

# 中共上海市委党校2017年度部门预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

# 中共上海市委党校主要职能

中共上海市委党校是在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，是市委的重要部门，是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（以下简称校院）实行“两块牌子、一套班子”的体制，发挥着党政领导干部培训轮训、中高级公务员教育培训的主渠道作用，发挥着学习、研究和宣传马克思主义及其中国化成果的重要阵地作用和公共行政理论、政府管理创新研究的重要基地作用，发挥着党委、政府决策的思想库作用。校院也是获得国务院授权的硕士学位授予单位，目前有两个硕士学位授权一级学科点和两个硕士学位授权二级学科点。

主要职能包括：

1. 培训轮训各级党员领导干部及后备干部、中高级公务员，培养理论干部和公共政策研究人员；
2. 承办党委和政府举办的专题研讨班和下达的调研任务；
3. 开展哲学社会科学研究，开展决策咨询工作，开展与境内外有关机构的合作和交流，开展学位研究生教育及其他形式的干部继续教育和培训等。

# 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部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位6家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 中共上海市委党校本级
2. 中共上海市委党校第一分校
3. 中共上海市委党校第二分校
4. 中共上海市委党校第三分校
5. 中共上海市委党校第四分校
6. 中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）

## 2017年部门预算编制说明

2017年，中共上海市委党校部门预算支出总额为52,449万元，其中：财政拨款支出预算44,242万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算44,242万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目38,930万元，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2,346万元，主要用于中共上海市委党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1,119万元，主要中共用于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1,847万元，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。

## 2017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    | 442,420,834 | 一、教育支出        | 470,061,234 |
| 1. 一般公共预算资金 | 442,420,834 | 二、社会保障和就业支出   | 24,098,419  |
| 2. 政府性基金    |             | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 11,633,964  |
| 二、事业收入      | 36,658,701  | 四、住房保障支出      | 18,696,708  |
| 三、事业单位经营收入  | 11,100,000  |               |             |
| 四、其他收入      | 34,310,790  |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
| 收入总计        | 524,490,325 | 支出总计          | 524,490,325 |

## 2017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             | 470,061,234 | 389,297,619 | 36,335,229 | 10,117,596 | 34,310,790 |
| 205      | 01 |    | 教育管理事务           | 99,542,381  | 99,542,381  |            |            |            |
| 205      | 01 | 01 | 行政运行             | 99,542,381  | 99,542,381  |            |            |            |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 370,518,853 | 289,755,238 | 36,335,229 | 10,117,596 | 34,310,790 |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育             | 370,518,853 | 289,755,238 | 36,335,229 | 10,117,596 | 34,310,790 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 24,098,419  | 23,460,175  | 159,024    | 479,220    |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 24,098,419  | 23,460,175  | 159,024    | 479,220    |            |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 6,774,276   | 6,774,276   |            |            |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 334,595     | 334,595     |            |            |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,664,748  | 16,026,504  | 159,024    | 479,220    |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 324,800     | 324,800     |            |            |            |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 11,633,964  | 11,189,712  | 108,792    | 335,460    |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 11,549,964  | 11,105,712  | 108,792    | 335,460    |            |



## 2017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             | 470,061,234 | 154,047,268 | 316,013,966 |
| 205      | 01 |    | 教育管理事务           | 99,542,381  | 99,420,052  | 122,329     |
| 205      | 01 | 01 | 行政运行             | 99,542,381  | 99,420,052  | 122,329     |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 370,518,853 | 54,627,216  | 315,891,637 |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育             | 370,518,853 | 54,627,216  | 315,891,637 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 24,098,419  | 23,440,104  | 658,315     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 24,098,419  | 23,440,104  | 658,315     |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 6,774,276   | 6,774,276   |             |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 334,595     | 1,080       | 333,515     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,664,748  | 16,664,748  |             |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 324,800     |             | 324,800     |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 11,633,964  | 11,549,964  | 84,000      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 11,549,964  | 11,549,964  |             |



|     |    |    |               |             |             |             |
|-----|----|----|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗        | 4,605,612   | 4,605,612   |             |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗        | 6,944,352   | 6,944,352   |             |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 84,000      |             | 84,000      |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 84,000      |             | 84,000      |
| 221 |    |    | 住房保障支出        | 18,696,708  | 18,696,708  |             |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出        | 18,696,708  | 18,696,708  |             |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 8,074,548   | 8,074,548   |             |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴          | 10,622,160  | 10,622,160  |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
| 合计  |    |    |               | 524,490,325 | 207,734,044 | 316,756,281 |

## 2017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 | 442,420,834 | 一、教育支出        | 389,297,619 | 389,297,619 |         |
| 二、 政府性基金    |             | 二、社会保障和就业支出   | 23,460,175  | 23,460,175  |         |
|             |             | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 11,189,712  | 11,189,712  |         |
|             |             | 四、住房保障支出      | 18,473,328  | 18,473,328  |         |
|             |             |               |             |             |         |
|             |             |               |             |             |         |
|             |             |               |             |             |         |
|             |             |               |             |             |         |
|             |             |               |             |             |         |
|             |             |               |             |             |         |
|             |             |               |             |             |         |
|             |             |               |             |             |         |
|             |             |               |             |             |         |
|             |             |               |             |             |         |
|             |             |               |             |             |         |
|             |             |               |             |             |         |
|             |             |               |             |             |         |
|             |             |               |             |             |         |
|             |             |               |             |             |         |
| 收入总计        | 442,420,834 | 支出总计          | 442,420,834 | 442,420,834 |         |

## 2017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             | 389,297,619 | 150,600,796 | 238,696,823 |
| 205      | 01 |    | 教育管理事务           | 99,542,381  | 99,420,052  | 122,329     |
| 205      | 01 | 01 | 行政运行             | 99,542,381  | 99,420,052  | 122,329     |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 289,755,238 | 51,180,744  | 238,574,494 |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育             | 289,755,238 | 51,180,744  | 238,574,494 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 23,460,175  | 22,801,860  | 658,315     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 23,460,175  | 22,801,860  | 658,315     |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 6,774,276   | 6,774,276   |             |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 334,595     | 1,080       | 333,515     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,026,504  | 16,026,504  |             |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 324,800     |             | 324,800     |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 11,189,712  | 11,105,712  | 84,000      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 11,105,712  | 11,105,712  |             |

|     |    |    |               |             |             |             |
|-----|----|----|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗        | 4,605,612   | 4,605,612   |             |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗        | 6,500,100   | 6,500,100   |             |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 84,000      |             | 84,000      |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 84,000      |             | 84,000      |
| 221 |    |    | 住房保障支出        | 18,473,328  | 18,473,328  |             |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出        | 18,473,328  | 18,473,328  |             |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 7,851,168   | 7,851,168   |             |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴          | 10,622,160  | 10,622,160  |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
|     |    |    |               |             |             |             |
| 合计  |    |    |               | 442,420,834 | 202,981,696 | 239,439,138 |

## 2017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       |   |   |           |    |      |      |

## 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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     |             |             |            |
|----------|----|----------------|-------------|-------------|------------|
| 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         | 133,969,252 | 133,969,252 |            |
| 301      | 01 | 基本工资           | 24,854,400  | 24,854,400  |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 69,459,716  | 69,459,716  |            |
| 301      | 03 | 奖金             | 884,120     | 884,120     |            |
| 301      | 04 | 其他社会保障缴费       | 13,096,512  | 13,096,512  |            |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16,026,504  | 16,026,504  |            |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 9,648,000   | 9,648,000   |            |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 43,189,530  |             | 43,189,530 |
| 302      | 01 | 办公费            | 2,488,272   |             | 2,488,272  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 595,000     |             | 595,000    |
| 302      | 03 | 咨询费            | 375,700     |             | 375,700    |
| 302      | 04 | 手续费            | 10,000      |             | 10,000     |
| 302      | 05 | 水费             | 400,000     |             | 400,000    |

|     |    |           |            |  |            |
|-----|----|-----------|------------|--|------------|
| 302 | 06 | 电费        | 1,800,000  |  | 1,800,000  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 1,239,000  |  | 1,239,000  |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 12,377,720 |  | 12,377,720 |
| 302 | 11 | 差旅费       | 1,699,334  |  | 1,699,334  |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 2,851,100  |  | 2,851,100  |
| 302 | 13 | 维修（护）费    | 1,728,010  |  | 1,728,010  |
| 302 | 14 | 租赁费       | 1,030,000  |  | 1,030,000  |
| 302 | 15 | 会议费       | 290,110    |  | 290,110    |
| 302 | 16 | 培训费       | 1,593,800  |  | 1,593,800  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 2,169,270  |  | 2,169,270  |
| 302 | 18 | 专用材料费     | 15,000     |  | 15,000     |
| 302 | 25 | 专用燃料费     | 200,000    |  | 200,000    |
| 302 | 26 | 劳务费       | 1,780,000  |  | 1,780,000  |
| 302 | 27 | 委托业务费     | 900,000    |  | 900,000    |
| 302 | 28 | 工会经费      | 1,593,611  |  | 1,593,611  |
| 302 | 29 | 福利费       | 2,120,400  |  | 2,120,400  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1,330,000  |  | 1,330,000  |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 2,753,760  |  | 2,753,760  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,849,443  |  | 1,849,443  |





## 2017年中共上海市委党校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制部门：中共上海市委党校

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 |           |
| 635.04    | 285.11   | 216.93 | 133        | /   | 133 | 4376.38   |

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

中共上海市委党校2017年“三公”经费财政拨款预算为635.04万元，包括中共上海市委党校以及下属5家与市级财政有经费领拨关系的预算单位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121.34万元。其中：

因公出国（境）费预算285.11万元，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216.93万元，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。比2016年预算减少14.87万元。主要原因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，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算133万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费133万元），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106.47万元，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2017年度机关运行经费财政拨款预算4376.38万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算13826.15万元，其中：政府采购货物预算1205.68万元、政府采购工程预算6688.23万元、政府采购服务预算5932.23万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7255.79万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5476万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目95个，涉及预算金额31201.12万元。