

中共上海华谊(集团)公司委员会党校2017年度单位预算

目录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年预算单位财务收支预算总表	4
2017年预算单位收入预算总表	5
2017年预算单位支出预算总表	6
2017年预算单位财政拨款收支预算总表	7
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表	8
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表	9
2017年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表	10
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表	11
相关情况说明	12

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)公司委员会党校是培养化工系统各级领导干部及后备人员、业务干部、并为提高业务素质服务。

主要职能包括：

开展教师进修及干部继续教育。

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)公司委员会党校单位设5个内设机构，包括：综合管理部、运行管理部、培训一部、培训二部、培训三部。

2017年单位预算编制说明

2017年，中共上海华谊(集团)公司委员会党校预算支出总额为1,715万元，其中：财政拨款支出预算914万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算914万元。财政拨款支出主要内容如下：基本支出848万元，项目支出66万元。

1. “教育支出”科目696万元，主要用于教师进修及干部教育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目148万元，主要用于缴纳事业单位社会保险及离退休人员补贴费用。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目41万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目29万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金支出。

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	9,136,828	一、教育支出	14,969,436	4,623,036	1,800,000	8,546,400
1. 一般公共预算资金	9,136,828	二、社会保障和就业支出	1,479,324	1,352,052		127,272
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	413,568	413,568		
二、事业收入	6,000,000	四、住房保障支出	289,500	289,500		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,015,000					
收入总计	17,151,828	支出总计	17,151,828	6,678,156	1,800,000	8,673,672

2017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	14,969,436	6,954,436	6,000,000		2,015,000
205	08		进修及培训	14,969,436	6,954,436	6,000,000		2,015,000
205	08	02	干部教育	14,969,436	6,954,436	6,000,000		2,015,000
208			社会保障和就业支出	1,479,324	1,479,324			
208	05		行政事业单位离退休	1,479,324	1,479,324			
208	05	02	事业单位离退休	194,064	194,064			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,136	827,136			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	330,852	330,852			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	127,272	127,272			
210			医疗卫生与计划生育支出	413,568	413,568			
210	11		行政事业单位医疗	413,568	413,568			
210	11	02	事业单位医疗	413,568	413,568			
221			住房保障支出	289,500	289,500			
221	02		住房改革支出	289,500	289,500			
221	02	01	住房公积金	289,500	289,500			
合计				17,151,828	9,136,828	6,000,000		2,015,000

2017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	14,969,436	6,423,036	8,546,400
205	08		进修及培训	14,969,436	6,423,036	8,546,400
205	08	02	干部教育	14,969,436	6,423,036	8,546,400
208			社会保障和就业支出	1,479,324	1,352,052	127,272
208	05		行政事业单位离退休	1,479,324	1,352,052	127,272
208	05	02	事业单位离退休	194,064	194,064	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,136	827,136	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	330,852	330,852	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	127,272		127,272
210			医疗卫生与计划生育支出	413,568	413,568	
210	11		行政事业单位医疗	413,568	413,568	
210	11	02	事业单位医疗	413,568	413,568	
221			住房保障支出	289,500	289,500	
221	02		住房改革支出	289,500	289,500	
221	02	01	住房公积金	289,500	289,500	
合计				17,151,828	8,478,156	8,673,672

2017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	9,136,828	一、 教育支出	6,954,436	6,954,436	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,479,324	1,479,324	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	413,568	413,568	
		四、 住房保障支出	289,500	289,500	
收入总计	9,136,828	支出总计	9,136,828	9,136,828	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	6,954,436	6,423,036	531,400
205	08		进修及培训	6,954,436	6,423,036	531,400
205	08	02	干部教育	6,954,436	6,423,036	531,400
208			社会保障和就业支出	1,479,324	1,352,052	127,272
208	05		行政事业单位离退休	1,479,324	1,352,052	127,272
208	05	02	事业单位离退休	194,064	194,064	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,136	827,136	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	330,852	330,852	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	127,272		127,272
210			医疗卫生与计划生育支出	413,568	413,568	
210	11		行政事业单位医疗	413,568	413,568	
210	11	02	事业单位医疗	413,568	413,568	
221			住房保障支出	289,500	289,500	
221	02		住房改革支出	289,500	289,500	
221	02	01	住房公积金	289,500	289,500	
合计				9,136,828	8,478,156	658,672

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						

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		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	6,194,592	6,194,592	
301	01	基本工资	1,201,140	1,201,140	
301	02	津贴补贴	2,934,516	2,934,516	
301	04	其他社会保障缴费	516,948	516,948	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	827,136	827,136	
301	09	职业年金缴费	330,852	330,852	
301	99	其他工资福利支出	384,000	384,000	
302		商品和服务支出	1,472,000		1,472,000
302	01	办公费	50,000		50,000
302	06	电费	370,000		370,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	380,000		380,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	227,500		227,500

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				
302	16	培训费	50,000		50,000
302	28	工会经费	70,500		70,500
302	29	福利费	108,000		108,000
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
303		对个人和家庭的补助	483,564	483,564	
303	01	离休费	194,064	194,064	
303	11	住房公积金	289,500	289,500	
310		其他资本性支出	328,000		328,000
310	02	办公设备购置	328,000		328,000
合计			8,478,156	6,678,156	1,800,000

预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位：中共上海华谊(集团)公司委员会党校

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	
9.6			9.6		9.6	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中共上海华谊(集团)公司委员会党校2017年“三公”经费财政拨款预算为9.6万元，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，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费未安排。

公务接待费预算未安排。

公务用车购置及运行费预算9.6万元（其中，公务用车购置费未安排，公务用车运行费9.6万元），主要安排市内因公出差、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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

中共上海华谊(集团)公司委员会党校2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算41.5万元，其中：政府采购货物预算32.8万元、政府采购服务预算8.7万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额46.33万元。