

上海市2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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、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

中共上海市委党校部门预算是包括中共上海市委党校本部的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 中共上海市委党校本部

中共上海市委党校设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年部门预算编制说明

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	362,698,336	一、教育支出	328,250,946
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
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	9,956,786
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	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

2022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	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			

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	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			
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	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	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						

2022年部门国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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			
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	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		
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	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		
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				
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

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：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（部门）下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为3,019.19万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算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。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额340.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为340.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目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（部门）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年部门预算安排购置车辆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）。

项目经费情况说明

教学经费

一、项目概述

以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为教学的中心内容和首要任务，紧扣“高质量发展”这一主线，深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，培养与具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市相适应的政治过硬、本领高强的的高素质干部队伍，校院设立教学经费项目，开展主体班教学、市外涉外培训、市内委托培训、研究生教育等工作。积极推进办学教育工作，精心设计培训内容，精细策划培训项目，规范教学业务管理，提高教学培训质量，扩大国内交流合作，有序开展对外开放办学，在全国党校（行政学院）系统保持领先地位，不断扩大党校的社会影响力。

二、立项依据

根据中央和市委关于高质量教育培训干部、高水平服务国家战略和上海发展的部署要求，坚持按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、《干部教育培训工作条例》、《国务院学位办、教育部关于严格规范学位与研究生教育质量管理的若干意见》、《2018-2022年上海市干部教育培训规划》等有关重要文件指示精神，切实落实好《中共上海市委党校（上海行政学院）2022年度工作要点》的有关要求，高质量做好培训教育工作。

三、实施主体

教务处、公务员培训处、学员工作处、研究生部、培训处、教师进修学院、图书馆

四、实施方案

围绕主业主课，履行部门职责，落实校委对部门工作的指示要求。在培训内容上，一是全面深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训；二是加强以学习马列经典著作为基础的党的理论教育；三是加强以党章为根本遵循的党性教育；四是加强以建设卓越的全球城市为目标的专业化能力培训；五是加强以构建基本知识体系为重点的知识培训。在培训方式上，突出理论与实践相结合，注重案例教学、情景模拟、现场教学、研讨式教学等现代培训方式使用。在培训成效上，注重针对性和有效性。在学历教育上，贯彻落实研究生“卓越党建人才培养引领计划”，提高学术研究生科研水平、MPA教学管理水平。严格按照中央八项规定，勤俭办学，加强学风建设。

五、实施周期

分春季学期（3月—7月）和秋季学期（9月—12月）实施。

六、年度预算安排

该项目预算金额1,544.92万元，具体内容为：（1）主体班教学业务经费393.24万元；（2）市外、涉外委托合作办学教学经费250.20万元；（3）主体班学员管理经费74.92万元；（4）硕士生教学经费231.72万元；（5）MPA班教学经费83.34万元；（6）市内委托合作办学教学经费150.60万元；（7）党校师资培训教学经费20.40万元；（8）图书资料购置与加工费310.50万元；（9）培训办班其他杂费30万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

校园运行管理经费

一、项目概述

为保障校院教学培训各项工作的顺利进行，校院设立校园运行管理经费项目，用于校园日常运转，在校本部（上海市徐汇区虹漕南路200号、123号）和两个校区（淀山湖校区位于青浦区朱家角镇绿湖路301弄，梅陇校区位于徐汇区梅陇路161号）开展物业管理服务、餐饮服务、绿化服务、能源供应、设施设备维护保养等工作，实现对校本部办公等场所和校区学员餐厅住宿场所等使用进行管理，对校园环境和各类设备等进行维护维修保养，为校院主课主业起到服务保障，进而推动校院事业进一步发展。

二、立项依据

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、《中共上海市委党校（上海行政学院）2022年度工作要点》

三、实施主体

后勤保卫处、后勤服务中心

四、实施方案

对于物业管理服务、餐饮服务、绿化养护服务、维护维修服务、医务室委托管理、校院资产保险等政府采购项目，通过政府采购网，按照发布招标公告、评标开标、确定中标单位、签订合同等规定流程实施；对于其他项目，按照国家、校院相关规定实施。后勤保卫处、后勤服务中心组织具体实施，严格按照行业标准要求落实各项工作，严格执行财务管理规定，合理、合规使用资金。

五、实施周期

物业管理费、绿化服务、日常维修、能源费、治安消防经费、校区运行物耗、爱卫经费、餐饮服务费、专用设备维护保养费用按月分季度实施；一季度和四季度完成市政协会议服务保障工作；二季度完成校资产保险、医务室委托管理、人才公租房等工作。

六、年度预算安排

该项目预算金额7,132.67万元，具体内容为：（1）物业管理费2,035.83万元；（2）校园运行能源费1,345.00万元；（3）后勤服务中心餐饮管理经费1,023.52万元；（4）餐饮服务费648.52万元；（5）日常维修维护经费504.40万元；（6）专用设备保养年检测试经费246.00万；（7）绿化服务费348.30万元；（8）人才公租房191.50万元；（9）市政协会议费用157.50万元；（10）爱卫经费137.00万元；（11）医务室委托管理150.00万元；（12）校资产保险75.00万元；（13）治安消防经费164.50万元；（14）校区运行物耗30.00万元；（15）校园应急维修经费75.60万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学员楼运行费

一、项目概述

为保障校院教学培训各项工作的顺利进行，校院设立学员楼运行费项目，用于校本部海兴、海华、海中、海复学员综合楼的正常运转。通过规范、精细、高效和人性化的管理服务，为上海和全国各地来沪的干部培训学习及调研交流接待等活动提供整洁、舒适、便利的学习生活环境，为校院主课主业起到服务保障，进而推动校院事业进一步发展。

二、立项依据

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、《中共上海市委党校（上海行政学院）2022年度工作要点》

三、实施主体

后勤保卫处、海兴大厦

四、实施方案

根据《全年教学班次计划》、《海兴大厦2022年度管理工作计划》等，制定学员楼年度工作目标与计划，每月按照教学科研培训行政等下达的工作任务开展工作，提供优良的住宿、餐饮、会务等服务，降本增效减低运营成本，不断提高服务效益。

五、实施周期

按需按月实施

六、年度预算安排

该项目预算金额4,686.00万元，具体内容为：（1）社会用工成本4,239.16万元；（2）物品用品耗用208.00万元；（3）业务服务费133.02万元；（4）设施设备维修及材料105.82万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

马克思主义理论创新工程专项经费

一、项目概述

全面贯彻习近平总书记在“全国党校工作会议和哲学社会科学工作座谈会”上的重要讲话精神，落实市委提出的“在新起点上进一步加强和改进党校工作的新要求”，以党校建设的优异成绩助力上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，校院设立马克思主义理论创新工程专项经费项目，开展创新工程团队智力报偿、博士后站建设经费、高端人才引进、创新工程运转等工作，用于打造精品课程，培养马克思主义理论博士生或联合建设博士点，创新马克思主义理论研究，推进主业主课建设创新、研究生教育创新、科学研究创新、特色智库建设创新、人才队伍建设创新，进而推动校院事业进一步发展。

二、立项依据

贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、上海市党校工作会议和《中共上海市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》精神，依据校院《中共上海市委党校（上海行政学院）2022年度工作要点》，实施马克思主义理论创新工程。

三、实施主体

组织人事处

四、实施方案

（一）总体目标 实施创新工程的总体目标是：经过五年时间努力，强化“党校姓党”根本原则，推动六大方面创新，干部教育培训主渠道主阵地和党的哲学社会科学研究机构的作用更加突显。

（二）主要举措 1. 实施范围 创新工程的实施范围为市委党校教学科研咨询骨干。创新团队均为教研咨一体化创新团队，以首席专家为第一责任人，鼓励跨部门、跨系列、跨学科组建创新团队。 2. 经费资助 首期马克思主义理论创新工程实施周期为五年（2019—2023年），每年经费2500万元。 3. 申报评审 按照竞争择优、信息公开、评审回避等原则，采取招标评审和组织申报评审相结合的方式进行。 4. 考核评估 考核评估工作贯穿创新工程建设全过程，五年为一个完整的考核评估周期。考核突出绩效导向，对项目实施过程进行追踪考核，以终期考核为主要考核形式，根据实际需要辅以年度考核、中期考核等形式。终期绩效考核结果分为优秀、合格、不合格三个等次。

（三）组织领导 在校委会领导下，成立校院创新工程领导小组，全面领导创新工程的实施，负责创新工作的总体规划、顶层设计、全面实施及重大事项决策等。创新工程领导小组下设办公室，负责酝酿筹划、文稿起草、沟通协调、申报评审、监督管理、绩效评估、经费预算、成果宣传推介及其他日常工作，并指导创新团队、创新项目的实施和管理。 根据申报和评审工作的需要，组建校院创新工程专家委员会，负责创新工程和各类创新项目的业务把关；在各类创新项目评审中，可以择机成立各类专家评审组，开展具体的评审工作。 成立创新工程考核工作小组，负责创新团队年度考核和终期考核的实施。

五、实施周期

2019年-2023年分年度实施

六、年度预算安排

该项目预算金额2,500.00万元，具体内容为：（1）创新工程运转经费1,139.90万元；（2）创新工程团队智力报偿825.00万元；（3）创新工程博士后站建设经费155.00万元；（4）高端人才引进经费200.00万元；（5）创新工程培训费180.10万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表