

# 上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市宝山区委员会党校

# 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

## 中共上海市宝山区委员会党校主要职能

中共上海市宝山区委员会党校主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关干部教育的方针政策，根据区委的统一要求，培训轮训处级和科级党政领导干部，培训中青年后备干部，培训意识形态部门的领导干部和宣传理论骨干，培训基层党组织负责人及其他党员干部。

2. 紧紧围绕区委、区政府的中心任务，以增强公务员素质和行政能力、提高公共行政管理水平为目标，以处级、科级领导职务、非领导职务公务员和事业单位的领导干部为主要对象，开展岗位轮训、任职培训、专门业务培训和知识更新培训。

3. 学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想。

4. 围绕区委、区政府中心任务和重要部署，开展调查研究工作和决策咨询研究，发挥中共上海市宝山区哲学社会科学研究所的“思想库”功能，为区委、区政府决策提供咨询服务。

5. 加强对学员培训轮训情况的考核，把学员的学习情况、遵守校规校纪情况作为考核内容。考核情况将作为干部任职、晋升的重要依据之一。

6. 为本区基层党校的教学培训、理论研究提供业务上的指导、协调、督促和检查，推进基层党校的规范化建设，为基层党校提供师资帮助。

7. 做好区委主办《开拓》杂志的编辑、出版、发行工作。
8. 做好区大型会议和活动的接待服务以及各类培训班次的后勤服务工作。
9. 承担区委、区政府交办的其他工作。

## 中共上海市宝山区委员会党校机构设置

中共上海市宝山区委员会党校设 5 个内设机构，包括：办公室、教务科、教研室、调研室、总务科。

## 名词解释

一、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“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专业会议、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。

## 2023 年部门预算编制说明

### 一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 17628562.82 元，比上年预算减少 4360165.68 元，减少 19.83%，其中：财政拨款收入 17628562.82 元，比上年预算减少 3156665.68 元，减少 15.19%，主要原因是根据统筹安排，项目支出减少；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

本部门预算支出总计为 17628562.82 元，比上年预算减少 4360165.68 元，减少 19.83%，其中：财政拨款支出预算中，教育支出 13913649.42 元，主要用于履行党校职责所需的人员、公用和项目经费，比上年预算支出减少 3212318.72 元，减少 18.76%，主要原因是根据统筹安排，项目支出减少；社会保障和就业支出 1697440.40 元，主要用于在职人员缴纳养老保险和职业年金以及退休人员福利费和活动费、体检费，比上年预算支出增加 27987.28 元，增长 1.68%，主要原因是按照政策规定调整缴费基数；卫生健康支出 633180.00 元，主要用于在职人员缴纳医疗保险，比上年预算支出增加 6887.52 元，增长 1.1%，主要原因是按照政策规定调整缴费基数；住房保障支出 1384293.00 元，主要用于在职人员缴纳住房公积金和购房补贴，比上年预算支出增加 20778.24 元，增长 1.52%，主要原因是按照政策规定调整缴费基数；政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

### 二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 17628562.82 元，其中：财政拨款收入 17628562.82 元，占 100%。比上年预算减少 4360165.68 元，减少 19.83%，主要原因是根据统筹安排，项目支出减少。

### 三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023 年，本部门预算支出为 17628562.82 元，其中：基本支出为 16778562.82 元，占 95.18%；项目支出为 850000.00 元，占 4.82%。比上年预算减少 4360165.68 元，减少 19.83%，主要原因是根据统筹安排，项目支出减少。

### 四、关于 2023 年部门财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本部门财政拨款收支总预算为 17628562.82 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 17628562.82 元；支出包括：教育支出 13913649.42 元、社会保障和就业支出 1697440.40 元、卫生健康支出 633180.00 元、住房保障支出 1384293.00 元。

### 五、关于 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 17628562.82 元，具体情况如下：

1.教育支出（类）进修及培训（款）支出 13913649.42 元，其中：干部教育（项）13913649.42 元，主要用于履行党校职责所需的人员、公用和项目经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 1697440.40 元，其中：行政单位离退休（项）103840.00 元，主要用于退休人员福利费和活动费支出；事业单位离退休（项）146320.00 元，主要用于退休人员福利费和活动费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）964843.20 元，主要用于在职人员缴纳养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）482437.20 元，主要用于在职人员缴纳职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 633180.00 元，其中：行政单位医疗（项）149831.16 元，主要用于在职人员缴纳医疗保险支出；事业单位医疗（项）483348.84 元，主要用于在职人员缴纳医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1384293.00 元，其中：住房公积金（项）839493.00 元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出；购房补贴（项）544800.00 元，主要用于在职人员购房补贴支出。

#### 六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

#### 八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 16778562.82 元，具体情况如下：

1.工资福利支出（类）11520861.10 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金支出（款）支出。

2.商品和服务支出（类）4992231.72 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出支出（款）支出。

3.对个人和家庭的补助（类）263480 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）支出。

4.资本性支出（类）1990 元，主要用于办公设备购置（款）支出。

#### 九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本部门“三公”经费预算数为 0.64 万元，与上年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费 0 万元, 与上年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元, 与上年预算持平。

其中: 公务用车购置费 0 万元, 与上年预算持平; 公务用车运行费 0 万元, 与上年预算持平。

(三) 公务接待费 0.64 万元, 与上年预算持平。

### 1、2023 年部门财务收支预算总表

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	17628562.82	一、教育支出	13913649.42
1. 一般公共预算资金	17628562.82	二、社会保障和就业支出	1697440.40
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	633180.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1384293.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	17628562.82	支出总计	17628562.82

## 2、2023 年部门收入预算总表

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	13913649.42	13913649.42			
205	08		进修及培训	13913649.42	13913649.42			
205	08	02	干部教育	13913649.42	13913649.42			
208			社会保障和就业支出	1697440.40	1697440.40			
208	05		行政事业单位养老支出	1697440.40	1697440.40			
208	05	01	行政单位离退休	103840.00	103840.00			
208	05	02	事业单位离退休	146320.00	146320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964843.20	964843.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	482437.20	482437.20			
210			卫生健康支出	633180.00	633180.00			
210	11		行政事业单位医疗	633180.00	633180.00			
210	11	01	行政单位医疗	149831.16	149831.16			
210	11	02	事业单位医疗	483348.84	483348.84			
221			住房保障支出	1384293.00	1384293.00			

221	02		住房改革支出	1384293.00	1384293.00			
221	02	01	住房公积金	839493.00	839493.00			
221	02	03	购房补贴	544800.00	544800.00			
合计				17628562.82	17628562.82			

## 3、2023 年部门支出预算总表

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	13913649.42	13063649.42	850000.00
205	08		进修及培训	13913649.42	13063649.42	850000.00
205	08	02	干部教育	13913649.42	13063649.42	850000.00
208			社会保障和就业支出	1697440.40	1697440.40	
208	05		行政事业单位养老支出	1697440.40	1697440.40	
208	05	01	行政单位离退休	103840.00	103840.00	
208	05	02	事业单位离退休	146320.00	146320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964843.20	964843.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	482437.20	482437.20	
210			卫生健康支出	633180.00	633180.00	
210	11		行政事业单位医疗	633180.00	633180.00	
210	11	01	行政单位医疗	149831.16	149831.16	
210	11	02	事业单位医疗	483348.84	483348.84	
221			住房保障支出	1384293.00	1384293.00	

221	02		住房改革支出	1384293.00	1384293.00	
221	02	01	住房公积金	839493.00	839493.00	
221	02	03	购房补贴	544800.00	544800.00	
合计				17628562.82	16778562.82	850000.00

4、2023 年部门财政拨款收支预算总表

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	17628562.82	一、教育支出	13913649.42	13913649.42		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1697440.40	1697440.40		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	633180.00	633180.00		
		四、住房保障支出	1384293.00	1384293.00		
收入总计	17628562.82	支出总计	17628562.82	17628562.82		

5、2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	13913649.42	13063649.42	850000.00
205	08		进修及培训	13913649.42	13063649.42	850000.00
205	08	02	干部教育	13913649.42	13063649.42	850000.00
208			社会保障和就业支出	1697440.40	1697440.40	
208	05		行政事业单位养老支出	1697440.40	1697440.40	
208	05	01	行政单位离退休	103840.00	103840.00	
208	05	02	事业单位离退休	146320.00	146320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964843.20	964843.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	482437.20	482437.20	
210			卫生健康支出	633180.00	633180.00	
210	11		行政事业单位医疗	633180.00	633180.00	
210	11	01	行政单位医疗	149831.16	149831.16	
210	11	02	事业单位医疗	483348.84	483348.84	
221			住房保障支出	1384293.00	1384293.00	
221	02		住房改革支出	1384293.00	1384293.00	

221	02	01	住房公积金	839493.00	839493.00	
221	02	03	购房补贴	544800.00	544800.00	
合计				17628562.82	16778562.82	850000.00





## 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

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	1152086.10	1152086.10	
301	01	基本工资	1690944.00	1690944.00	
301	02	津贴补贴	1668000.00	1668000.00	
301	03	奖金	1133808.00	1133808.00	
301	07	绩效工资	4006914.00	4006914.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	964843.20	964843.20	
301	09	职业年金缴费	482437.20	482437.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	633180.00	633180.00	
301	12	其他社会保障缴费	101241.70	101241.70	
301	13	住房公积金	839493.00	839493.00	
302		商品和服务支出	4992231.72		4992231.72
302	01	办公费	100000.00		100000.00
302	04	手续费	2000.00		2000.00
302	07	邮电费	65000.00		65000.00
302	09	物业管理费	4080410.00		4080410.00

302	11	差旅费	20000.00		20000.00
302	13	维修（护）费	100000.00		100000.00
302	16	培训费	30000.00		30000.00
302	17	公务接待费	6400.00		6400.00
302	26	劳务费	6000.00		6000.00
302	27	委托业务费	115000.00		115000.00
302	28	工会经费	159171.72		159171.72
302	29	福利费	159840.00		159840.00
302	39	其他交通费用	132320.00		132320.00
302	99	其他商品和服务支出	16090.00		16090.00
303		对个人和家庭的补助	263480.00	263480.00	
303	02	退休费	250160.00	250160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13320.00	13320.00	
310		资本性支出	1990.00		1990.00
310	02	办公设备购置	1990.00		1990.00
合计			16778562.82	11784341.1	4994221.72

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0.64	0	0.64	0	0	0	499.42

## 其他相关情况说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2023 年，本部门 1 家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算 499.42 万元，比上年预算减少 22.33 万元，主要原因是压减公用支出。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2023 年本部门政府采购预算总额为 358.68 万元，其中：政府采购货物预算 0.97 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 357.71 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 358.68 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 0.97 万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本部门 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上设备经费预算。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级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 年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 85 万元。

# 能耗项目经费情况说明

## 一、项目概述

费用包括本单位全年电费、水费、煤气费支出，同时包括照明系统节能改造合同能源管理项目节能效益分享支出和 180KW 分布式光伏发电合同能源管理项目用电支出。

## 二、立项依据

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第十一章办学保障第六十条规定：行政管理和后勤服务是党校（行政学院）各项工作运转的重要保障，应当按照管理科学化和服务规范化的要求进行改革，提高管理水平、服务质量和保障能力。第六十一条规定：党校（行政学院）工作所需经费，列入各级财政预算。

## 三、实施主体

实施主体为宝山区委党校。

## 四、实施方案

加强日常巡查确保不漏水、不漏气；节约用电，空调温度适中；确保党校运行正常、安全。

## 五、实施周期

2023 年 1 月到 2023 年 12 月

## 六、年度预算安排

总预算为 85 万元。

## 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	能耗	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市宝山区委员会党校	实施单位	中共上海市宝山区委员会党校	
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	850000	年度资金申请总额	850000
	其中：财政资金	850000	其中：当年财政拨款	850000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	费用包括全年电费、水费、煤气费、合同能源管理项目节能效益分享款、合同能源管理项目屋顶光伏发电用电支出，为全区的重大会议、培训班、演出等提供高效、优质、满意的服务		按要求保障党校运行，为全区的重大会议、培训班、演出等提供高效、优质、满意的服务。	
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	国家电网用电量	<=615000度
			用水量	<=5800吨
			用煤气量	<=15500立方米
			屋顶光伏发电合同能源管理项目用电	<=180000度
		质量指标	能源节约	按需使用不浪费
		时效指标	水电煤气费缴清及时性	及时缴清
		成本指标	成本合理性	与市场价格相符
		社会效益指标	确保党校日常工作正常运行	保障会议、培训 工作到位
	水电使用事故率		=0	
可持续影响指标	日常检查考核制度健全性	保障制度和机制 健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%	