

# 中共上海市松江区委党校2021年部门预算

预算主管部门：028001中共上海市松江区委党校

# 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. 2021年部门财务收支预算总表

2. 2021年部门收入预算总表

3. 2021年部门支出预算总表

4. 2021年部门财政拨款收支预算总表

5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2021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. 2021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

## 主要职能

中共上海市松江区委党校是区委直接领导下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。党校兼行政学院和社会主义学院职能，承担对公务员、民主党派干部培训培训的任务。属参照公务员管理的事业单位，执行政府会计制度，实行校务委员会制，由常务副校长主持日常工作。

主要职能包括：

- 1、轮训培训各级党政领导干部和中青年党政后备干部。
- 2、培养和培训马克思主义理论干部和管理人才。
- 3、考察考核学员在党校学习期间的表现并作出鉴定。
- 4、围绕改革发展新形势、新任务，围绕本区经济、社会和党建工作热点、难点问题，开展调研和科研
- 5、研究、宣传马克思主义基本理论和中国特色社会主义理论体系，宣传党的路线、方针、政策。
- 6、承办上级机关交办的其他事项。

## 机构设置

中共上海市松江区委党校设7个内设机构，包括：党务行政科室3个，即办公室、教务科、行政科；教学教研科室4个，即教研室、科研室、党史党建研究室、学员工作科。

## 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。

（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。

## 2021年部门预算编制说明

2021年，中共上海市松江区委党校预算支出总额为4689.177万元，其中：财政拨款支出预算4689.177万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4689.177万元，政府性基金拨款支出预算0万元，无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “干部教育”科目4367.833万元，其中：基本支出1319.947万元，主要用于单位人员经费及公用经费支出；项目支出3047.886万元，主要用于干部教育培训、教改与科研经费、图书资料购置、校园文化建设、新党校教室办公家具采购、新党校净水系统工程、新党校办公业务用房智能系统、新党校宿舍食堂设备用品采购等方面的项目支出

2. “社会保障和就业”科目153.851万元，主要用于单位离休人员补贴、离退休人员福利费、机关事业单位在职人员基本养老保险费缴费支出、在职人员职业年金缴费支出

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目51.973万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4. “住房保障支出”科目115.52万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金和职工购房补贴。



编制部门：028001中共上海市松江区委党校

本年收入	
项 目	预 算 数
一、财政拨款收入	46,891,771.75
1. 一般公共预算资金	46,891,771.75
2. 政府性基金	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
收 入 总 计	46,891,771.75

2021年本部门收入预算4689.177万元，比上年增加1937.103万元，增长70.4%，主要原因是由党校搬迁采购设施设备建设等支出2677.886万元。

## 2021年部门财务收支预算总表

本年支出		
项 目	预	
	合计	基本
		人员经费
一、教育支出	43,678,328.25	6,964,858.89
二、社会保障和就业支出	1,538,510.04	1,388,250.04
三、卫生健康支出	519,732.89	519,732.89
四、住房保障支出	1,155,200.57	1,155,200.57
支 出 总 计	46,891,771.75	10,028,042.39

已于2021年项目中用于新党校搬迁采购设施设备建设等支出2677.886万元；支出预算比上年增加1937.

单位：元

算数	
支出	项目支出
公用经费	
6,234,609.36	30,478,860.00
150,260.00	
6,384,869.36	30,478,860.00

103万元，增长70.4%，主要原因是由于2021年项目中用于新

## 2021年部门收入

编制部门：028001中共上海市松江区委党校

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				46,891,771.75
205			教育支出	43,678,328.25
	08		进修及培训	43,678,328.25
		02	干部教育	43,678,328.25
208			社会保障和就业支出	1,538,510.04
	05		行政事业单位养老支出	1,538,510.04
		01	行政单位离退休	237,912.00
		02	事业单位离退休	96,180.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,585.36
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	416,832.68
210			卫生健康支出	519,732.89
	11		行政事业单位医疗	519,732.89
		01	行政单位医疗	174,958.19
		02	事业单位医疗	344,774.70
221			住房保障支出	1,155,200.57
	02		住房改革支出	1,155,200.57
		01	住房公积金	644,000.57
		03	购房补贴	511,200.00

# 预算总表

单位：元

收入预算			
财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
46,891,771.75			
43,678,328.25			
43,678,328.25			
43,678,328.25			
1,538,510.04			
1,538,510.04			
237,912.00			
96,180.00			
787,585.36			
416,832.68			
519,732.89			
519,732.89			
174,958.19			
344,774.70			
1,155,200.57			
1,155,200.57			
644,000.57			
511,200.00			

## 2021年部门支出预算总表

编制部门：028001中共上海市松江区委党校

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			
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合 计				46,891,771.75	16,412,911.75	30,478,860.00
205			教育支出	43,678,328.25	13,199,468.25	30,478,860.00
	08		进修及培训	43,678,328.25	13,199,468.25	30,478,860.00
		02	干部教育	43,678,328.25	13,199,468.25	30,478,860.00
208			社会保障和就业支出	1,538,510.04	1,538,510.04	
	05		行政事业单位养老支出	1,538,510.04	1,538,510.04	
		01	行政单位离退休	237,912.00	237,912.00	
		02	事业单位离退休	96,180.00	96,180.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,585.36	787,585.36	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	416,832.68	416,832.68	
210			卫生健康支出	519,732.89	519,732.89	
	11		行政事业单位医疗	519,732.89	519,732.89	
		01	行政单位医疗	174,958.19	174,958.19	
		02	事业单位医疗	344,774.70	344,774.70	
221			住房保障支出	1,155,200.57	1,155,200.57	
	02		住房改革支出	1,155,200.57	1,155,200.57	
		01	住房公积金	644,000.57	644,000.57	
		03	购房补贴	511,200.00	511,200.00	

编制部门：028001中共上海市松江区委党校

财政拨款收入	
项 目	预 算 数
一、一般公共预算资金	46,891,771.75
二、政府性基金	
收 入 总 计	46,891,771.75

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

财政拨款支出	
项 目	合计
一、教育支出	43,678,328.25
二、社会保障和就业支出	1,538,510.04
三、卫生健康支出	519,732.89
四、住房保障支出	1,155,200.57
支 出 总 计	46,891,771.75

单位：元

一般公共预算	政府性基金预算
43,678,328.25	
1,538,510.04	
519,732.89	
1,155,200.57	
46,891,771.75	

## 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算

编制部门：028001中共上海市松江区委党校

功能分类科目编码			项目	合计
类	款	项	功能分类科目名称	
			合 计	46,891,771.75
205			教育支出	43,678,328.25
	08		进修及培训	43,678,328.25
		02	干部教育	43,678,328.25
208			社会保障和就业支出	1,538,510.04
	05		行政事业单位养老支出	1,538,510.04
		01	行政单位离退休	237,912.00
		02	事业单位离退休	96,180.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,585.36
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	416,832.68
210			卫生健康支出	519,732.89
	11		行政事业单位医疗	519,732.89
		01	行政单位医疗	174,958.19
		02	事业单位医疗	344,774.70
221			住房保障支出	1,155,200.57
	02		住房改革支出	1,155,200.57
		01	住房公积金	644,000.57
		03	购房补贴	511,200.00

表

单位：元

一般公共预算支出	
基本支出	项目支出
16,412,911.75	30,478,860.00
13,199,468.25	30,478,860.00
13,199,468.25	30,478,860.00
13,199,468.25	30,478,860.00
1,538,510.04	
1,538,510.04	
237,912.00	
96,180.00	
787,585.36	
416,832.68	
519,732.89	
519,732.89	
174,958.19	
344,774.70	
1,155,200.57	
1,155,200.57	
644,000.57	
511,200.00	

## 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算

编制部门：028001中共上海市松江区委党校

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

注：中共上海市松江区委党校2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

算表

单位：元

政府性基金预算支出	
基本支出	项目支出

## 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济

编制部门：028001中共上海市松江区委党校

经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计
类	款		
合 计			16,412,911.75
301		工资福利支出	9,836,410.39
	01	基本工资	1,369,608.00
	02	津贴补贴	1,899,792.00
	03	奖金	912,096.49
	06	伙食补助费	312,000.00
	07	绩效工资	2,661,900.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	787,585.36
	09	职业年金缴费	416,832.68
	10	职工基本医疗保险缴费	519,732.89
	12	其他社会保障缴费	180,285.45
	13	住房公积金	644,000.57
	99	其他工资福利支出	132,576.95
302		商品和服务支出	6,384,869.36
	01	办公费	93,300.14
	06	电费	1,270,000.00
	07	邮电费	65,738.06
	09	物业管理费	4,214,000.00
	11	差旅费	10,000.00
	15	会议费	10,000.00
	16	培训费	40,000.00
	17	公务接待费	7,400.00
	26	劳务费	17,530.15
	27	委托业务费	35,060.30
	28	工会经费	117,969.37
	29	福利费	272,160.00
	39	其他交通费用	43,825.37

	99	其他商品和服务支出	187,885.97
303		对个人和家庭的补助	191,632.00
	01	离休费	183,832.00
	09	奖励金	1,800.00
	99	其他对个人和家庭的补助	6,000.00
310		资本性支出	
	02	办公设备购置	
	07	信息网络及软件购置更新	
	99	其他资本性支出	

# 分类预算表

单位：元

一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
10,028,042.39	6,384,869.36
9,836,410.39	
1,369,608.00	
1,899,792.00	
912,096.49	
312,000.00	
2,661,900.00	
787,585.36	
416,832.68	
519,732.89	
180,285.45	
644,000.57	
132,576.95	
	6,384,869.36
	93,300.14
	1,270,000.00
	65,738.06
	4,214,000.00
	10,000.00
	10,000.00
	40,000.00
	7,400.00
	17,530.15
	35,060.30
	117,969.37
	272,160.00
	43,825.37

	187,885.97
191,632.00	
183,832.00	
1,800.00	
6,000.00	

编制部门：028001中共上海市松江区委党校

合计	因公出国（境）费
7,400.00	
7,400.00	

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

公务接待费	公务用车购置及运行费	
	小计	购置费
7,400.00		
7,400.00		

单位：元

	2021年机关运行经费预算数
运行费	
	6,384,869.36
	6,384,869.36

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

松江党校部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.74万元，包括2021年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2021年“三公”经费与2020年“三公”经费预算持平。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，主要原因：中共上海市松江区委党校因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

2、因松江党校部门已进行公务用车改革，2021年公务用车购置及运行费未安排预算，松江党校无公务用车，公务用车保有量为零。与上年持平。

3、公务接待费0.74万元。比2020年预算持平。主要用于接待兄弟党校来人办学业务交流所发生的伙食费、交通费、住宿费支出。

### 二、机关运行经费预算

2021年中共上海市松江区委党校财政拨款的机关运行经费预算为638.49万元。

### 三、政府采购情况

2021年度本部门政府采购预算3047.986万元，其中：政府采购货物预算1360.986万元、政府采购工程预算1687万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本部门编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金3047.886万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。