

中共百联集团有限公司委员会党校主要职能

中共百联集团有限公司委员会党校是全额拨款事业单位，秉承“百思博学、联实笃行”的办学理念，坚持以创建商业领域一流的教育培训基地为愿景和目标，按照培养业务精湛、开拓创新、作风优良的高素质商业经营人才的要求，加快培训模式转型和创新，形成具有鲜明特色的现代培训体系、培训课程和培训机制，努力建设成为“干部队伍教育培训的主阵地、商业经营管理和紧缺人才培养的主渠道、高技能人才和关键岗位员工能力培训的主平台”。

中共百联集团有限公司委员会党校机构设置

中共百联集团有限公司委员会党校单位设8个内设机构，包括：综合管理办公室、财务资产部、后勤保障部、党委办公室（党校培训部）、培训一部、培训二部、教务部、线上运行部。

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年单位预算编制说明

2020年，中共百联集团有限公司委员会党校预算支出总额为1,656万元，其中：财政拨款支出预算881万元，比2019年预算减少26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算881万元，比2019年预算减少26万元。财政拨款支出主要内容如下。

1. “教育支出”科目742万元，主要用于主要用于中共百联集团有限公司委员会党校运行所需的基本支出734万元和项目支出8万元。基本支出734万元是人员经费支出420万元和公用经费支出314万元。项目支出8万元中是年报审计经费4万元和信息系系统运行维护费4万元。

2. “社会保障和就业支出”科目89万元，主要用于中共百联集团有限公司委员会党校按规定缴纳的在职人员基本养老保险、职业年金支出、退休人员活动经费支出和退休人员抚恤金丧葬费支出。

3. “卫生健康支出”科目29万元，主要用于中共百联集团有限公司委员会党校按规定缴纳的在职人员社会医疗保险支出。

4. “住房保障支出”科目21万元，主要用于中共百联集团有限公司委员会党校按规定缴纳的职工住房公积金支出。

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共百联集团有限公司委员会党校

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	8805,800	一、教育支出	14927,270	4820,172	3139,898	6967,200
1. 一般公共预算资金	8805,800	二、社会保障和就业支出	1032,702	876,648		156,054
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	347,004	347,004		
二、事业收入	4100,000	四、住房保障支出	255,696	255,696		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3656,872					
收入总计	16562,672	支出总计	16562,672	6299,520	3139,898	7123,254

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：中共百联集团有限公司委员会党校

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	14927,270	7416,998	4100,000		3410,272
205	08		进修及培训	14927,270	7416,998	4100,000		3410,272
205	08	02	干部教育	14927,270	7416,998	4100,000		3410,272
208			社会保障和就业支出	1032,702	886,566			146,136
208	05		行政事业单位养老支出	1032,702	886,566			146,136
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,436	487,008			97,428
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,212	243,504			48,708
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	156,054	156,054			
210			卫生健康支出	347,004	289,164			57,840
210	11		行政事业单位医疗	347,004	289,164			57,840
210	11	02	事业单位医疗	347,004	289,164			57,840
221			住房保障支出	255,696	213,072			42,624
221	02		住房改革支出	255,696	213,072			42,624
221	02	01	住房公积金	255,696	213,072			42,624
合计				16562,672	8805,800	4100,000		3656,872

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：中共百联集团有限公司委员会党校

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	14927,270	7960,070	6967,200
205	08		进修及培训	14927,270	7960,070	6967,200
205	08	02	干部教育	14927,270	7960,070	6967,200
208			社会保障和就业支出	1032,702	876,648	156,054
208	05		行政事业单位养老支出	1032,702	876,648	156,054
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,436	584,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,212	292,212	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	156,054		156,054
210			卫生健康支出	347,004	347,004	
210	11		行政事业单位医疗	347,004	347,004	
210	11	02	事业单位医疗	347,004	347,004	
221			住房保障支出	255,696	255,696	
221	02		住房改革支出	255,696	255,696	
221	02	01	住房公积金	255,696	255,696	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			16562,672	9439,418	7123,254

单位预算04表

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共百联集团有限公司委员会党校

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	8805,800	一、教育支出	7416,998	7416,998	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	886,566	886,566	
		三、卫生健康支出	289,164	289,164	
		四、住房保障支出	213,072	213,072	
收入总计	8805,800	支出总计	8805,800	8805,800	

2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中共百联集团有限公司委员会党校

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	7416,998	4199,100	3139,898	78,000
205	08		进修及培训	7416,998	4199,100	3139,898	78,000
205	08	02	干部教育	7416,998	4199,100	3139,898	78,000
208			社会保障和就业支出	886,566	730,512		156,054
208	05		行政事业单位养老支出	886,566	730,512		156,054
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,008	487,008		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243,504	243,504		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	156,054			156,054
210			卫生健康支出	289,164	289,164		
210	11		行政事业单位医疗	289,164	289,164		
210	11	02	事业单位医疗	289,164	289,164		
221			住房保障支出	213,072	213,072		
221	02		住房改革支出	213,072	213,072		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	213,072	213,072		
合计				8805,800	5431,848	3139,898	234,054

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共百联集团有限公司委员会党校

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	7416,998	7338,998	78,000
205	08		进修及培训	7416,998	7338,998	78,000
205	08	02	干部教育	7416,998	7338,998	78,000
208			社会保障和就业支出	886,566	730,512	156,054
208	05		行政事业单位养老支出	886,566	730,512	156,054
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,008	487,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243,504	243,504	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	156,054		156,054
210			卫生健康支出	289,164	289,164	
210	11		行政事业单位医疗	289,164	289,164	
210	11	02	事业单位医疗	289,164	289,164	
221			住房保障支出	213,072	213,072	
221	02		住房改革支出	213,072	213,072	
221	02	01	住房公积金	213,072	213,072	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			8805,800	8571,746	234,054

单位预算07表

2020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：中共百联集团有限公司委员会党校

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						

2020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：中共百联集团有限公司委员会党校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5431,848	5431,848	
301	01	基本工资	825,852	825,852	
301	02	津贴补贴	98,544	98,544	
301	07	绩效工资	2119,428	2119,428	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	487,008	487,008	
301	09	职业年金缴费	243,504	243,504	
301	10	职工基本医疗保险缴费	289,164	289,164	
301	12	其他社会保障缴费	60,876	60,876	
301	13	住房公积金	213,072	213,072	
301	99	其他工资福利支出	1094,400	1094,400	
302		商品和服务支出	3056,898		3056,898
302	01	办公费	321,000		321,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	05	水费	20,000		20,000

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	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	1976,640		1976,640
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	80,000		80,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	36,000		36,000
302	28	工会经费	107,818		107,818
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	108,000		108,000
310		资本性支出	83,000		83,000
310	02	办公设备购置	83,000		83,000
合计			8571,746	5431,848	3139,898

单位预算09表

2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中共百联集团有限公司委员会党校

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			78,000
205	08		进修及培训			78,000
205	08	02	干部教育			78,000
				1	事业单位年报审计费	40,000
				2	信息系统运行维护费用	38,000
208			社会保障和就业支出			156,054
208	05		行政事业单位养老支出			156,054
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			156,054
				3	机关事业单位退休人员活动经费	24,000
				4	退休人员抚恤金和丧葬费	132,054
合计						234,054

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共百联集团有限公司委员会党校

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	
10.00	0.00	3.60	6.40	0.00	6.40	0.00

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10.00万元，与2019年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，与2019年预算持平，主要原因是严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

（二）公务接待费3.60万元，与2019年预算持平，主要原因是严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算12万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算10万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金8万元。