879,719	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,344,088	12,344,088	
301	09	职业年金缴费	6,172,044	6,172,044	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,374,396	7,374,396	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,135,632	1,135,632	
301	12	其他社会保障缴费	1,139,508	1,139,508	
301	13	住房公积金	8,342,472	8,342,472	
301	99	其他工资福利支出	6,220,800	6,220,800	
302		商品和服务支出	31,785,200		31,785,200
302	01	办公费	1,871,043		1,871,043
302	02	印刷费	232,960		232,960

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	03	咨询费	187,400		187,400
302	07	邮电费	78,600		78,600
302	09	物业管理费	9,120,000		9,120,000
302	11	差旅费	908,300		908,300
302	12	因公出国（境）费用	2,751,100		2,751,100
302	13	维修（护）费	236,000		236,000
302	16	培训费	890,014		890,014
302	17	公务接待费	745,000		745,000
302	26	劳务费	1,708,221		1,708,221
302	27	委托业务费	2,871,350		2,871,350
302	28	工会经费	1,134,596		1,134,596
302	29	福利费	2,108,160		2,108,160
302	31	公务用车运行维护费	1,050,000		1,050,000
302	39	其他交通费用	2,241,444		2,241,444
302	99	其他商品和服务支出	3,651,012		3,651,012
303		对个人和家庭的补助	4,620,160	4,620,160	
303	01	离休费	4,617,460	4,617,460	
303	02	退休费	2,700	2,700	

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310		资本性支出	1,437,000		1,437,000
310	02	办公设备购置	1,437,000		1,437,000
合计			181,652,923	148,430,723	33,222,200

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委党校

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
454.61	275.11	74.50	105.00	0.00	105.00	3,322.22

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为454.61万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费275.11万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费105.00万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费74.50万元，与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年中共上海市委党校部门下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为3,322.22万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算7,452万元，其中：政府采购货物预算1,472万元、政府采购服务预算5,980万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,923万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,926万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目38个，涉及项目预算资金21,925万元。

# 档案数字化建设专项经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

中共上海市委党校档案数字化建设专项经费项目是档案室改造的二期项目，主要工作是对库存档案的整理和数字化加工，包括文书、教学、基建档案等，同时为了方便电子档案数据的查询利用，将档案电子数据挂接数据库，实现档案在线查询功能。本项目积极响应上海档案事业发展的“十三五规划”数字化要求和国家档案局令第13号的要求，将极大的改善和优化档案利用环境，提高业务工作者的查阅效率，实现对实体档案的保护。

## 二、立项依据

《中华人民共和国档案法》；中华人民共和国档案法实施条例；国家档案局《电子档案移交与接收办法》；《上海市档案条例》；《上海市电子档案和数字化档案备份办法》；《电子文件管理暂行办法》；《上海市电子档案和数字化档案备份办法》；国家档案局令第13号；沪委办[2018]47号；《上海市档案事业发展“十三五”规划》。

目前库存的档案尚未完成数字化工作，上海市档案局检查要求单位档案进馆，要求库存档案进行整理和数字化加工，确保纸质和电子顺利交接，同时现中共上海市委党校目前已完成总校分校档案室统一管理工作，相关档案室面临扩建和搬库工作，在搬库前进行档案数字化，提前完成电子数据备份工作，降低档案数据丢失工风险，是非常必要的和紧迫的。

## 三、实施主体

在校委的统一领导下，项目由办公室具体实施，资金由学校计划财务处归口管理，项目验收由办公室及相关部门参与。

## 四、实施方案

制定具体措施如下：

- (1) 明确工作目标。为了确保档案数字化建设项目的按时实施，防止出现前期由于准备工作不充分、不完整，导致影响档案信息安全的情况，做好相关的整理改造及前期准备。
- (2) 组织落实，建立工作小组。建立该项目实施工作小组，分解任务，责任到部门（人）。
- (3) 编制项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，寻找出进度控制点，确定场地提供，档案搬运、档案扫描、条目录入、双层PDF转换、档案整理、档案查询系统软件、电子标签智能实体档案管理系统等进度计划。
- (4) 根据总进度计划完善各项工作内容的具体内容。
- (5) 编制工作量清单和具体工作内容，安排年度预算。
- (6) 按相关规定进行政府采购，确定档案数字化建设工作具体实施单位。
- (7) 按照进度计划，根据批准的预算，组织实施单位讨论、分析，确定单位实施方案和进度。
- (8) 监督实施单位完成规定的质量目标、安全目标、进度目标，投资目标，达到当初设定的功能目标。
- (9) 项目验收和核实、整理、汇总资料，接受各界评价、听取意见，完善修改。
- (10) 最终确保档案数字化建设项目的圆满完成。

## 五、实施周期

计划2020年1月份开始，在第一期档案室改造的基础上进行第二期数字化工作，预计2020年12月完成，同时做好密集架配套预留方案。

2020年1月1日 2020年1月10日，提供场地，配备办公桌椅；

2020年1月11日 2020年10月31日，纸质档案分类归整，安排软装和硬件对接，对档案扫描、条目录入、双层PDF转换、档案整理，安装查询系统软件和电子标签智能实体档案管理系统；

2020年11月1日 2020年12月30日，组织验收，复验效果并提出整改意见，并对第一期的内容进行整体使用验证效果。

## 六、年度预算安排

2020年该项目预算201.60万元，其中：（1）磁带内容数字化整理15.00万元；（2）档案数字化录入 161.00万元；（3）档案数字化转换整理25.60万元。

## 七、绩效目标

## 上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	档案数字化建设专项经费		
项目总目标	本项目积极响应上海档案管理的十三五规划数字化要求和国家档案局令13号的要求，在确保档案原件和数字化信息的安全、各环节工作符合质量要求、工作记录完整规范的基础上，实现电子档案数据查询利用，保护实体档案，改善和优化档案利用环境，提高业务工作者的查阅效率。		
年度绩效目标	2020年度完成校院档案搬运、档案扫描、条目录入、双层PDF转换、档案整理、档案查询系统软件、电子标签智能实体档案管理系统等档案数字化建设工作。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	档案整理工作完成情况	≥3万件
		条目录入工作完成情况	≥110万条
		档案扫描工作完成情况	≥560万页
		数据存储挂接工作完成情况	≥3万件
	质量目标	项目验收合格率	100%
		档案数据管理安全性	100%
	时效目标	数字化工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益目标	档案数字化程度	提高50%
		档案查询便利性	便利
	可持续目标	档案信息资源共享	良好

影响力目标	满意度目标	使用者满意度	$\geq 90\%$
		档案管理者满意度	$\geq 90\%$
		项目管理者满意度	$\geq 90\%$