

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委党校

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、新建教研综合楼工程配套项目经费情况说明

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 and 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）

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，中共上海市委党校预算支出总额为53,269万元，其中：财政拨款支出预算44,074万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算44,074万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目38,643万元，主要用于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2,320万元，主要用于上海市委党校离退休经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,135万元，主要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1,977万元，主要用于上海市委党校在职人员缴纳住房公积金支出。

2018年部门财务收支预算总表

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	440,741,453	一、教育支出	476,577,461
1. 一般公共预算资金	440,741,453	二、社会保障和就业支出	24,090,923
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	11,941,380
二、事业收入	35,413,396	四、住房保障支出	20,078,052
三、事业单位经营收入	11,100,000		
四、其他收入	45,432,967		
收入总计	532,687,816	支出总计	532,687,816

2018年部门收入预算总表

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	476,577,461	386,427,330	34,813,288	9,903,876	45,432,967
205	01		教育管理事务	103,072,143	103,072,143			
205	01	01	行政运行	103,072,143	103,072,143			
205	08		进修及培训	373,505,318	283,355,187	34,813,288	9,903,876	45,432,967
205	08	02	干部教育	373,505,318	283,355,187	34,813,288	9,903,876	45,432,967
208			社会保障和就业支出	24,090,923	23,201,855	298,392	590,676	
208	05		行政事业单位离退休	24,090,923	23,201,855	298,392	590,676	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,004,848	6,004,848			
208	05	02	事业单位离退休	164,823	164,823			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,594,052	16,704,984	298,392	590,676	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	327,200	327,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	11,941,380	11,345,376	197,292	398,712	
210	11		行政事业单位医疗	11,851,380	11,255,376	197,292	398,712	
210	11	01	行政单位医疗	4,633,416	4,633,416			

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	7,217,964	6,621,960	197,292	398,712	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,000	90,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90,000	90,000			
221			住房保障支出	20,078,052	19,766,892	104,424	206,736	
221	02		住房改革支出	20,078,052	19,766,892	104,424	206,736	
221	02	01	住房公积金	9,650,292	9,339,132	104,424	206,736	
221	02	03	购房补贴	10,427,760	10,427,760			
合计				532,687,816	440,741,453	35,413,396	11,100,000	45,432,967

2018年部门支出预算总表

单位：元

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			
205			476,577,461	159,562,863	317,014,598
205	01		103,072,143	103,072,143	
205	01	01	103,072,143	103,072,143	
205	08		373,505,318	56,490,720	317,014,598
205	08	02	373,505,318	56,490,720	317,014,598
208			24,090,923	23,599,980	490,943
208	05		24,090,923	23,599,980	490,943
208	05	01	6,004,848	6,004,848	
208	05	02	164,823	1,080	163,743
208	05	05	17,594,052	17,594,052	
208	05	99	327,200		327,200
210			11,941,380	11,851,380	90,000
210	11		11,851,380	11,851,380	
210	11	01	4,633,416	4,633,416	

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	7,217,964	7,217,964	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,000		90,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90,000		90,000
221			住房保障支出	20,078,052	20,078,052	
221	02		住房改革支出	20,078,052	20,078,052	
221	02	01	住房公积金	9,650,292	9,650,292	
221	02	03	购房补贴	10,427,760	10,427,760	
合计				532,687,816	215,092,275	317,595,541

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

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			
205			386,427,330	154,912,011	231,515,319
205	01		103,072,143	103,072,143	
205	01	01	103,072,143	103,072,143	
205	08		283,355,187	51,839,868	231,515,319
205	08	02	283,355,187	51,839,868	231,515,319
208			23,201,855	22,710,912	490,943
208	05		23,201,855	22,710,912	490,943
208	05	01	6,004,848	6,004,848	
208	05	02	164,823	1,080	163,743
208	05	05	16,704,984	16,704,984	
208	05	99	327,200		327,200
210			11,345,376	11,255,376	90,000
210	11		11,255,376	11,255,376	
210	11	01	4,633,416	4,633,416	

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	6,621,960	6,621,960	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,000		90,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90,000		90,000
221			住房保障支出	19,766,892	19,766,892	
221	02		住房改革支出	19,766,892	19,766,892	
221	02	01	住房公积金	9,339,132	9,339,132	
221	02	03	购房补贴	10,427,760	10,427,760	
合计				440,741,453	208,645,191	232,096,262

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	154,914,854	154,914,854	
301	01	基本工资	24,664,692	24,664,692	
301	02	津贴补贴	80,488,504	80,488,504	
301	03	奖金	926,890	926,890	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16,704,984	16,704,984	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9,992,448	9,992,448	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,262,928	1,262,928	
301	12	其他社会保障缴费	1,628,076	1,628,076	
301	13	住房公积金	9,339,132	9,339,132	
301	99	其他工资福利支出	9,907,200	9,907,200	
302		商品和服务支出	46,868,929		46,868,929
302	01	办公费	3,324,336		3,324,336
302	02	印刷费	661,520		661,520
302	03	咨询费	585,000		585,000

		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	04	手续费	69,000		69,000
302	05	水费	400,000		400,000
302	06	电费	2,400,000		2,400,000
302	07	邮电费	757,500		757,500
302	09	物业管理费	13,188,000		13,188,000
302	11	差旅费	2,296,947		2,296,947
302	12	因公出国（境）费用	2,851,100		2,851,100
302	13	维修（护）费	2,440,000		2,440,000
302	14	租赁费	90,000		90,000
302	15	会议费	247,500		247,500
302	16	培训费	2,174,480		2,174,480
302	17	公务接待费	1,458,700		1,458,700
302	25	专用燃料费	220,000		220,000
302	26	劳务费	1,588,530		1,588,530
302	27	委托业务费	960,000		960,000
302	28	工会经费	1,887,048		1,887,048
302	29	福利费	2,544,480		2,544,480

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	31	公务用车运行维护费	1,330,000		1,330,000
302	39	其他交通费用	2,744,601		2,744,601
302	99	其他商品和服务支出	2,650,187		2,650,187
303		对个人和家庭的补助	6,005,928	6,005,928	
303	01	离休费	5,969,928	5,969,928	
303	02	退休费	36,000	36,000	
310		资本性支出	855,480		855,480
310	02	办公设备购置	635,480		635,480
310	03	专用设备购置	80,000		80,000
310	99	其他资本性支出	140,000		140,000
合计			208,645,191	160,920,782	47,724,409

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
563.98	285.11	145.87	133.00		133.00	4,772.44

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为563.98万元，比2017年预算减少71.06万元。其中：

（一）因公出国（境）费285.11万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费133.00万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费145.87万元。比2017年预算减少71.06万元，主要原因是随着全国党校行政学院系统，及我校院更加严格执行八项规定精神，公务接待批次的减少。

二、机关运行经费预算

2018年中共上海市委党校（部门）下属6家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为4,772.44万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算9,464.70万元，其中：政府采购货物预算1,448.62万元、政府采购工程预算1,788.68万元

、
政府采购服务预算6,227.40万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6,863.79万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5,486.47万元。

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6个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目108个，涉及项目预算资金30,884.20万元。

新建教研综合楼工程配套项目经费情况说明

一、项目概述

围绕中共上海市委党校“教学、科研、队伍、后勤和党建”五大战略目标，提升校院基础设施保障能力，2017年9月上海市发展改革委员会批复同意，上海市委党校在虹漕南路200号校区拆除二栋学员住宿楼和一栋设备房，新建一栋地上9层地下1层的教研综合楼，总建筑面积11000平方米。

为确保新建教研综合楼的工程项目顺利推进，保障党校正常的教学、科研及其他工作不受其影响。需要在新建教研综合楼开工前，做好相关的配套改造。内容包括：新建教研综合楼区域内树木的搬迁、给排水管路的改道改造、电力电缆管道改道改造、拆房临时围墙搭建、9号楼电梯搬迁、场地平整及硬化、工程临时道路建设、消防管网和消火栓改造。

二、立项依据

- (1) 上海市发展改革委《关于中共上海市委党校、上海行政学院新建教研综合楼工程项目建议书批复》（沪发改投〔2017〕233号）；
- (2) 中共上海市委党校、上海行政学院《关于全国党校工作会议精神的汇报和本市贯彻落实意见的请示》（沪委校〔2015〕128号）；
- (3) 中共上海市委常委会第179次会议审议决定的通知；
- (4) 上海市岩土工程检测中心编制的《房屋质量检测报告》（沪房鉴（012）证字第2011-153）；
- (5) 中共上海市委党校、上海行政学院新建教研综合楼工程概念设计方案；
- (6) 中共上海市委党校、上海行政学院新建教研综合楼工程项目的可行性报告；
- (7) 中共上海市委党校、上海行政学院新建教研综合楼工程项目的专家评审意见；
- (8) 同类或者相似项目的工程造价决算材料；
- (9) 上海地区的工程造价信息；
- (10) 国家颁布的有关政策、法规、法令、规范、定额、税费等文件；
- (11) 业主提供的其他资料。

三、实施主体

在校委的统一领导下，项目由校基本建设管理部门具体实施，资金由学校计划财务处归口管理，项目验收由后勤管理处及相关部门参与。

四、实施方案

根据上海市发展改革委员会《关于中共上海市委党校、上海行政学院新建教研综合楼工程项目建议书的批复》沪发改投〔2017〕233号，结合我校的实际，制定本实施方案。

具体措施如下：

(1) 明确工作目标。为了确保新建教研综合楼的按时开工，防止出现前期由于准备工作不充分、不完整，而产生教学、科研及学员生活保障受影响的情况，做好相关的配套改造。

(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) 梳理新建教研综合楼基地内的管线、管网、绿化情况；整理出工程项目建设涉及到的配套内容，如：海华大厦外总体竣工图，9、10号学员楼、海泓餐厅历年改造后的资料等。

(4) 委托社会中介机构（单位），编制项目建议书暨可行性研究报告。

(5) 制定施工计划，绘制施工节点完成详图。

(6) 编制工作量清单和项目估算报告，安排年度预算。

(7) 按相关规定（比价、公开招投标）选择施工队伍。

(8) 按照施工计划，组织施工单位，讨论、分析，确定单位施工方案和进度。

(9) 组织项目竣工验收和核实、整理、汇总工程资料。

(10) 委托审价单位做好审价工作。

五、实施周期

新建教研综合楼工程配套项目预计耗时5个月（从预算经费批复下达之日算起），即从2018年1月开始至2018年5月结束。具体实施安排如下：

（一）前期准备（2018年1月-2月）

(1) 工作量清单的编制；

(2) 设计方案确定及图纸的落实；

(3) 招标代理选择；

（二）招投标工作（2018年3月-4月）

（三）项目实施（2018年4月-5月中旬）

(1) 电力电缆管道改道改造项目完成；

(2) 电力电缆管道改道改造专项工程完成；

(3) 给排水管路的改道改造项目招投标完成；

(4) 新建教研综合楼区域内绿化的搬迁完成；

(5) 临时围墙搭建；

(6) 9号楼电梯搬迁；

(7) 工程临时道路建设

(8) 消防管网和消活栓改造。

（四）完成项目竣工验收、审价等工作（2018年5月）

六、年度预算安排

2018年该项目预算159万元，其中：绿化的搬迁35万元，主要用于新建教研综合楼区域内76棵各树木的搬迁。给排水管路的改道改造20万元，主要用于给水管道改造15万元，排水管道改道5万元。电力管道改道改造35万元，主要用于120平方电缆线（625米）购置20万元，PE100铺设1150米费用12.65万元，人工费2.35万元。拆房临时围墙搭建18万元，主要用于项目基地四周基础5万元，临时围墙搭建13万元。9号楼电梯搬迁19万元，主要用于电梯钢结构井道制作、安装、调式。场地平整及硬化18万元，临时道路建设15万元。消防管网和消火栓改造34万元。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	新建教研综合楼工程配套		
项目总目标	<p>围绕“教学、科研、队伍、后勤和党建”五大战略目标，保质保量完成新建教研综合楼工程配套建设，包括新建教研综合楼区域内绿化的搬迁，给排水管路的改道改造，电力电缆管道改道改造，拆房临时围墙搭建，9号楼内电梯搬迁，消防管道和消火栓改造，场地平整及硬化，工程临时道路建设等。同时，在完成改造的过程中，保障党校正常的教学、科研及其他工作的顺利进行。</p>		
年度绩效目标	<p>2017年年底前完成各项前期准备工作；2018年内分别及时完成搬迁、改造各项工作，包括建教研综合楼区域内绿化的搬迁，给排水管路的改道改造，电力电缆管道改道改造，拆房临时围墙搭建，9号楼内电梯搬迁，消防管道和消火栓改造，场地平整及硬化，工程临时道路建设等。进一步改造教学基础设施，改善教学的整体水平，营造更好的教研环境，提高党校的培训质量，提升党校办学实力，推进干部教育现代化，实现可持续发展。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	数量目标	区域内绿化植物搬迁	76棵
		临时彩钢板围墙	200米
		电梯搬迁	1个
		电力电缆管道改造	4根120平方电缆，长625米
		消防管道和消火栓改造	150米
		场地平整及硬化	4500平方米
		室外道路开挖及修复	80米
		上下水管网改造	1项
		临时道路	150米
			选择施工单位

产出目标	质量目标	工程材料合格率	100%
		引进社会专业机构监督	项目工程监理、造价、审价、设计、质量、进度、安全、投资等环节的全程控制
		电梯重新使用情况	正常
		电力电缆管道改造	供电一次合格
		消防管道和消火栓改造	符合消防法规要求
		场地整平及硬化情况	符合设计图纸要求
		给排水管网改道	改道至建设工程区域西侧或东侧绿化带区域，沿绿化带区域与校园给排水管网贯通。
		临时道路-路基开挖	开挖采用挖掘机开挖，清表厚度20cm。若路槽开挖后遇淤泥质土，则需清淤换填，换填厚度不低于80cm。
	时效目标	前期准备工作	2018年1月
		开工建设启动	2018年2月
竣工完成项目验收		2018年5月	
效果目标	社会效益目标	保障在校住宿学员的生命安全、完善教学基础	是
		保障日常教学工作完成情况	是
	环境效益目标	施工过程中废气、废水、噪声、粉尘、固体废物等污染因子	有效控制
		施工垃圾堆放、运输	固定位置、及时清运
		环境空气质量	达到2类区环境空气质量
		环境噪声	达到2类功能区域标准
		绿化保全率	95%
	可持续目标	是否长期发挥作用	是
影响力目标	满意度目标	学员满意度	≥95%
		教职工满意度	≥95%