

中共上海市委党校第三分校2017年度单位预算

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

中共上海市委党校第三分校主要职能

中共上海市委党校第三分校隶属于中共上海市委党校，主要负责本市城市建设交通系统和理事单位的干部培训工作。

主要职能包括：

1. 贯彻执行中央关于干部教育的方针、政策和市委的要求，对学员开展政治理论、政策法规、业务知识、文化素养培训和技能训练、党性教育，为上海经济社会发展提供智力支持和人才保证；
2. 落实市委党校教学工作部署，培训、轮训相关委办局处级干部和处级后备干部；根据工作需要，开展党员干部和处以下公务员的培训；
3. 根据市委党校教学、科研总体规划，围绕相关委办局中心工作，承办相关委办局的专题研讨班和各类行业特色班，加强马克思主义理论、政治学、公共管理学等学科建设，开展决策咨询研究和应对政策研究；
4. 协同相关委办局组织人事部门对学员在校期间的表现进行考察；
5. 承担市委党校交办的其他任务。

中共上海市委党校第三分校机构设置

中共上海市委党校第三分校设6个内设机构，其中行政管理职能部门4个，办公室、行政处、教务处、学员管理处；事业部门2个：图文信息中心、综合教研中心。

中共上海市委党校第三分校2017年单位预算编制说明

2017年，中共上海市委党校第三分校预算支出总额为3,882万元，其中：财政拨款支出预算3,380万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,380万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,958万元，主要用于中共上海市委党校第三分校行政运行和干部教育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目172万元，主要用于中共上海市委党校第三分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85万元，主要用于中共上海市委党校第三分校在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目165万元，主要用于中共上海市委党校第三分校在职人员缴纳住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市委党校第三分校

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	33,802,659	一、教育支出	34,598,707
1. 一般公共预算资金	33,802,659	二、社会保障和就业支出	1,725,764
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	848,892
二、事业收入	4,999,996	四、住房保障支出	1,649,292
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	20,000		
收入总计	38,822,655	支出总计	38,822,655

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委党校第三分校

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	34,598,707	29,578,711	4,999,996		20,000
205	01		教育管理事务	8,296,321	8,296,321			
205	01	01	行政运行	8,296,321	8,296,321			
205	08		进修及培训	26,302,386	21,282,390	4,999,996		20,000
205	08	02	干部教育	26,302,386	21,282,390	4,999,996		20,000
208			社会保障和就业支出	1,725,764	1,725,764			
208	05		行政事业单位离退休	1,725,764	1,725,764			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	292,080	292,080			
208	05	02	事业单位离退休	254,000	254,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147,284	1,147,284			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32,400	32,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	848,892	848,892			
210	11		行政事业单位医疗	836,892	836,892			
210	11	01	行政单位医疗	507,060	507,060			
210	11	02	事业单位医疗	329,832	329,832			

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	1,649,292	1,649,292			
221	02		住房改革支出	1,649,292	1,649,292			
221	02	01	住房公积金	552,492	552,492			
221	02	03	购房补贴	1,096,800	1,096,800			
合计				38,822,655	33,802,659	4,999,996		20,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委党校第三分校

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	34,598,707	10,667,316	23,931,391
205	01		教育管理事务	8,296,321	8,173,992	122,329
205	01	01	行政运行	8,296,321	8,173,992	122,329
205	08		进修及培训	26,302,386	2,493,324	23,809,062
205	08	02	干部教育	26,302,386	2,493,324	23,809,062
208			社会保障和就业支出	1,725,764	1,439,364	286,400
208	05		行政事业单位离退休	1,725,764	1,439,364	286,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	292,080	292,080	
208	05	02	事业单位离退休	254,000		254,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147,284	1,147,284	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32,400		32,400
210			医疗卫生与计划生育支出	848,892	836,892	12,000
210	11		行政事业单位医疗	836,892	836,892	

210	11	01	行政单位医疗	507,060	507,060	
210	11	02	事业单位医疗	329,832	329,832	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,649,292	1,649,292	
221	02		住房改革支出	1,649,292	1,649,292	
221	02	01	住房公积金	552,492	552,492	
221	02	03	购房补贴	1,096,800	1,096,800	
合计				38,822,655	14,592,864	24,229,791

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市委党校第三分校

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	33,802,659	一、教育支出	29,578,711	29,578,711	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,725,764	1,725,764	
		三、医疗卫生与计划生育支出	848,892	848,892	
		四、住房保障支出	1,649,292	1,649,292	
收入总计	33,802,659	支出总计	33,802,659	33,802,659	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委党校第三分校

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	29,578,711	10,606,872	18,971,839
205	01		教育管理事务	8,296,321	8,173,992	122,329
205	01	01	行政运行	8,296,321	8,173,992	122,329
205	08		进修及培训	21,282,390	2,432,880	18,849,510
205	08	02	干部教育	21,282,390	2,432,880	18,849,510
208			社会保障和就业支出	1,725,764	1,439,364	286,400
208	05		行政事业单位离退休	1,725,764	1,439,364	286,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	292,080	292,080	
208	05	02	事业单位离退休	254,000		254,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147,284	1,147,284	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32,400		32,400
210			医疗卫生与计划生育支出	848,892	836,892	12,000
210	11		行政事业单位医疗	836,892	836,892	

210	11	01	行政单位医疗	507,060	507,060	
210	11	02	事业单位医疗	329,832	329,832	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,649,292	1,649,292	
221	02		住房改革支出	1,649,292	1,649,292	
221	02	01	住房公积金	552,492	552,492	
221	02	03	购房补贴	1,096,800	1,096,800	
合计				33,802,659	14,532,420	19,270,239

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：中共上海市委党校第三分校

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：中共上海市委党校第三分校

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	9,551,208	9,551,208	
301	01	基本工资	1,992,336	1,992,336	
301	02	津贴补贴	5,058,188	5,058,188	
301	03	奖金	102,328	102,328	
301	04	其他社会保障缴费	963,072	963,072	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,147,284	1,147,284	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	2,832,465		2,832,465
302	01	办公费	312,000		312,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费	27,720		27,720
302	11	差旅费	40,000		40,000

302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	977,600		977,600
302	16	培训费	175,200		175,200
302	17	公务接待费	120,000		120,000
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	160,000		160,000
302	28	工会经费	124,000		124,000
302	29	福利费	154,800		154,800
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	294,840		294,840
302	99	其他商品和服务支出	141,305		141,305
303		对个人和家庭的补助	1,941,372	1,941,372	
303	01	离休费	289,920	289,920	
303	02	退休费	2,160	2,160	
303	11	住房公积金	552,492	552,492	
303	13	购房补贴	1,096,800	1,096,800	
310		其他资本性支出	207,375		207,375
310	02	办公设备购置	157,375		157,375
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			14,532,420	11,492,580	3,039,840

2017年中共上海市委党校第三分校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位：中共上海市委党校第三分校

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	
32.5	10	12	10.5	/	10.5	303.98

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中共上海市委党校第三分校2017年“三公”经费财政拨款预算为32.5万元，包括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1.01万元。其中：

因公出国（境）费预算10万元，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。比2016年预算增加0.96万元，主要原因是计划出国人数较上年有所增加。

公务接待费预算12万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），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1.97万元，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，中共上海市委党校第三分校2017年度机关运行经费财政拨款预算303.98万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1237.03万元，其中：政府采购货物预算326.18万元、政府采购工程预算75.25万元、政府采购服务预算835.60万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额337.10万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额277.15万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额2422.98万元。