

报送市人代会的部门预算（纸质版“黄本”）样本：

上海市普陀区2024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. 2024年部门财务收支预算总表
2. 2024年部门收入预算总表
3. 2024年部门支出预算总表
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024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. 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

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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2024年部门预算编制说明

2024年，普陀区委党校收入预算2490.53万元，其中：财政拨款收入2490.53万元，比2023年预算减少2229.46万元；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。

支出预算2490.53万元，其中：财政拨款支出预算2490.53万元，比2023年预算减少2229.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2490.53万元，比2023年预算减少2229.46万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：基建项目完工，财政拨款收入减少。

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）” 2132.65万元，主要用于本单位人员经费、公用经费和项目支出等。2023年预算执行数为 4222.42万元，2023年预算安排4339.84万元，比2023年预算执行数减少49.49%。主要原因是：基本建设项目经费减少。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 35.12万元，主要用于本单位行政离退休人员生活补贴、福利费。2023年当年预算执行数为31.56万元，2023年预算安排 46.25 万元，比2022年预算执行数增加11.28%。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）” 22.76万元，主要用于本单位事业退休人员生活补贴、福利费。2023年当年预算执行数为29.24万元，2023年预算安排29.24万元，比2023年预算执行数减少22.16%。主要原因：事业退休人员减少。

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）” 83.88万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费。2023年当年预算执行数为72.59万元，2023年预算安排83.37万元，比2023年预算执行数增加15.55%。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）41.93万元”，主要用于本单位在职人员职业年金缴费。2023年当年预算执行数为39.11万元，2023年预算安排41.69万元，比2023年预算执行数增加7.21%。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）” 0.57万元，主要用于本单位事业退休人员活动费。2023年当年预算执行数为0.62万元，2023年预算安排0.62万元，比2023年预算执行数减少8.1%。主要原因：退休人员减少。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 25.87万元，主要用于本单位在职行政人员医疗保险缴费。2023年当年预算执行数为21.12万元，2023年预算安排27.48万元，比2023年预算执行数增加22.49%。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）” 29.18万元，主要用于本单位在职事业人员医疗保险缴费。2023年当年预算执行数为21.12万元，2023年预算安排27.24万元，比2023年预算执行数增加38.16%。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）” 61.81万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费。2023年当年预算执行数为63.26万元，2023年预算安排63.31万元，比2023年预算执行数减少2.29%。主要原因是：参公人员减少。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 56.76万元，主要用于本单位在职人员购房补贴。2023年当年预算执行数为57.71万元，2023年预算安排60.96万元，比2023年预算执行数减少1.65%。主要原因：参公人员减少。

2024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	24,905,322.22	一、教育支出	21,326,461.59
1. 一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	1,842,697.28
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	550,443.81
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,185,719.54
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	24,905,322.22	支出总计	24,905,322.22

2024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	21,326,461.59	21,326,461.59			
205	08		进修及培训	21,326,461.59	21,326,461.59			
205	08	02	干部教育	21,326,461.59	21,326,461.59			
208			社会保障和就业支出	1,842,697.28	1,842,697.28			
208	05		行政事业单位养老支出	1,842,697.28	1,842,697.28			
208	05	01	行政单位离退休	351,240.00	351,240.00			
208	05	02	事业单位离退休	227,580.00	227,580.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838,771.52	838,771.52			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	419,385.76	419,385.76			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,720.00	5,720.00			
210			卫生健康支出	550,443.81	550,443.81			
210	11		行政事业单位医疗	550,443.81	550,443.81			
210	11	01	行政单位医疗	258,661.62	258,661.62			
210	11	02	事业单位医疗	291,782.19	291,782.19			
221			住房保障支出	1,185,719.54	1,185,719.54			
221	02		住房改革支出	1,185,719.54	1,185,719.54			
221	02	01	住房公积金	618,119.54	618,119.54			
221	02	03	购房补贴	567,600.00	567,600.00			
合计				24,905,322.22	24,905,322.22			

2024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	21,326,461.59	13,448,884.44	7,877,577.15
205	08		进修及培训	21,326,461.59	13,448,884.44	7,877,577.15
205	08	02	干部教育	21,326,461.59	13,448,884.44	7,877,577.15
208			社会保障和就业支出	1,842,697.28	1,842,697.28	
208	05		行政事业单位养老支出	1,842,697.28	1,842,697.28	
208	05	01	行政单位离退休	351,240.00	351,240.00	
208	05	02	事业单位离退休	227,850.00	227,850.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838,771.52	838,771.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	419,385.76	419,385.76	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,720.00	5,720.00	
210			卫生健康支出	550,443.81	550,443.81	
210	11		行政事业单位医疗	550,443.81	550,443.81	
210	11	01	行政单位医疗	258,661.62	258,661.62	
210	11	02	事业单位医疗	291,782.19	291,782.19	
221			住房保障支出	1,185,719.54	1,185,719.54	
221	02		住房改革支出	1,185,719.54	1,185,719.54	
221	02	01	住房公积金	618,119.54	618,119.54	
221	02	03	购房补贴	567,600.00	567,600.00	
合计				24,905,322.22	17,027,745.07	7,877,577.15

2024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	21,326,461.59	13,448,884.44	7,877,577.15
205	08		进修及培训	21,326,461.59	13,448,884.44	7,877,577.15
205	08	02	干部教育	21,326,461.59	13,448,884.44	7,877,577.15
208			社会保障和就业支出	1,842,697.28	1,842,697.28	
208	05		行政事业单位养老支出	1,842,697.28	1,842,697.28	
208	05	01	行政单位离退休	351,240.00	351,240.00	
208	05	02	事业单位离退休	227,850.00	227,850.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838,771.52	838,771.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	419,385.76	419,385.76	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,720.00	5,720.00	
210			卫生健康支出	550,443.81	550,443.81	
210	11		行政事业单位医疗	550,443.81	550,443.81	
210	11	01	行政单位医疗	258,661.62	258,661.62	
210	11	02	事业单位医疗	291,782.19	291,782.19	
221			住房保障支出	1,185,719.54	1,185,719.54	
221	02		住房改革支出	1,185,719.54	1,185,719.54	
221	02	01	住房公积金	618,119.54	618,119.54	
221	02	03	购房补贴	567,600.00	567,600.00	
合计				24,905,322.22	17,027,745.07	7,877,577.15

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本部门2024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。

2024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	8,740,768.63	8,740,768.63	
301	01	基本工资	1,156,248.00	1,156,248.00	
301	02	津贴补贴	2,961,568.00	2,961,568.00	
301	07	绩效工资	2,153,606.00	2,153,606.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	838,771.52	838,771.52	
301	09	职业年金缴费	419,385.76	419,385.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	550,443.81	550,443.81	
301	12	其他社会保障缴费	40,106.00	40,106.00	
301	13	住房公积金	618,119.54	618,119.54	
301	99	其他工资福利支出	2,520.00	2,520.00	
302		商品和服务支出	7,803,196.44		7,803,196.44
302	01	办公费	70,000.00		70,000.00
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00

302	09	物业管理费	6,764,160.00		6,764,160.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	413,520.00		413,520.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	30,000.00		30,000.00
302	17	公务接待费	6,080.00		6,080.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	112,516.44		112,516.44
302	29	福利费	207,360.00		207,360.00
302	39	其他交通费用	115,440.00		115,440.00
302	99	其他商品和服务支出	32,120.00		32,120.00
303		对个人和家庭的补助	483,780.00	483,780.00	
303	02	退休费	483,780.00	483,780.00	
合计			17,027,745.07	9,224,548.63	7,803,196.44

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	780.32

其他相关情况说明

一、2024年本部门“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费预算数为0.61万元，与2023年预算相同。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算相同，主要是因公出国（境）无变化。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中公务车购置费0万元，公务车运行费0万元，与2023年预算相同，主要是公务车购置及运行无变化。

（三）公务接待费0.61万元，与2023年预算相同，主要是公务接待无变化。

二、机关运行经费预算

2024年普陀区委党校机关运行经费预算为780.32万元。

三、政府采购预算情况

2024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。

2024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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金787.76万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，本部门流动资产79.64万元。固定资产32297.77万元，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）；长期投资0项0万元。在建工程0项。无形资产0项。

普陀区委党校改扩建工程项目经费情况说明

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

2024年年度预算为72.37万元。

七、 绩效目标

详见单位绩效目标申报表