

## 中共上海华谊(集团)公司委员会党校主要职能

中共上海华谊(集团)公司委员会党校是经上海市事业单位登记管理局批准，上海华谊（集团）公司旗下的事业单位。主要职能包括：1，承担化工系统党委和各级领导干部及后备人员，业务干部培训。

## 中共上海华谊(集团)公司委员会党校机构设置

中共上海华谊(集团)公司委员会党校设5个内设机构，包括：综合管理部、培训运管部、培训一部、培训二部、培训三部。

## 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。

（五）……：指……

## 2020年单位预算编制说明

2020年，中共上海华谊（集团）公司委员会党校，预算支出总额为1327万元，其中：财政拨款支出预算775万元，比2019年预算减少61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算775.万元，比2019年预算减少61万元。财政拨款支出主要内容如下：一，基本支出667万元，其中：人员经费544万元，公用经费123万元。二，项目支出 108万元。

单位预算01表

### 2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海华谊(集团)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	7,752,198	一、教育支出	11,753,400	4,203,720	1,230,680	6,319,000
1. 一般公共预算资金	7,752,198	二、社会保障和就业支出	1,015,818	731,592		284,226
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	289,596	289,596		
二、事业收入	5,500,000	四、住房保障支出	213,384	213,384		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,000					
收入总计	13,272,198	支出总计	13,272,198	5,438,292	1,230,680	6,603,226

## 2020年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海华谊(集团)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	11,753,400	6,233,400	5,500,000		20,000
205	08		进修及培训	11,753,400	6,233,400	5,500,000		20,000
205	08	02	干部教育	11,753,400	6,233,400	5,500,000		20,000
208			社会保障和就业支出	1,015,818	1,015,818			
208	05		行政事业单位养老支出	1,015,818	1,015,818			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,728	487,728			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243,864	243,864			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	284,226	284,226			
210			卫生健康支出	289,596	289,596			
210	11		行政事业单位医疗	289,596	289,596			
210	11	02	事业单位医疗	289,596	289,596			
221			住房保障支出	213,384	213,384			
221	02		住房改革支出	213,384	213,384			
221	02	01	住房公积金	213,384	213,384			
合计				13,272,198	7,752,198	5,500,000		20,000

## 2020年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海华谊(集团)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	11,753,400	5,434,400	6,319,000
205	08		进修及培训	11,753,400	5,434,400	6,319,000
205	08	02	干部教育	11,753,400	5,434,400	6,319,000
208			社会保障和就业支出	1,015,818	731,592	284,226
208	05		行政事业单位养老支出	1,015,818	731,592	284,226
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,728	487,728	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243,864	243,864	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	284,226		284,226
210			卫生健康支出	289,596	289,596	
210	11		行政事业单位医疗	289,596	289,596	
210	11	02	事业单位医疗	289,596	289,596	
221			住房保障支出	213,384	213,384	
221	02		住房改革支出	213,384	213,384	
221	02	01	住房公积金	213,384	213,384	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			13,272,198	6,668,972	6,603,226



单位预算04表

### 2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海华谊(集团)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	7,752,198	一、教育支出	6,233,400	6,233,400	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,015,818	1,015,818	
		三、卫生健康支出	289,596	289,596	
		四、住房保障支出	213,384	213,384	
收入总计	7,752,198	支出总计	7,752,198	7,752,198	

## 2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中共上海华谊(集团)公司委员会党校

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	6,233,400	4,203,720	1,230,680	799,000
205	08		进修及培训	6,233,400	4,203,720	1,230,680	799,000
205	08	02	干部教育	6,233,400	4,203,720	1,230,680	799,000
208			社会保障和就业支出	1,015,818	731,592		284,226
208	05		行政事业单位养老支出	1,015,818	731,592		284,226
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,728	487,728		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243,864	243,864		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	284,226			284,226
210			卫生健康支出	289,596	289,596		
210	11		行政事业单位医疗	289,596	289,596		
210	11	02	事业单位医疗	289,596	289,596		
221			住房保障支出	213,384	213,384		
221	02		住房改革支出	213,384	213,384		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	213,384	213,384		
合计				7,752,198	5,438,292	1,230,680	1,083,226

## 2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海华谊(集团)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	6,233,400	5,434,400	799,000
205	08		进修及培训	6,233,400	5,434,400	799,000
205	08	02	干部教育	6,233,400	5,434,400	799,000
208			社会保障和就业支出	1,015,818	731,592	284,226
208	05		行政事业单位养老支出	1,015,818	731,592	284,226
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,728	487,728	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243,864	243,864	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	284,226		284,226
210			卫生健康支出	289,596	289,596	
210	11		行政事业单位医疗	289,596	289,596	
210	11	02	事业单位医疗	289,596	289,596	
221			住房保障支出	213,384	213,384	
221	02		住房改革支出	213,384	213,384	
221	02	01	住房公积金	213,384	213,384	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			7,752,198	6,668,972	1,083,226

单位预算07表

## 2020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：中共上海华谊(集团)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			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：中共上海华谊(集团)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	5,438,292	5,438,292	
301	01	基本工资	849,000	849,000	
301	02	津贴补贴	103,560	103,560	
301	07	绩效工资	2,095,800	2,095,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	487,728	487,728	
301	09	职业年金缴费	243,864	243,864	
301	10	职工基本医疗保险缴费	289,596	289,596	
301	12	其他社会保障缴费	60,960	60,960	
301	13	住房公积金	213,384	213,384	
301	99	其他工资福利支出	1,094,400	1,094,400	
302		商品和服务支出	1,148,680		1,148,680
302	01	办公费	40,000		40,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	330,000		330,000

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				
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	340,000		340,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	104,000		104,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	28	工会经费	58,600		58,600
302	29	福利费	82,080		82,080
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
310		资本性支出	82,000		82,000
310	02	办公设备购置	82,000		82,000
合计			6,668,972	5,438,292	1,230,680



单位预算09表

## 2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中共上海华谊(集团)公司委员会党校

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			799,000
205	08		进修及培训			799,000
205	08	02	干部教育			799,000
				1	教育设施改造	757,000
				2	残疾人就业保障金	42,000
208			社会保障和就业支出			284,226
208	05		行政事业单位养老支出			284,226
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			284,226
				3	抚恤金	232,626
				4	机关事业单位退休人员活动经费	51,600
合计						1,083,226

单位预算10表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海华谊(集团)公司委员会党校

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	
6.40	0.00	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00

## 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6.40万元，比2019年预算减少3.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2019年预算减少3.2万元，主要原因是运行车辆减少。

（三）公务接待费0.00万元，与2019年预算持平。

### 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

2020年度本单位政府采购预算14.2万元，其中：政府采购货物预算8.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金75.7万元。