

上海市2023年市级部门预算

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. 2023年部门财务收支预算总表

2. 2023年部门收入预算总表

3. 2023年部门支出预算总表

4. 2023年部门财政拨款收支预算总表

5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023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. 2023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：

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，普陀区委党校预算支出总额为4719.99万元，其中：财政拨款支出预算4719.99万元。比2022年预算减少1154.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4719.99万元，比2022年预算减少1154.92万元。政府性基金拨款支出预算0万元；与2022年预算执行数持平。国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。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）” 4339.84万元，主要用于本单位人员经费、公用经费和项目支出等。2022年当年预算执行数为5586.24万元，2023年预算安排4339.84万元，比2022年预算执行数减少22.31%。主要原因是：基本建设项目经费减

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 46.25万元，主要用于本单位行政离退休人员生活补贴、福利费。2022年当年预算执行数为30.03万元，2023年预算安排46.25万元，比2022年预算执行数增加54%。主要原因：增加行政离退休人员每月生活补贴。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 29.24万元，主要用于本单位事业退休人员生活补贴、福利费。2022年当年预算执行数为4.61万元，2023年预算安排29.24万元，比2022年预算执行数增加534.29%。主要原因：增加事业退休人员每月生活补贴。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 83.37万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费。2022年当年预算执行数为65.66万元，2023年预算安排83.37万元，比2022年预算执行数增加26.97%。主要原因是：养老缴费基数调整。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.69万元”，主要用于本单位在职人员职业年金缴费。2022年当年预算执行数为19.39万元，2023年预算安排41.69万元，比2022年预算执行数增加14.96%。主要原因是：职业年金缴费基数调整。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.62万元，主要用于本单位事业退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.62万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因：经费归类科目调整。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 27.48万元，主要用于本单位在职行政人员医疗保险缴费。2022年当年预算执行数为18.60万元，2023年预算安排27.48万元，比2022年预算执行数增加47.74%。主要原因是：医保缴费基数调整

8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 27.24万元，主要用于本单位在职事业人员医疗保险缴费。2022年当年预算执行数为24.49万元，2023年预算安排27.24万元，比2022年预算执行数增加11.23%。主要原因是：医保缴费基数调整

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 63.31万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费。2022年当年预算执行数为65.32万元，2023年预算安排63.31万元，比2023年预算执行数减少3.08%。主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

10. “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。2022年当年预算执行数为60.56万元，2023年预算安排60.96万元，比2022年预算执行数增加0.66%。主要原因：购房补贴基数略微调整。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委员会党校

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	47,199,857	一、教育支出	43,398,394
1、一般预算资金	47,199,857	二、社会保障和就业支出	2,011,655
2、政府性基金		三、卫生健康支出	547,122
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,242,685
二、事业收入（含教育收费）			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	47,199,857	支出总计	47,199,857

2023年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委员会党校

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	43,398,394	43,398,394			
205	08		进修及培训	43,398,394	43,398,394			
205	08	02	干部教育	43,398,394	43,398,394			
208			社会保障和就业支出	2,011,655	2,011,655			
208	05		行政事业单位养老支出	2,011,655	2,011,655			
208	05	01	行政单位离退休	462,470	462,470			
208	05	02	事业单位离退休	292,380	292,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833,711	833,711			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	416,855	416,855			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,240	6,240			
210			卫生健康支出	547,122	547,122			
210	11		行政事业单位医疗	547,122	547,122			
210	11	01	行政单位医疗	274,755	274,755			
210	11	02	事业单位医疗	272,367	272,367			
221			住房保障支出	1,242,685	1,242,685			
221	02		住房改革支出	1,242,685	1,242,685			
221	02	01	住房公积金	633,085	633,085			
221	02	03	购房补贴	609,600	609,600			
合计				47,199,857	47,199,857			

2023年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委员会党校

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	43,398,394	13,494,994	29,903,400
205	08		进修及培训	43,398,394	13,494,994	29,903,400
205	08	02	干部教育	43,398,394	13,494,994	29,903,400
208			社会保障和就业支出	2,011,655	2,011,655	
208	05		行政事业单位养老支出	2,011,655	2,011,655	
208	05	01	行政单位离退休	462,470	462,470	
208	05	02	事业单位离退休	292,380	292,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833,711	833,711	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	416,855	416,855	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,240	6,240	
210			卫生健康支出	547,122	547,122	
210	11		行政事业单位医疗	547,122	547,122	
210	11	01	行政单位医疗	274,755	274,755	
210	11	02	事业单位医疗	272,367	272,367	
221			住房保障支出	1,242,685	1,242,685	
221	02		住房改革支出	1,242,685	1,242,685	
221	02	01	住房公积金	633,085	633,085	
221	02	03	购房补贴	609,600	609,600	
合计				47,199,857	17,296,457	29,903,400

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市普陀区委员会党校

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	47,199,857	一、教育支出	43,398,394	43,398,394		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,011,655	2,011,655		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	547,122	547,122		
		四、住房保障支出	1,242,685	1,242,685		
收入总计	47,199,857	支出总计	47,199,857	47,199,857		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区委员会党校

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	43,398,394	13,494,994	29,903,400
205	08		进修及培训	43,398,394	13,494,994	29,903,400
205	08	02	干部教育	43,398,394	13,494,994	29,903,400
208			社会保障和就业支出	2,011,655	2,011,655	
208	05		行政事业单位养老支出	2,011,655	2,011,655	
208	05	01	行政单位离退休	462,470	462,470	
208	05	02	事业单位离退休	292,380	292,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833,711	833,711	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	416,855	416,855	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,240	6,240	
210			卫生健康支出	547,122	547,122	
210	11		行政事业单位医疗	547,122	547,122	
210	11	01	行政单位医疗	274,755	274,755	
210	11	02	事业单位医疗	272,367	272,367	
221			住房保障支出	1,242,685	1,242,685	
221	02		住房改革支出	1,242,685	1,242,685	
221	02	01	住房公积金	633,085	633,085	
221	02	03	购房补贴	609,600	609,600	
合计				47,199,857	17,296,457	29,903,400

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区委员会党校

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区委员会党校

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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					

注：本部门2023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。

2023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：中共上海市普陀区委员会党校

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	8,783,967	8,783,967	
301	01	基本工资	1,170,408	1,170,408	
301	02	津贴补贴	3,150,089	3,150,089	
301	07	绩效工资	1,990,794	1,990,794	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	833,711	833,711	
301	09	职业年金缴费	416,855	416,855	
301	10	职工基本医疗保险缴费	547,122	547,122	
301	12	其他社会保障缴费	39,023	39,023	
301	13	住房公积金	633,085	633,085	
301	99	其他工资福利支出	2,880	2,880	
302		商品和服务支出	7,865,640		7,865,640
302	01	办公费	108,606		108,606
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	09	物业管理费	6,764,160		6,764,160
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	375,600		375,600
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	6,080		6,080
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	112,474		112,474
302	29	福利费	224,640		224,640
302	39	其他交通费用	123,240		123,240
302	99	其他商品和服务支出	33,840		33,840
303		对个人和家庭的补助	646,850	646,850	
303	01	离休费	108,710	108,710	
303	02	退休费	538,140	538,140	
合计			17,296,457	9,430,817	7,865,640

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市普陀区委员会党校

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
0.608	0.00	0.608	0.00	0.00	0.00	744.96

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.61万元，与2022年预算相同。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算相同，主要是因公出国（境）无变化。

（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2022年预算相同，主要是公务用车购置及运行无变化。

（三）公务接待费0.61万元，与2022年预算相同，主要是公务接待无变化。

二、机关运行经费预算

2023年普陀区委党校部门机关运行经费预算为744.96万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算806.42万元，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806.42万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额806.42万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为806.42万元。

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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金2990.34万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产149.63万元。固定资产2553.94万元，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1977.90万元。长期投资0项0万元。在建工程1项27266.58万元。无形资产0项。

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，已完成该项目的审价。

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，已完成该项目的审价。

六、年度预算安排

2023年年度预算为2400万元。

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

(2023年度)

单位：万元

项目名称	上海市普陀区委党校改扩建工程	项目类别	其他一次性项目	
主管部门	中共上海市普陀区委员会党校	实施单位	中共上海市普陀区委员会党校	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	31777.35	年度资金申请总额	2400.00
	其中：财政资金	2400.00	其中：当年财政拨款	2400.00
			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-2023年)		年度总目标	
	2023年年底前审计工作		2023年年底前审计工作	
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	质保期保修达成率	100%
		质量指标	上海市白玉兰奖	100%
		时效指标	审计完成及时率	100%
		成本指标	可研预算控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	税收落地	100%
		社会效益指标	项目建设管理规范性	100%
		生态效益指标	新建图书馆供周围居民文化建设	100%
		可持续影响指标	新建党校教学设施满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党校工作者满意度	90%