

# 中共上海市青浦区委党校2020年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市青浦区委党校

# 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. 2020年部门财务收支预算总表
  - 2. 2020年部门收入预算总表
  - 3. 2020年部门支出预算总表
  - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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、中共上海市青浦区委党校项目经费情况说明

## 中共上海市青浦区委党校（部门）主要职能

中共上海市青浦区委党校部门预算是包括中共上海市青浦区委党校机关本部以及下属0个基层预算单位的综合收支计划。

主要职能包括：

（一）中共上海市青浦区委党校是区委的重要部门，是培养党员领导干部和理论干部的学校，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。

（二）中共上海市青浦区委党校、青浦区行政学院实行“两块牌子、一套班子”的体制，主要任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部、公务员，培养理论干部和公共政策研究人员，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，发挥着区政府决策的思想库作用，开展哲学社会科学研究，开展决策咨询工作。

## 中共上海市青浦区委党校（部门）机构设置

中共上海市青浦区委党校部门预算是包括本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，参公事业单位1家，事业单位0家，下设科室：办公室、总务科、教务科、研究室、教研室

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

。

## 2020年部门预算编制说明

2020年，中共上海市青浦区委党校预算支出总额为2206.08万元，其中：财政拨款支出预算2206.08万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2206.08万元，比上年执行数增加321万元，主要原因是增加了项目经费支出；政府性基金拨款支出预算0万元，主要原因为青浦区委党校无政府性基金拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1959.48万元，主要用于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154.32万元，主要用于单位离退休人员支出45.77万元；社会保障经费108.55万元。
3. “卫生健康支出”科目52.02万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目40.26万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

## 2020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	22,060,810	一、教育支出	19,594,762
1. 一般公共预算	22,060,810	二、社会保障和就业支出	1,543,229
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	520,158
二、事业收入		四、住房保障支出	402,661
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、财政专项资金			
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金			
收入总计	22,060,810	支出总计	22,060,810

2020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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
205			教育支出	19,594,762	19,594,762						
205	08		进修及培训	19,594,762	19,594,762						
205	08	02	干部教育	19,594,762	19,594,762						
208			社会保障和就业支出	1,543,229	1,543,229						
208	05		行政事业单位离退休	457,680	457,680						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	368,000	368,000						
208	05	02	事业单位离退休	89,680	89,680						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,699	723,699						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	361,850	361,850						
210			卫生健康支出	520,158	520,158						
210	11		行政事业单位医疗	520,158	520,158						
210	11	01	行政单位医疗	197,900	197,900						
210	11	02	事业单位医疗	322,258	322,258						
221			住房保障支出	402,661	402,661						
221	02		住房改革支出	402,661	402,661						
221	02	01	住房公积金	402,661	402,661						
合计				22,060,810	22,060,810						

## 2020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			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	19,594,762	9,115,921	10,478,841
205	08		进修及培训	19,594,762	9,115,921	10,478,841
205	08	02	干部教育	19,594,762	9,115,921	10,478,841
208			社会保障和就业支出	1,543,229	1,543,229	
208	05		行政事业单位离退休	457,680	457,680	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	368,000	368,000	
208	05	02	事业单位离退休	89,680	89,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,699	723,699	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	361,850	361,850	
210			卫生健康支出	520,158	520,158	
210	11		行政事业单位医疗	520,158	520,158	
210	11	01	行政单位医疗	197,900	197,900	
210	11	02	事业单位医疗	322,258	322,258	
221			住房保障支出	402,661	402,661	
221	02		住房改革支出	402,661	402,661	
221	02	01	住房公积金	402,661	402,661	
合计				22,060,810	11,581,969	10,478,841



## 2020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			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	19,594,762	9,115,921	10,478,841
205	08		进修及培训	19,594,762	9,115,921	10,478,841
205	08	02	干部教育	19,594,762	9,115,921	10,478,841
208			社会保障和就业支出	1,543,229	1,543,229	
208	05		行政事业单位离退休	457,680	457,680	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	368,000	368,000	
208	05	02	事业单位离退休	89,680	89,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,699	723,699	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	361,850	361,850	
210			卫生健康支出	520,158	520,158	
210	11		行政事业单位医疗	520,158	520,158	
210	11	01	行政单位医疗	197,900	197,900	
210	11	02	事业单位医疗	322,258	322,258	
221			住房保障支出	402,661	402,661	
221	02		住房改革支出	402,661	402,661	
221	02	01	住房公积金	402,661	402,661	
合计				22,060,810	11,581,969	10,478,841

## 2020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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2020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	8674559	8674559	
301	01	基本工资	1164948	1164948	
301	02	津贴补贴	1512816	1512816	
301	03	奖金	659755	659755	
301	06	伙食补助费	212304	212304	
301	07	绩效工资	2051696	2051696	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	723699	723699	
301	09	职业年金缴费	361850	361850	
301	12	其他社会保障缴费	669866	669866	
301	13	住房公积金	402661	402661	
301	99	其他工资福利支出	914964	914964	
302		商品和服务支出			2,346,640
302	01	办公费			75,000
302	02	印刷费			31,600
302	04	手续费			400

302	05	水费			100,000
302	06	电费			1,000,000
302	07	邮电费			100,000
302	11	差旅费			40,000
302	13	维修维护费			20,000
302	15	会议费			30,000
302	16	培训费			80,000
302	17	公务接待费			10,000
302	26	劳务费			30,000
302	27	委托业务费			60,000
302	28	工会经费			90,461
302	29	福利费			93,000
302	39	其他交通费用			237,240
302	99	其他商品和服务支出			348,939
303		对个人和家庭的补助		460770	
303	01	离休费		330240	
303	02	退休费		127440	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		3090	
310		其他资本性支出			100,000
310	02	办公设备购置费			100,000
合计				9135329	2,446,640

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
1		1				244

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为1万元，比上年预算减少2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平，主要原因是青浦区委党校无公务用车购置及运行费预算。

（三）公务接待费1万元。比上年预算减少2万元，主要原因是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、伙食费等支出压减。

### 二、机关运行经费预算

2020年中共上海市青浦区委党校（部门）1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为244万元。

### 三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算405万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算390万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额405万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为405万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金1047万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年本部门无国有资本经营预算收入和预算支出。

# 干部培训项目经费情况说明

## 一、项目概述

干部培训项目经费主要由：讲课金、教学保障缴费、现场党性教学培训费、名师工作室经费、后勤保障经费、外请教学科研专家咨询费等组成，以完成区干部教育领导小组确定的2020年度青浦区处级领导干部、中青年干部、基层党组织书记和机关公务员等干部教育培训任务。

## 二、立项依据

《中国共产党党校工作条例》《行政学院工作条例》《干部教育培训工作条例》《2010-2020年干部教育培训改革纲要》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》等

## 三、实施主体

由区委党校教务科、办公室负责实施，校办公室进行监督检查，校委领导负总责

## 四、实施方案

从2020年1月1日起至当年底，根据各主体班教学计划，按照《青浦区区级机关培训费管理办法》（青财行（2017）96号）精神实施。

## 五、实施周期

2020年1月1日-2020年12月31日

## 六、年度预算安排

2020年干部培训经费投入资金构成：处干班费用：141万元；中青班费用：51.3万元；青干班17.5万元；中青年干部专题培训班19万元；其他培训班费用53.4万元；名师工作室聘任名师费4.5万元；后勤保障经费15万元；外请教学科研专家咨询费2万元；项目合计费用：303.7万元

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称: 中共上海市青浦区委党校

项目名称*:	干部培训经费	项目类别*:	经常性专项业务费
资金用途*:	事业/专业类	资金来源*:	县(区)财政
是否含有政府购买服务:	否	计划开始日期*:	2020-01-01
计划完成日期*:	2020-12-31	项目总预算(元)*:	3037000
项目当年预算(元)*:	3037000	同名项目上年预算额(元):	1939000
同名项目上年预算执行数(元):	1939000	预算执行率(%):	100
项目概况*:	组织全区处级领导干部、中青年干部以及各类干部及公务员培训		
立项依据*:	《中国共产党党校工作条例》《行政学院工作条例》《干部教育培训工作条例》《2010-2020年干部教育培训改革纲要》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》等		
项目设立的必要性*:	《中国共产党党校工作条例》、《行政学院工作条例》		
保证项目实施的制度、措施*:	区干部教育领导小组年度培训计划		
项目实施计划*:	2020年1月1日至12月31日按教学计划实施		
项目总目标*:	2020年1月1日至12月31日按教学计划实施		
年度绩效目标*:	完成全年教学计划		
需要说明的其他问题:			
<b>2020年绩效目标</b>			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	财务管理	财务制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量	培训人数	1500
	质量	培训考核合格率	100%
	时效	学员需求调研覆盖率	100%
效果目标	社会效益	培训学员知识素养提升率	95%
	经济效益	培训学员工作能力提升率	95%
	生态效益	教学质量满意率	95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它		

### 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称: 中共上海市青浦区委党校

项目名称*:	教学科研经费	项目类别*:	经常性专项业务费
资金用途*:	事业/专业类	资金来源*:	县(区)财政
是否含有政府购买服务:	否	计划开始日期*:	2020-01-01
计划完成日期*:	2020-12-31	项目总预算(元)*:	187000
项目当年预算(元)*:	187000	同名项目上年预算额(元):	177000
同名项目上年预算执行数(元):	177000	预算执行率(%):	100
项目概况*:	组织青浦区社会科学研究, 促进青浦区哲学社会科学研究, 开展学术研究和学术交流, 提升党校科研水平和影响力; 实施教研咨一体化战略, 为区委、区政府重点工作服务, 为干部教育培训服务, 为基层单位研究工作服务。		
立项依据*:	1、《中国共产党党校工作条例》2、《行政学院工作条例》3、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》4、青编【2009】40号《关于对区委党校增设机构人员编制请求的批复》		
项目设立的必要性*:	1、《中国共产党党校工作条例》2、《行政学院工作条例》3、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》4、青编【2009】40号《关于对区委党校增设机构人员编制请求的批复》		
保证项目实施的制度、措施*:	《中共青浦区委党校2016-2020年发展规划》, 《青浦区哲学社会科学研究项目管理办法》, 年度科研工作计划		
项目实施计划*:	教学科研年度工作计划		
项目总目标*:	完成教学科研年度工作计划		
年度绩效目标*:	完成教学科研年度工作计划		
需要说明的其他问题:			
<b>2020年绩效目标</b>			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
效果目标	质量	完成课题率	95%以上
	社会效益	课题合格率	100%
	经济效益	资金使用率	100%
影响力目标	长效管理	长效制度建设	完善
	其它		

### 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称: 中共上海市青浦区委党校

项目名称*:	图书报刊购置经费	项目类别*:	经常性专项业务费
资金用途*:	事业/专业类	资金来源*:	县(区)财政
是否含有政府购买服务:	否	计划开始日期*:	2020-01-01
计划完成日期*:	2020-12-31	项目总预算(元)*:	90000
项目当年预算(元)*:	90000	同名项目上年预算额(元):	100000
同名项目上年预算执行数(元):	100000	预算执行率(%):	100
项目概况*:	按照相关要求完成党校每年图书、资料库建设,完成党报、党刊征订任务,为干部教育培训提供图书报刊杂志等保障		
立项依据*:	《中国共产党党校工作条例》、《行政学院工作条例》		
项目设立的必要性*:	《中国共产党党校工作条例》、《行政学院工作条例》		
保证项目实施的制度、措施*:	年度图书采购、报刊征订计划		
项目实施计划*:	2020年1月1日至2020年12月31日按计划实施		
项目总目标*:	完成全年采购、征订计划		
年度绩效目标*:	2020年1月1日至2020年12月31日按计划实施		
需要说明的其他问题:			
<b>2020年绩效目标</b>			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	专款专用率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	数量	完成采购量	100%
	质量	按时完成率	100%
效果目标	社会效益	图书报刊使用率	100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它		

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称: 中共上海市青浦区委党校

项目名称*:	维修维护经费	项目类别*:	经常性专项业务费
资金用途*:	事业/专业类	资金来源*:	县(区)财政
是否含有政府购买服务:	否	计划开始日期*:	2020-01-01
计划完成日期*:	2020-12-31	项目总预算(元)*:	4484841
项目当年预算(元)*:	4484841	同名项目上年预算额(元):	606000
同名项目上年预算执行数(元):	606000	预算执行率(%):	100
项目概况*:	党校、行政学院内部设施设备维修和维护		
立项依据*:	1、《中国共产党党校工作条例》2、《行政学院工作条例》		
项目设立的必要性*:	1、《中国共产党党校工作条例》2、《行政学院工作条例》		
保证项目实施的制度、措施*:	《中共青浦区委党校、青浦区行政学院固定资产管理办法》，《中共青浦区委党校、青浦区行政学院采购管理制度》，《中共青浦区委党校、青浦区行政学院设施设备维修保养项目管理办法》，《中共青浦区委党校财务审批制度》		
项目实施计划*:	年度设施设备维修计划		
项目总目标*:	促进校内设施设备正常运行，维护校园正常教学和科研秩序		
年度绩效目标*:	促进校院教学和科研活动的开展		
需要说明的其他问题:			
<b>2020年绩效目标</b>			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	质量	维修完成率	98%以上
效果目标	社会效益	人员满意率	98%以上
	经济效益	资金使用率	100%
影响力目标	长效管理	长效制度建设	完善
	立项决策	项目立项的规范性	规范

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称: 中共上海市青浦区委党校

项目名称*:	办学设备更新	项目类别*:	其他一次性项目
资金用途*:	事业/专业类	资金来源*:	县(区)财政
是否含有政府购买服务:	是	计划开始日期*:	2020-01-01
计划完成日期*:	2020-12-31	项目总预算(元)*:	2680000
项目当年预算(元)*:	2680000	同名项目上年预算额(元):	888000
同名项目上年预算执行数(元):	888000	预算执行率(%):	100
项目概况*:	党校、行政学院内部分办学设备更新		
立项依据*:	1、《中国共产党党校工作条例》2、《行政学院工作条例》		
项目设立的必要性*:	1、《中国共产党党校工作条例》2、《行政学院工作条例》		
保证项目实施的制度、措施*:	《中共青浦区委党校、青浦区行政学院固定资产管理办法》，《中共青浦区委党校、青浦区行政学院采购管理制度》，《中共青浦区委党校、青浦区行政学院设施设备维修保养项目管理办法》，《中共青浦区委党校财务审批制度》		
项目实施计划*:	年度设施设备更换计划		
项目总目标*:	促进干部教育培训正常开展，维护校园正常教学和科研秩序		
年度绩效目标*:	促进校院教学和科研活动的开展		
需要说明的其他问题:			
<b>2020年绩效目标</b>			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	质量	设备更换完成率	98%以上
效果目标	社会效益	人员满意率	95%以上
	经济效益	资金使用率	100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	立项决策	项目立项的规范性	规范