

上海市普陀区2022年区级部门预算

预算主管部门：普陀区委党校

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. 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

八、绩效目标

普陀区委党校主要职能

主要职能包括：

1. 学习研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系。
2. 培训、轮训党员干部，开展领导干部和学员的党性教育。
3. 承办区委、区政府、各委办局、街道、镇各类班次。
4. 承办区委、区政府交办的各项课题等事项。

普陀区委党校机构设置

普陀区委党校部门预算是普陀区委党校部门预算本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位0家，事业单位1家。具体包括（列示至基层单位）：

1. 普陀区委党校设3个参照公务员法管理的科室，2个事业管理的科室，包括办公室、办学科（干部培训科）、总务科、教研室、调研室。

名词解释

（一）基本支出预算：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。

2022年部门预算编制说明

2022年，普陀区委党校预算支出总额为5823.81万元，其中：财政拨款支出预算5823.81万元。比2021年预算减少4401.5345万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5823.81万元，比2021年预算减少4401.5345万元。政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）”5561.4955万元，主要用于本单位人员经费、公用经费和项目支出等。2021年当年预算执行数为9766.8913万元，2022年预算安排5561.4955万元，比2021年预算执行数实际减少4205.3958万元，比2021年预算执行数减少43.06%。主要原因是：一次性基本建设项目经费减少。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”21.863万元，主要用于本单位离休人员经费支出及离退休人员福利费和活动费。2021年当年预算执行数为21.516万元，2022年预算安排21.863万元，比2021年预算执行数增加0.347万元，比2021年预算执行数增加1.61%。主要原因是退休人员增加，离退休人员福利费和活动费增加；“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”62.8838万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费。2021年当年预算执行数为61.2030万元，2022年预算安排62.8838万元，比2021年预算执行数增加1.6808万元，比2021年预算执行数增加2.75%。主要原因是：基数增加；“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.442万元”，主要用于本单位在职人员职业年金缴费。2021年当年预算执行数为29.8172万元，2022年预算安排31.442万元，比2021年预算执行数增加1.6248万元，比2021年预算执行数增加5.45%。主要原因是：缴费基数增加。

3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”16.7778万元，主要用于本单位在职行政人员医疗保险缴费。2021年当年预算执行数为15.3873万元，2022年预算安排16.7778万元，比2021年预算执行数增加1.3905万元，比2021年预算执行数增加9.04%。主要原因是：人员增加；“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”24.4898万元，主要用于本单位在职事业人员医疗保险缴费。2021年当年预算执行数为22.0159万元，2022年预算安排24.4898万元，比2021年预算执行数增加2.4739万元，比2021年预算执行数增加11.24%。主要原因是：缴费基数增加。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”43.8974万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费。2021年当年预算执行数为45.5386万元，2022年预算安排43.8974万元，比2021年预算执行数减少1.6412万元，比2021年预算执行数减少3.60%。主要原因是：申请预算时人员减少；“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”60.96万元，主要用于本单位在职人员购房补贴。2021年当年预算执行数为56.54万元，2022年预算安排60.96万元，比2021年预算执行数增加4.42万元，比2021年预算执行数增加7.82%。主要原因：标准调整。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：普陀区委党校

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	58,238,093	一、教育支出	55,614,955
1. 一般公共预算资金	58,238,093	二、社会保障和就业支出	1,161,888
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	412,676
二、事业收入		四、住房保障支出	1,048,574
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	58,238,093	支出总计	58,238,093

2022年部门收入预算总表

编制部门：普陀区委党校

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	55,614,955	55,614,955			
205	08		进修及培训	55,614,955	55,614,955			
205	08	02	干部教育	55,614,955	55,614,955			
208			社会保障和就业支出	1,161,888	1,161,888			
208	05		行政事业单位养老支出	1,161,888	1,161,888			
208	05	01	行政单位离退休	218,630	218,630			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,838	628,838			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314,420	314,420			
210			卫生健康支出	412,676	412,676			
210	11		行政事业单位医疗	412,676	412,676			
210	11	01	行政单位医疗	167,778	167,778			
210	11	02	事业单位医疗	244,898	244,898			
221			住房保障支出	1,048,574	1,048,574			
221	02		住房改革支出	1,048,574	1,048,574			
221	02	01	住房公积金	438,974	438,974			
221	02	03	购房补贴	609,600	609,600			
合计				58,238,093	58,238,093			

2022年部门支出预算总表

编制部门：普陀区委党校

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	55,614,955	12,258,195	43,356,760
205	08		进修及培训	55,614,955	12,258,195	43,356,760
205	08	02	干部教育	55,614,955	12,258,195	43,356,760
208			社会保障和就业支出	1,161,888	1,161,888	
208	05		行政事业单位养老支出	1,161,888	1,161,888	
208	05	01	行政单位离退休	218,630	218,630	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,838	628,838	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314,420	314,420	
210			卫生健康支出	412,676	412,676	
210	11		行政事业单位医疗	412,676	412,676	
210	11	01	行政单位医疗	167,778	167,778	
210	11	02	事业单位医疗	244,898	244,898	
221			住房保障支出	1,048,574	1,048,574	
221	02		住房改革支出	1,048,574	1,048,574	
221	02	01	住房公积金	438,974	438,974	
221	02	03	购房补贴	609,600	609,600	
合计				58,238,093	14,881,333	43,356,760

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：普陀区委党校

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	58,238,093	一、教育支出	55,614,955	55,614,955	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,161,888	1,161,888	
		三、卫生健康支出	412,676	412,676	
		四、住房保障支出	1,048,574	1,048,574	
收入总计	58,238,093	支出总计	58,238,093	58,238,093	

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：普陀区委党校

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	55,614,955	12,258,195	43,356,760
205	08		进修及培训	55,614,955	12,258,195	43,356,760
205	08	02	干部教育	55,614,955	12,258,195	43,356,760
208			社会保障和就业支出	1,161,888	1,161,888	
208	05		行政事业单位养老支出	1,161,888	1,161,888	
208	05	01	行政单位离退休	218,630	218,630	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,838	628,838	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314,420	314,420	
210			卫生健康支出	412,676	412,676	
210	11		行政事业单位医疗	412,676	412,676	
210	11	01	行政单位医疗	167,778	167,778	
210	11	02	事业单位医疗	244,898	244,898	
221			住房保障支出	1,048,574	1,048,574	
221	02		住房改革支出	1,048,574	1,048,574	
221	02	01	住房公积金	438,974	438,974	
221	02	03	购房补贴	609,600	609,600	
合计				58,238,093	14,881,333	43,356,760

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：普陀区委党校

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						

注：普陀区委党校2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：普陀区委党校

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：普陀区委党校2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：普陀区委党校

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	7,456,941	7,456,941	
301	01	基本工资	1,086,768	1,086,768	
301	02	津贴补贴	2,594,212	2,594,212	
301	03	奖金	48,404	48,404	
301	07	绩效工资	1,825,499	1,825,499	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	628,838	628,838	
301	09	职业年金缴费	314,420	314,420	
301	10	职工基本医疗保险缴费	412,676	412,676	
301	12	其他社会保障缴费	107,150	107,150	
301	13	住房公积金	438,974	438,974	
302		商品和服务支出	7,203,242		7,203,242
302	01	办公费	73,202		73,202
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	16,000		16,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	6,000,000		6,000,000

302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	410,000		410,000
302	15	会议费	10,200		10,200
302	16	培训费	22,000		22,000
302	17	公务接待费	6,080		6,080
302	26	劳务费	16,080		16,080
302	28	工会经费	92,600		92,600
302	29	福利费	116,640		116,640
302	39	其他交通费用	123,240		123,240
302	99	其他商品和服务支出	25,200		25,200
303		对个人和家庭的补助	221,150	221,150	
303	01	离休费	113,290	113,290	
303	02	退休费	105,340	105,340	
303	09	奖励金	2,520	2,520	
合计			14,881,333	7,678,091	7,203,242

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：普陀区委党校

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	
0.61		0.61				668.32

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0.608万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.608万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年普陀区委党校部门机关运行经费预算为668.32万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算728万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算728万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额600万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为600万元。

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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金4335.68万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产111.5535万元。固定资产1579.1129万元，其中：房屋面积8131.94平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产1001.1873万元。长期投资0项0万元。在建工程1项23366.58万元。无形资产0项详细信息万元。

普陀区委党校改扩建工程上海项目经费情况说明

一、项目概述

党校项目位于普陀区沪太路灵石路路口，为原有冠龙中学，改建其中两栋教学楼并新建一栋主楼及地下车库。

由于现有普陀区党校使用多年，场地及校舍面积太小，已经很难满足时下的教学需要，因此需要更大更现代化的教学场所。

二、立项依据

普发改社（2019）11号

三、实施主体

建设单位：中共上海市普陀区委员会党校

代建单位：上海安居房产开发有限责任公司

施工单位：上海建工五建集团有限公司

设计单位：中国建筑上海设计研究院有限公司

施工监理单位：上海众兴建设工程监理有限公司

财务监理单位：上海东华建设造价咨询有限公司

四、实施方案

项目自2019年2月12日获得立项批复，于2019年9月初获得施工许可证并立即投入施工，截止目前，已完成该项目的综合验收。

五、实施周期

项目自2019年2月12日获得立项批复，于2019年9月初获得施工许可证并立即投入施工，截止目前，已完成该项目的综合验收。

六、年度预算安排

2022年财务预算为3900万元。

七、绩效目标

详见单位绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	上海市普陀区委党校改扩建工程	项目类别	公建	
主管部门		实施单位	中共上海市普陀区委员会党校	
计划开始日期	2022-1-1	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	31777.34万元	年度资金申请总额	3900万元
	其中：财政资金	31777.34万元	其中：当年财政拨款	3900万元
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	<p>①结算工作今年完成，要最大限度提高资金使用效益的原则，同时预算执行率较去年的基础上有所上升，同时配合审计单位对本项目的审计工作。</p> <p>②随着私家车数量的不断增加，街镇区域停车难矛盾也在日益增加，党校将采取错时停车的方案，在一定程度上能缓解我区居民停车难的矛盾。</p> <p>③党校改扩建工程通过基础设施的改善，新增图书室、阅览室，工程竣工后将对公众开放，丰富了人们日常生活，满足了人们对精神食粮的需要，对文化事业推广，科学知识传播等方面的发展起到积极促进作用。</p> <p>④本次党校改扩建工程新增社区配套用房，包括跑步机、健身房、瑜伽房等多种公共体育设施，届时将对公众开放，满足群众体育活动的需要，促进体育事业的发展。</p>		项目总目标： 2022年完成竣工后结算工作及配合审计。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	竣工结算完毕	100%
		质量指标	上海市白玉兰奖	100%
		时效指标	2022年决算审价完成及时率	100%
		成本指标	控制合同造价在概算造价内容	≥90%
	效益指标	社会效益指标	开放体育设施，满足群众	100%
			图书馆供周围居民文化建设	100%
			解决周围居民停车难问题，提供错峰停车	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	新建党校教学设施满意度	≥90%	