

# 上海市2022年市级单位预算

预算单位：中共上海市委党校

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 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

中共上海市委党校单位设38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18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）、中共党史教研部、党的建设教研部（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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，中共上海市委党校收入预算37,859万元，其中：财政拨款收入36,270万元，比2021年预算减少958万元；事业收入510万元；事业单位经营收入442万元；其他收入638万元。

支出预算37,859万元，其中：财政拨款支出预算36,270万元，比2021年预算减少958万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算36,270万元，比2021年预算减少958万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目31,266万元，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2,151万元，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987万元，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1,866万元，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。

## 2022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

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	362,698,336	一、教育支出	328,250,946	93,411,683	30,191,936	204,647,327
1. 一般公共预算资金	362,698,336	二、社会保障和就业支出	21,607,623	21,285,623		322,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	9,956,786	9,914,786		42,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	18,778,780	18,778,780		
二、事业收入	5,100,000					
三、事业单位经营收入	4,420,000					
四、其他收入	6,375,799					
收入总计	378,594,135	支出总计	378,594,135	143,390,872	30,191,936	205,011,327

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：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	328,250,946	312,658,729	4,796,418	4,420,000	6,375,799
205	01		教育管理事务	74,534,599	74,534,599			
205	01	01	行政运行	74,534,599	74,534,599			
205	08		进修及培训	253,716,347	238,124,130	4,796,418	4,420,000	6,375,799
205	08	02	干部教育	253,716,347	238,124,130	4,796,418	4,420,000	6,375,799
208			社会保障和就业支出	21,607,623	21,505,248	102,375		
208	05		行政事业单位养老支出	21,607,623	21,505,248	102,375		
208	05	01	行政单位离退休	3,262,214	3,262,214			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,015,606	11,947,355	68,251		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,007,803	5,973,679	34,124		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	322,000	322,000			
210			卫生健康支出	9,956,786	9,871,370	85,416		
210	11		行政事业单位医疗	9,914,786	9,829,370	85,416		
210	11	01	行政单位医疗	4,176,189	4,176,189			
210	11	02	事业单位医疗	5,738,597	5,653,181	85,416		
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	42,000			



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						
221			住房保障支出	18,778,780	18,662,989	115,791		
221	02		住房改革支出	18,778,780	18,662,989	115,791		
221	02	01	住房公积金	8,653,180	8,537,389	115,791		
221	02	03	购房补贴	10,125,600	10,125,600			
合计				378,594,135	362,698,336	5,100,000	4,420,000	6,375,799

## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：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	328,250,946	123,603,619	204,647,327
205	01		教育管理事务	74,534,599	74,534,599	
205	01	01	行政运行	74,534,599	74,534,599	
205	08		进修及培训	253,716,347	49,069,020	204,647,327
205	08	02	干部教育	253,716,347	49,069,020	204,647,327
208			社会保障和就业支出	21,607,623	21,285,623	322,000
208	05		行政事业单位养老支出	21,607,623	21,285,623	322,000
208	05	01	行政单位离退休	3,262,214	3,262,214	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,015,606	12,015,606	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,007,803	6,007,803	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	322,000		322,000
210			卫生健康支出	9,956,786	9,914,786	42,000
210	11		行政事业单位医疗	9,914,786	9,914,786	
210	11	01	行政单位医疗	4,176,189	4,176,189	

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	5,738,597	5,738,597	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	18,778,780	18,778,780	
221	02		住房改革支出	18,778,780	18,778,780	
221	02	01	住房公积金	8,653,180	8,653,180	
221	02	03	购房补贴	10,125,600	10,125,600	
合计				378,594,135	173,582,808	205,011,327

## 2022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

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	362,698,336	一、教育支出	312,658,729	312,658,729		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	21,505,248	21,505,248		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	9,871,370	9,871,370		
		四、住房保障支出	18,662,989	18,662,989		
收入总计	362,698,336	支出总计	362,698,336	362,698,336		

## 2022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

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	312,658,729	121,944,676	190,714,053
205	01		教育管理事务	74,534,599	74,534,599	
205	01	01	行政运行	74,534,599	74,534,599	
205	08		进修及培训	238,124,130	47,410,077	190,714,053
205	08	02	干部教育	238,124,130	47,410,077	190,714,053
208			社会保障和就业支出	21,505,248	21,183,248	322,000
208	05		行政事业单位养老支出	21,505,248	21,183,248	322,000
208	05	01	行政单位离退休	3,262,214	3,262,214	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,947,355	11,947,355	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,973,679	5,973,679	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	322,000		322,000
210			卫生健康支出	9,871,370	9,829,370	42,000
210	11		行政事业单位医疗	9,829,370	9,829,370	
210	11	01	行政单位医疗	4,176,189	4,176,189	

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	5,653,181	5,653,181	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	18,662,989	18,662,989	
221	02		住房改革支出	18,662,989	18,662,989	
221	02	01	住房公积金	8,537,389	8,537,389	
221	02	03	购房补贴	10,125,600	10,125,600	
合计				362,698,336	171,620,283	191,078,053

## 2022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

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委党校

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					



## 2022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：中共上海市委党校

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	138,166,133	138,166,133	
301	01	基本工资	22,470,300	22,470,300	
301	02	津贴补贴	77,563,505	77,563,505	
301	03	奖金	857,934	857,934	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,947,355	11,947,355	
301	09	职业年金缴费	5,973,679	5,973,679	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,982,611	8,982,611	
301	11	公务员医疗补助缴费	846,759	846,759	
301	12	其他社会保障缴费	353,001	353,001	
301	13	住房公积金	8,537,389	8,537,389	
301	99	其他工资福利支出	633,600	633,600	
302		商品和服务支出	29,391,936		29,391,936
302	01	办公费	1,327,463		1,327,463
302	02	印刷费	157,260		157,260

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	03	咨询费	27,900		27,900
302	07	邮电费	57,350		57,350
302	09	物业管理费	9,120,000		9,120,000
302	11	差旅费	488,450		488,450
302	12	因公出国（境）费用	2,751,100		2,751,100
302	16	培训费	382,975		382,975
302	17	公务接待费	715,000		715,000
302	26	劳务费	1,694,150		1,694,150
302	27	委托业务费	2,595,550		2,595,550
302	28	工会经费	1,864,256		1,864,256
302	29	福利费	1,931,040		1,931,040
302	31	公务用车运行维护费	735,000		735,000
302	39	其他交通费用	2,237,640		2,237,640
302	99	其他商品和服务支出	3,306,802		3,306,802
303		对个人和家庭的补助	3,262,214	3,262,214	
303	01	离休费	3,225,854	3,225,854	
303	02	退休费	36,360	36,360	

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				
310		资本性支出	800,000		800,000
310	02	办公设备购置	800,000		800,000
合计			171,620,283	141,428,347	30,191,936

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市委党校

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
420.11	275.11	71.50	73.50		73.50	3,019.19

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为420.11万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费275.11万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费73.50万元，与2021年预算持平。其中：公务用车运行费73.50万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费71.50万元。与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2022年中共上海市委党校（单位）财政拨款的机关运行费为3,019.19万元。

### 三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算6,392.03万元，其中：政府采购货物预算134.70万元、政府采购工程预算628.08万元、政府采购服务预算5,629.35万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金19,948.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，中共上海市委党校（单位）共有车辆21辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车9辆、其他用车9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。