

上海市普陀区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区社会主义学院

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

上海市普陀区社会主义学院主要职能

上海市普陀区社会主义学院是中共普陀区委领导的具有统一战线性质的政治学院，是普陀区民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门，为参照公务员法管理的事业单位。主要职能包括：

（一）根据中央、市委和区委对统一战线工作的要求，有计划地组织区各界统战人士进行政治培训和能力培训。通过培训，引导他们坚定走中国特色社会主义道路的信念，提高他们政治把握能力、组织领导能力、合作共事能力和参政议政能力。

（二）负责对区、大口、街道、镇统一战线系统的干部进行岗位知识培训，提高统战干部的政策理论水平和业务能力。

（三）围绕党的统一战线中心任务和市委、区委重要部署，开展统战理论与实践的研究工作；承担上海市统战理论研究会普陀研究基地与普陀区统战理论研究会的日常工作。

（四）配合区有关部门，了解学员在学习期间政治立场、态度和理论素养的表现，为培养、选拔、安排党外干部和统战干部提供参考意见。

（五）对区有关大口分院、各街道、镇社区分院、民主党派区委分院和新的社会阶层分院的教学培训和理论研究工作，提供业务指导。

（六）承办区委和区委统战部交办的其他事项。

上海市普陀区社会主义学院机构设置

上海市普陀区社会主义学院部门预算包括上海市普陀区社会主义学院本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市普陀区社会主义学院

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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市普陀区社会主义学院收入预算223.54万元，其中：财政拨款收入223.54万元，比2021年预算执行数增加34.87万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

预算支出总额为223.54万元，其中：财政拨款支出预算223.54万元，比2021年预算执行数增加34.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算223.54万元，比2021年预算执行数增加34.87万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021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2021年预算执行数持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据实际工作需要安排预算。

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）”154.14万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。2021年当年预算执行数为113.03万元，2022年预算安排154.14万元，比2021年预算执行数增加36.37%。主要原因是：人员发生变动及项目预算调整。

2. “教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）”15万元，主要用于其他项目支出。2021年当年预算执行数为27.64万元，2022年预算安排15万元，比2021年预算执行数减少45.73%。主要原因是：根据实际工作需要安排预算。

3. “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）”1.37万元，主要用于离退休人员经费支出。2021年当年预算执行数为1.37万元，2022年预算安排1.37万元，与2021年预算执行数持平。主要原因是：退休人员数不变。

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）”10.26万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为9.28万元，2022年预算安排10.26万元，比2021年预算执行数增加10.56%。主要原因是：人员发生变动。

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）”5.13万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为5.10万元，2022年预算安排5.13万元，比2021年预算执行数增加0.59%。主要原因是：人员发生变动。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”6.73万元，主要用于机关事业单位人员基本医疗保险费。2021年当年预算执行数为5.15万元，2022年预算安排6.73万元，比2021年预算执行数增加30.68%。主要原因是：人员发生变动。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”12.54万元，主要用于机关事业单位人员缴纳住房公积金。2021年当年预算执行数为13.40万元，2022年预算安排12.54万元，比2021年预算执行数减少6.42%。主要原因是：政策性因素调减。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 18.36万元，主要用于机关事业单位人员购房补贴。2021年当年预算执行数为13.71万元，2022年预算安排18.36万元，比2021年预算执行数增加33.92%。主要原因是：政策性因素调减。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区社会主义学院

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	2,235,400	一、一般公共服务支出	1,691,441
1. 一般公共预算	2,235,400	二、社会保障和就业支出	167,664
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	67,342
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	308,953
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,235,400	支出总计	2,235,400

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区社会主义学院

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	1,691,441	1,691,441			
205	08		进修及培训	1,691,441	1,691,441			
205	08	02	干部教育	1,541,441	1,541,441			
205	08	99	其他进修及培训	150,000	150,000			
208			社会保障和就业支出	167,664	167,664			
208	05		行政事业单位养老支出	167,664	167,664			
208	05	01	行政单位离退休	13,740	13,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,616	102,616			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51,308	51,308			
210			卫生健康支出	67,342	67,342			
210	11		行政事业单位医疗	67,342	67,342			
210	11	01	行政单位医疗	67,342	67,342			
221			住房保障支出	308,953	308,953			
221	02		住房改革支出	308,953	308,953			
221	02	01	住房公积金	125,353	125,353			
221	02	03	购房补贴	183,600	183,600			
合计				2,235,400	2,235,400			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区社会主义学院

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	1,691,441	1,211,441	480,000
205	08		进修及培训	1,691,441	1,211,441	480,000
205	08	02	干部教育	1,541,441	1,211,441	330,000
205	08	99	其他进修及培训	150,000		150,000
208			社会保障和就业支出	167,664	167,664	
208	05		行政事业单位养老支出	167,664	167,664	
208	05	01	行政单位离退休	13,740	13,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,616	102,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51,308	51,308	
210			卫生健康支出	67,342	67,342	
210	11		行政事业单位医疗	67,342	67,342	
210	11	01	行政单位医疗	67,342	67,342	
221			住房保障支出	308,953	308,953	
221	02		住房改革支出	308,953	308,953	
221	02	01	住房公积金	125,353	125,353	
221	02	03	购房补贴	183,600	183,600	
合计				2,235,400	1,755,400	480,000

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区社会主义学院

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	1,691,441	1,211,441	480,000
205	08		进修及培训	1,691,441	1,211,441	480,000
205	08	02	干部教育	1,541,441	1,211,441	330,000
205	08	99	其他进修及培训	150,000		150,000
208			社会保障和就业支出	167,664	167,664	
208	05		行政事业单位养老支出	167,664	167,664	
208	05	01	行政单位离退休	13,740	13,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,616	102,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51,308	51,308	
210			卫生健康支出	67,342	67,342	
210	11		行政事业单位医疗	67,342	67,342	
210	11	01	行政单位医疗	67,342	67,342	
221			住房保障支出	308,953	308,953	
221	02		住房改革支出	308,953	308,953	
221	02	01	住房公积金	125,353	125,353	
221	02	03	购房补贴	183,600	183,600	
合计				2,235,400	1,755,400	480,000

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区社会主义学院

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			
合计					

注：本部门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：上海市普陀区社会主义学院

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			
		功能分类科目名称			
合计					

注：本部门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：上海市普陀区社会主义学院

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	1,688,449	1,688,449	
301	01	基本工资	250,224	250,224	
301	02	津贴补贴	1,055,747	1,055,747	
301	03	奖金	20,852	20,852	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102,616	102,616	
301	09	职业年金缴费	51,308	51,308	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67,342	67,342	
301	12	其他社会保障缴费	15,007	15,007	
301	13	住房公积金	125,353	125,353	
302		商品和服务支出	50,200		50,200
302	39	其他交通费用	50,200		50,200
303		对个人和家庭的补助	16,751	16,751	
303	02	退休费	13,740	13,740	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,011	3,011	
合计			1,755,400	1,705,200	50,200

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区社会主义学院

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	
						5.02

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，主要原因是无因公出国（境）费用。

（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，与2021年预算持平，主要原因是无公务用车购置费用；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平，主要原因是无公务用车运行费用。

（三）公务接待费0万元。与2021年预算持平，主要原因是无公务接待费用。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区社会主义学院下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为5.02万元。

三、政府采购情况

上海市普陀区社会主义学院2022年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本市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2个，涉及项目预算资金48万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本部门流动资产15.85万元。固定资产17.04万元，其中：房屋0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0个。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产1项0.2万元。

截至2021年8月31日上海市普陀区社会主义学院共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

为加强本区党外人士和统战干部队伍建设，充分发挥区社会主义学院作为民主党派和无党派人士联合党校、统一战线政治学院和统一战线人才培养基地的职能作用，重点加强党外人士和统战干部的分层次、分类别的培训，开展分层分类轮训。

二、立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》及《社会主义学院工作条例》

三、实施主体

在中共普陀区委统战部的领导下，由区社会主义学院教务科负责实施。

四、实施方案

加强规范建设，提高培训整合力，充分发挥院务咨询委员会作用，健全和完善教育培训协调机制，健全分层分类轮训机制。加强政治共识教育，完善课程设计，探索多种培训方式，提高培训的针对性和有效性。按照统战干部教育培训计划，确定班次、培训人员和培训内容，推进教育培训计划的实施。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

用于区统战部干部、区党外干部、区民主党派及无党派人士培训以及与各分院联合培训。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	统战干部教育培训	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区社会主义学院	实施单位	上海市普陀区社会主义学院	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	330000.00	年度资金申请总额	330000
	其中：财政资金	330000	其中：当年财政拨款	330000
			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	
	发挥好社会主义学院作为统一战线性质的政治学院、民主党派和无党派人士联合党校的功能作用，加强党外人士培训，以政治培训为主，凝聚政治思想共识，促进思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行。增强广大民主党派成员、侨界、青联、新的社会阶层人士等各界统战人士的参政意识和参政议政能力。支持社区统战人士学习统战理论知识，促进他们参与社区基层治理和社区和谐建设，营造社区统战工作的良好氛围。		加强党外人士培训，以政治培训为主，做好《中国共产党统一战线工作条例》的学习和宣传，加大思想引导力度，凝聚思想共识。帮助各界统一战线成员了解世情国情市情区情，引导各界统一战线成员围绕大局展开思考、建言献策，完成全年统战教育培训安排。	
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	培训人次	>800人次
		质量指标	培训覆盖率	>90%
		时效指标	培训内容完善度	>90%
	效益指标	社会效益指标	提升统战人士综合素质和履职能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	满意