

上海市宝山区 2024 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
 - 1.2024 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
 - 9.2024 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

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、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. 加强城市基层党建工作相关研究，参与推动全区党建引领基层治理科研、教学等工作。

10. 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 6 个内设机构，包括：办公室、教务科、教研室、调研室、总务科、城市基层党建研究中心。

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交流合作、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。

2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 2150.68 万元，其中：财政拨款收入 2082.68 万元，比 2023 年预算增加 319.82 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 68 万元(为单位历年结余资金)

本部门支出预算 2150.68 万元，其中：财政拨款支出预算 2082.68 万元，比 2023 年预算增加 319.82 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2082.68 万元，比 2023 年预算增加 319.82 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为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据政策发放退休人员生活补贴费、新进人员增加人员经费、公用经费等。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1.教育支出（类）1513.74 万元，主要用于履行党校职责所需的人员、公用和项目支出。
- 2.社会保障和就业支出（类）339.56 万元，主要用于发放退休人员生活补贴费、福利费和活动费、在职人员缴纳养老保险等支出。
- 3.卫生健康支出（类）80.41 万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险费支出。
- 4.住房保障支出（类）148.97 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金和购房补贴。

1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市宝山区委员会党校

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	20,826,812.40	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	20,826,812.40	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	15,817,392.92
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入	679,958.82	七、社会保障和就业支出	3,395,586.80
		八、卫生健康支出	804,081.50
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	

		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1,489,710.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
收入总计	21,506,771.22	支出总计	21,506,771.22

2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市宝山区委员会党校

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	15,817,392.92	15,137,434.10			679,958.82
205	08		进修及培训	15,817,392.92	15,137,434.10			679,958.82
205	08	02	干部教育	15,817,392.92	15,137,434.10			679,958.82
208			社会保障和就业支出	3,395,586.80	3,395,586.80			
208	05		行政事业单位养老支出	3,395,586.80	3,395,586.80			
208	05	01	行政单位离退休	545,280.00	545,280.00			
208	05	02	事业单位离退休	877,100.00	877,100.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,315,471.20	1,315,471.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	657,735.60	657,735.60			
210			卫生健康支出	804,081.50	804,081.50			
210	11		行政事业单位医疗	804,081.50	804,081.50			
210	11	01	行政单位医疗	180,051.48	180,051.48			
210	11	02	事业单位医疗	589,734.50	589,734.50			

210	11	03	公务员医疗补助	34,295.52	34,295.52			
221			住房保障支出	1,489,710.00	1,489,710.00			
221	02		住房改革支出	1,489,710.00	1,489,710.00			
221	02	01	住房公积金	865,710.00	865,710.00			
221	02	03	购房补贴	624,000.00	624,000.00			
合计				21,506,771.22	20,826,812.40			679,958.82

3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市宝山区委员会党校

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	15,817,392.92	14,164,108.67	1,653,284.25
205	08		进修及培训	15,817,392.92	14,164,108.67	1,653,284.25
205	08	02	干部教育	15,817,392.92	14,164,108.67	1,653,284.25
208			社会保障和就业支出	3,395,586.80	3,395,586.80	
208	05		行政事业单位养老支出	3,395,586.80	3,395,586.80	
208	05	01	行政单位离退休	545,280.00	545,280.00	
208	05	02	事业单位离退休	877,100.00	877,100.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,315,471.20	1,315,471.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	657,735.60	657,735.60	
210			卫生健康支出	804,081.50	804,081.50	
210	11		行政事业单位医疗	804,081.50	804,081.50	
210	11	01	行政单位医疗	180,051.48	180,051.48	
210	11	02	事业单位医疗	589,734.50	589,734.50	

210	11	03	公务员医疗补助	34,295.52	34,295.52	
221			住房保障支出	1,489,710.00	1,489,710.00	
221	02		住房改革支出	1,489,710.00	1,489,710.00	
221	02	01	住房公积金	865,710.00	865,710.00	
221	02	03	购房补贴	624,000.00	624,000.00	
合计				21,506,771.22	19,853,486.97	1,653,284.25

4、2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市宝山区委员会党校

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、一般公共预算资金	20826812.4	一、教育支出	15,137,434.10	15,137,434.10		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,395,586.80	3,395,586.80		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	804,081.50	804,081.50		
		四、住房保障支出	1,489,710.00	1,489,710.00		
收入总计	20826812.4	支出总计	20826812.4	20826812.4		

5、2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市宝山区委员会党校

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	15,137,434.10	14,164,108.67	973,325.43
205	08		进修及培训	15,137,434.10	14,164,108.67	973,325.43
205	08	02	干部教育	15,137,434.10	14,164,108.67	973,325.43
208			社会保障和就业支出	3,395,586.80	3,395,586.80	
208	05		行政事业单位养老支出	3,395,586.80	3,395,586.80	
208	05	01	行政单位离退休	545,280.00	545,280.00	
208	05	02	事业单位离退休	877,100.00	877,100.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,315,471.20	1,315,471.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	657,735.60	657,735.60	
210			卫生健康支出	804,081.50	804,081.50	
210	11		行政事业单位医疗	804,081.50	804,081.50	
210	11	01	行政单位医疗	180,051.48	180,051.48	
210	11	02	事业单位医疗	589,734.50	589,734.50	
210	11	03	公务员医疗补助	34,295.52	34,295.52	

221			住房保障支出	1,489,710.00	1,489,710.00	
221	02		住房改革支出	1,489,710.00	1,489,710.00	
221	02	01	住房公积金	865,710.00	865,710.00	
221	02	03	购房补贴	624,000.00	624,000.00	
合计				20,826,812.40	19,853,486.97	973,325.43

编制部门：中共上海市宝山区委员会党校

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支出，故本表无数据。

7、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：中共上海市宝山区委员会党校

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支出，故本表无数据。

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

编制部门：中共上海市宝山区委员会党校

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	13,109,103.61	13,109,103.61	
301	01	基本工资	1,775,340.00	1,775,340.00	
301	02	津贴补贴	1,880,940.00	1,880,940.00	
301	03	奖金	1,371,893.00	1,371,893.00	
301	07	绩效工资	4,396,695.00	4,396,695.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,315,471.20	1,315,471.20	
301	09	职业年金缴费	657,735.60	657,735.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	769,785.98	769,785.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	34,295.52	34,295.52	
301	12	其他社会保障缴费	41,237.31	41,237.31	
301	13	住房公积金	865, 710.00	865,710.00	
302		商品和服务支出	5,493,423.36		5,493,423.36
302	01	办公费	160,000.00		160,000.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	04	手续费	3000.00		3000.00

302	07	邮电费	70,000.00		70,000.00
302	09	物业管理费	4,333,790.00		4,333,790.00
302	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	13	维修（护）费	40,000.00		40,000.00
302	16	培训费	50,000.00		50,000.00
302	17	公务接待费	6,400.00		6,400.00
302	26	劳务费	30,000.00		30,000.00
302	27	委托业务费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	167,533.36		167,533.36
302	29	福利费	397,440.00		397,440.00
302	39	其他交通费用	134,600.00		134,600.00
302	99	其他商品和服务支出	5,660.00		5,660.00
303		对个人和家庭的补助	1,207,460.00	1,186,260.00	21,200.00
303	02	退休费	1,193,420.00	1,172,220.00	21,200.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	14,040.00	14,040.00	
310		资本性支出	43,500.00		43,500.00
310	02	办公设备购置	43,500.00		43,500.00
合计			19,853,486.97	14,295,363.61	5,558,123.36

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：中共上海市宝山区委员会党校

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	
0.64	0.00	0.64	0	0	0.00	555.81

其他相关情况说明

一、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年，本部门“三公”经费预算数为 0.64 万元，与上年预算增加持平。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。

二、机关运行经费预算情况

2024 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 555.81 万元，比上年预算增加 56.39 万元，主要原因退休人员福利费和活动费调整到公用经费下核算及增加物业管理费。

三、政府采购预算情况

2024 年本部门政府采购预算总额为 388.18 万元，其中：政府采购货物预算 5.13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 383.05 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 19.28 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 5.13 万元。

四、绩效目标设置情况

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 2024 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 3 个，涉及项目预算资金 153 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 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 2024 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。

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、燃气费支出，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

2024 年 1 月到 2024 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申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2024 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		2024-01-01		计划完成日期		2024-12-31			
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 (2024 年- 2024 年)				年度总目标				
	费用包括全年电费、水费、燃气费、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		
					用燃气量		<=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		水电燃气费缴清及时性		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%		

服务保障工作项目经费情况说明

一、项目概述

为保障全区各类会议、培训和演出等工作提供高效、优质、满意的餐饮服务 and 会务服务，支付食堂聘用人员 and 物业工作人员加班工资。

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。

三、实施主体

实施主体为宝山区委党校。

四、实施方案

每月核算物业工作人员、食堂聘用人员加班时长，按每小时 25 元核发加班工资。每月支付一次。

五、实施周期

2024 年 1 月到 2024 年 12 月

六、年度预算安排

总预算为 25 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	服务保障工作经费		项目类别	其他运转类	
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	250000
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	250000
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标	
	支付食堂人员和物业工作人员加班工资，为保障全区各类会议、培训和演出等工作提供高效、优质、满意的餐饮服务和会务服务。			确保完成各项培训和会务计划，完成培训、会议 300 次，参加培训、会议 30000 人次，保障用餐 20000 人次。	
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标		培训、会议人次	≥30000 人次
		质量指标		工作质量达标率	≥90%
		时效指标		工作完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标		服务保障完成率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标		使用者满意度	>=95%	

食堂人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

为保障全区各类会议、培训和演出等工作提供高效、优质、满意的餐饮服务 and 会务服务，支付食堂聘用人员工资。

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。

三、实施主体

实施主体为宝山区委党校。

四、实施方案

与上海宝山陆家嘴物业管理有限公司签订《宝山党校食堂项目管理服务协议》，每季度首月向上海宝山陆家嘴物业管理有限公司支付食堂员工本季度工资，由该公司每月向食堂员工代为发放工资。

五、实施周期

2024 年 1 月到 2024 年 12 月

六、年度预算安排

总预算为 429,958.82 元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	食堂人员工作经费	项目类别	其他运转类	
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	429958.82
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	429958.82
	其他资金		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标	
	为全区各类会议、培训班等提供优质、满意的餐饮服务，保障本校和社院工作人员用餐，我校聘用食堂工作人员 7 名，支付食堂人员工资。		确保完成各项培训和会务计划，完成保障用餐 20000 人次。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	保障用餐人次	≥20000 人次
		质量指标	工作质量达标率	≥90%
		时效指标	工作完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	服务保障完成率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	到会人员满意率	≥90%	