

上海市普陀区2023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. 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

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0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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市普陀区社会主义学院收入预算333.26万元，其中：财政拨款收入333.26万元，比2022年预算执行数增加16.51万元；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333.26万元，其中：财政拨款支出预算333.26万元，比2022年预算执行数增加16.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算333.26万元，比2022年预算执行数增加16.51万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增人员。

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）” 209.40万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。2022年当年预算执行数为113.34万元，2023年预算安排209.40万元，比2022年预算执行数增加84.75%。主要原因是：新增人员且人员经费政策性因素调增。

2. “教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）” 15.00万元，主要用于其他项目支出。2022年当年预算执行数为15.00万元，2023年预算安排15.00万元，与2022年预算执行数持平。主要原因是：工作预算未发生变化。

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）” 8.69万元，主要用于离退休人员经费支出。2022年当年预算执行数为3.22万元，2023年预算安排8.69万元，比2022年预算执行数增加169.88%。主要原因是：退休人员经费政策性因素调增。

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）” 20.96万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为35.07万元，2023年预算安排20.96万元，比2022年预算执行数减少40.23%。主要原因是：2022年预算执行数统计差异。

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）” 10.48万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为5.13万元，2023年预算安排10.48万元，比2022年预算执行数增加104.29%。主要原因是：2022年预算执行数统计差异及政策性因素调增。

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）” 0.08万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费支出。2022年当年预算执行数为0.08万元，2023年预算安排0.08万元，与2022年预算执行数持平。主要原因是：退休人数不变且2023年该项预算从“行政单位离退休”项中分出单列。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 13.76万元，主要用于机关事业单位人员基本医疗保险费。2022年当年预算执行数为6.73万元，2023年预算安排13.76万元，比2022年预算执行数增加104.46%。主要原因是：2022年预算执行数统计差异及政策性因素调增。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 24.17万元，主要用于机关事业单位人员缴纳住房公积金。2022年当年预算执行数为12.54万元，2023年预算安排24.17万元，比2022年预算执行数增加92.74%。主要原因是：2022年预算执行数统计差异及政策性因素调增。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 30.72万元，主要用于机关事业单位人员购房补贴。2022年当年预算执行数为25.70万元，2023年预算安排30.72万元，比2022年预算执行数增加19.53%。主要原因是：政策性因素调增。

2023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	3,332,641	一、教育支出	2,244,047
1. 一般公共预算	3,332,641	二、社会保障和就业支出	402,093
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	137,564
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	548,937
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	3,332,641	支出总计	3,332,641

2023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	2,244,047	2,244,047			
205	08		进修及培训	2,244,047	2,244,047			
205	08	02	干部教育	2,094,047	2,094,047			
205	08	99	其他进修及培训	150,000	150,000			
208			社会保障和就业支出	402,093	402,093			
208	05		行政事业单位养老支出	402,093	402,093			
208	05	01	行政单位离退休	86,880	86,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,622	209,622			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,811	104,811			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780	780			
210			卫生健康支出	137,564	137,564			
210	11		行政事业单位医疗	137,564	137,564			
210	11	01	行政单位医疗	137,564	137,564			
221			住房保障支出	548,937	548,937			
221	02		住房改革支出	548,937	548,937			
221	02	01	住房公积金	241,737	241,737			
221	02	03	购房补贴	307,200	307,200			
合计				3,332,641	3,332,641			

2023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	2,244,047	1,744,047	500,000
205	08		进修及培训	2,244,047	1,744,047	500,000
205	08	02	干部教育	2,094,047	1,744,047	350,000
205	08	99	其他进修及培训	150,000		150,000
208			社会保障和就业支出	402,093	402,093	
208	05		行政事业单位养老支出	402,093	402,093	
208	05	01	行政单位离退休	86,880	86,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,622	209,622	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,811	104,811	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780	780	
210			卫生健康支出	137,564	137,564	
210	11		行政事业单位医疗	137,564	137,564	
210	11	01	行政单位医疗	137,564	137,564	
221			住房保障支出	548,937	548,937	
221	02		住房改革支出	548,937	548,937	
221	02	01	住房公积金	241,737	241,737	
221	02	03	购房补贴	307,200	307,200	
合计				3,332,641	2,832,641	500,000

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区社会主义学院

单位：元

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、一般公共预算资金	3,332,641	一、教育支出	2,244,047	2,244,047		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	402,093	402,093		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	137,564	137,564		
		四、住房保障支出	548,937	548,937		
收入总计	3,332,641	支出总计	3,332,641	3,332,641		

2023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	2,244,047	1,744,047	500,000
205	08		进修及培训	2,244,047	1,744,047	500,000
205	08	02	干部教育	2,094,047	1,744,047	350,000
205	08	99	其他进修及培训	150,000		150,000
208			社会保障和就业支出	402,093	402,093	
208	05		行政事业单位养老支出	402,093	402,093	
208	05	01	行政单位离退休	86,880	86,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,622	209,622	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,811	104,811	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780	780	
210			卫生健康支出	137,564	137,564	
210	11		行政事业单位医疗	137,564	137,564	
210	11	01	行政单位医疗	137,564	137,564	
221			住房保障支出	548,937	548,937	
221	02		住房改革支出	548,937	548,937	
221	02	01	住房公积金	241,737	241,737	
221	02	03	购房补贴	307,200	307,200	
合计				3,332,641	2,832,641	500,000

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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：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	2,646,124	2,646,124	
301	01	基本工资	327,360	327,360	
301	02	津贴补贴	1,490,721	1,490,721	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	209,622	209,622	
301	09	职业年金缴费	104,811	104,811	
301	10	职工基本医疗保险缴费	137,564	137,564	
301	12	其他社会保障缴费	6,550	6,550	
301	13	住房公积金	241,737	241,737	
301	99	其他工资福利支出	127,759	127,759	
302		商品和服务支出	112,597		112,597
302	28	工会经费	30,217		30,217
302	29	福利费	12,960		12,960
302	39	其他交通费用	68,640		68,640
302	99	其他商品和服务支出	780		780
303		对个人和家庭的补助	73,920	73,920	
303	02	退休费	73,920	73,920	
合计			2,832,641	2,720,044	112,597

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0万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无因公出国（境）费用。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无公务车购置费用；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无公务车运行费用。

（三）公务接待费0万元。与2022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

2023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11.26万元。

三、政府采购情况

上海市普陀区社会主义学院2023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2023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48.00万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产16.19万元。固定资产15.98万元，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0.20万元。

截至2022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）。

2023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

2023年1月1日至2023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

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2>						
(2023年度)						
项目名称	统战干部教育培训		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		330,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		330,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				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党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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	培训人次		>800.00(人次)	
		质量指标	培训覆盖率		>90.00(%)	
		时效指标	培训内容完善度		>90.00(%)	
	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	