

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区社会主义学院

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2022 年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022 年单位收入预算总表
  - 3. 2022 年单位支出预算总表
  - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9. 2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市宝山区社会主义学院主要职能

上海市宝山区社会主义学院是全区统一战线教育培训、理论研究和方针政策宣传的基地。主要职能包括：

1、贯彻执行国家和本市有关党外干部教育的方针政策，坚持以政治培训为主，加强统一战线理论政策、法律知识、能力素养等教学，负责对区各民主党派和无党派人士、党外知识分子、民族宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、港澳台侨海外人士、党外代表人士进行政治培训和能力培训，发挥统一战线人才教育培养主阵地作用。

2、负责对区统一战线系统的干部进行岗位培训，提高统战干部、社工、村居委统战工作人员的政策理论水平和业务能力；承担本区基层党委分管统战工作的领导、干部的统一战线理论、方针、政策的轮训任务。

3、配合有关部门对学员在学习期间的学习态度和表现，掌握政治理论、政策法规、业务知识、文化知识和技能的程度以及解决实际问题的能力进行考核考察，为组织人事部门培养、选拔、使用党外干部和统战工作干部提供参考意见。

4、承担区统战理论研究工作以及统战理论论文征集、编辑、出版工作。

5、围绕区委重要部署和中心任务，开展统战理论以及相关课题的研究工作，为区委和区政府的决策提供参考。

6、负责区社会主义学院基层分院的工作指导，推进基层分院的规范化建设。

7、弘扬中华文化，积极开展以中华文化为主要内容的学习、研究、交流和联谊活动。

8、加强对统一战线教育实践基地在教育培训工作中的指导，充分利用基地资源优势，开展党外人士实践教育锻炼。

9、支持和配合各民主党派区委、统战系统各单位对其成员进行宣传教育和培训工作。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

## 上海市宝山区社会主义学院机构设置

上海市宝山区社会主义学院设 2 个内设机构，包括：综合科、教务科。

## 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。

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。

## 2022 年单位预算编制说明

### 一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 2729205.94 元，比上年预算减少 23761.28 元，减少 0.86%，其中：一般公共预算收入 2729205.94 元，比上年预算减少 23761.28 元，减少 0.86%，主要原因：人员变动。支出预算总计为 2729205.94 元，比上年预算减少 23761.28 元，减少 0.86%，其中：教育支出 2092489.50 元，主要用于本单位行政人员、公用等经费支出，比上年预算支出减少 19776.44 元，减少 0.94%，主要原因是人员变动。社会保障和就业支出 176630.56 元，主要用于行政事业单位退休、养老保险缴费以及职业年金缴费支出，比上年预算支出减少 25829.04 元，减少 12.76%，主要原因是人员变动以及按照政策规定调整缴费基数。卫生健康支出 77099.28 元，主要用于单位医疗、公务员医疗补助，比上年预算支出减少 13452.6 元，减少 14.86%，主要原因人员变动。住房保障支出 282986.6 元，主要用于住房公积金和购房补贴，比上年预算支出增加 35296.8 元，增长 10.15%，主要原因人员晋升以及按照政策规定调整缴费基数。

### 二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 2729205.94 元，其中：财政拨款收入 2729205.94 元，占 100%。比上年预算减少 23761.28 元，减少 0.86%，主要原因：人员变动。

### 三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 2729205.94 元，其中：基本支出为 2184205.94 元，占 80.03%；项目支出为 545000 元，占 19.97%。比上年预算减少 23761.28 元，减少 0.86%，主要原因：人员变动。

#### 四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 2729205.94 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 2729205.94 元；支出包括：教育支出 2092489.5 元、社会保障和就业支出 176630.56 元、卫生健康支出 77099.28 元、住房保障支出 382986.6 元。

#### 五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 2729205.94 元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）支出 2092489.5 元，其中：干部教育（项）2092489.5 元，主要用于本单位行政人员、公用等经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 176630.56 元，其中：行政单位离退休（项）18880 元，主要用于行政离退休人员的福利费、活动费及体检费等支出；事业单位离退休（项）9720 元，主要用于事业退休人员的福利费、活动费及体检费等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98687.04 元，主要用于本部门的基本养老保险缴费等支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）49343.52 元，主要用于本部门的职业年金缴费等支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 77099.28 元，其中：行政单位医疗（项）64763.4 元，主要用于缴纳本部门的医保等支出；公务员医疗补助（项）12335.88 元，主要用于按规定缴纳本部门的公务员医疗补助经费等支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 382986.6 元，其中：住房公积金（项）158586.6 元，主要用于缴纳本部门的住房公积金等支出；购房补贴（项）224400 元，主要用于支付本部门的购房补贴等。

## 六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

## 七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 16474828.5 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）1939910.2 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）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金支出（款）。

2. 商品和服务支出（类）205896.74 元，主要用于办公费（款）、邮电费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（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（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）25400 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）。

4. 资本性支出（类）12999 元，主要用于办公设备购置支出（款）。

## 九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 0 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。

(三) 公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

## 1、2022 年单位财务收支预算总表

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	2729205.94	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	2729205.94	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	2092489.50
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	176630.56
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	77099.28
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		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、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	382986.60

		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	2729205.94	支出总计	2729205.94

## 2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
				2729205.94	2729205.94			
205			教育支出	2092489.50	2092489.50			
205	08		进修及培训	2092489.50	2092489.50			
205	08	02	干部教育	2092489.50	2092489.50			
208			社会保障和就业支出	176630.56	176630.56			
208	05		行政事业单位养老支出	176630.56	176630.56			
208	05	01	行政单位离退休	18880.00	18880.00			
208	05	02	事业单位离退休	9720.00	9720.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98687.04	98687.04			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49343.52	49343.52			
210			卫生健康支出	77099.28	77099.28			
210	11		行政事业单位医疗	64763.40	64763.40			
210	11	01	行政单位医疗	64763.40	64763.40			
210	11	02	事业单位医疗					
210	11	03	公务员医疗补助	12335.88	12335.88			

221			住房保障支出	382986.60	382986.60			
221	02		住房改革支出	382986.60	382986.60			
221	02	01	住房公积金	158586.60	158586.60			
221	02	03	购房补贴	224400.00	224400.00			
合计				2729205.94	2729205.94			

## 3、2022 年单位支出预算总表

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	2092489.50	1552489.50	540000.00
205	08		进修及培训	2092489.50	1552489.50	540000.00
205	08	02	干部教育	2092489.50	1552489.50	540000.00
208			社会保障和就业支出	176630.56	176630.56	
208	05		行政事业单位养老支出	176630.56	176630.56	
208	05	01	行政单位离退休	18880.00	18880.00	
208	05	02	事业单位离退休	9720.00	4720.00	5000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98687.04	98687.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49343.52	49343.52	
210			卫生健康支出	77099.28	77099.28	
210	11		行政事业单位医疗	64763.40	64763.40	
210	11	01	行政单位医疗	64763.40	64763.40	
210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助	12335.88	12335.88	
221			住房保障支出	382986.60	382986.60	

221	02		住房改革支出	382986.60	382986.60	
221	02	01	住房公积金	158586.60	158586.60	
221	02	03	购房补贴	224400.00	224400.00	
合计				2729205.94	2729205.94	545000.00

## 4、2022 年单位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	2729205.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2092489.50	2092489.50		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	176630.56	176630.56		
		八、卫生健康支出	77099.28	77099.28		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	382986.60	382986.60		

		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	2729205.94	支出总计	2729205.94	2729205.94		

5、2022 年单位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	2092489.50	1552489.50	540000.00
205	08		进修及培训	2092489.50	1552489.50	540000.00
205	08	02	干部教育	2092489.50	1552489.50	540000.00
208			社会保障和就业支出	176630.56	176630.56	
208	05		行政事业单位养老支出	176630.56	176630.56	
208	05	01	行政单位离退休	18880.00	18880.00	
208	05	02	事业单位离退休	9720.00	4720.00	5000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98687.04	98687.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49343.52	49343.52	
210			卫生健康支出	77099.28	77099.28	
210	11		行政事业单位医疗	64763.40	64763.40	
210	11	01	行政单位医疗	64763.40	64763.40	
210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助	12335.88	12335.88	
221			住房保障支出	382986.60	382986.60	

221	02		住房改革支出	382986.60	382986.60	
221	02	01	住房公积金	158586.60	158586.60	
221	02	03	购房补贴	224400.00	224400.00	
合计				2729205.94	2729205.94	545000.00

### 6、2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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	1939910.20	1939910.20	
301	01	基本工资	234216.00	234216.00	
301	02	津贴补贴	654660.00	654660.00	
301	03	奖金	657079.00	657079.00	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98687.04	98687.04	
301	09	职业年金缴费	49343.52	49343.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64763.40	64763.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	12335.88	12335.88	
301	12	其他社会保障缴费	10238.76	10238.76	
301	13	住房公积金	158586.60	158586.60	
302		商品和服务支出	205896.74		205896.74
302	01	办公费	37001.00		37001.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			

302	07	邮电费	2000.00		2000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10000.00		10000.00
302	13	维修（护）费	3000.00		3000.00
302	16	培训费	7000.00		7000.00
302	17	公务接待费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	36945.74		36945.74
302	29	福利费	21600.00		21600.00
302	39	其他交通费用	39000.00		39000.00
302	99	其他商品和服务支出	49350.00		49350.00
303		对个人和家庭的补助	25400.00	25400.00	
303	02	退休费	23600.00	23600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1800.00	1800.00	
310		资本性支出	12999.00		12999.00
310	02	办公设备购置	12999.00		12999.00
310	03	专用设备购置			
合计			2184205.94	1965310.20	218895.74

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	0	0	0	0	0	21.89

## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本单位财政拨款的机关运行经费预算21.89万元，比上年预算减少2.18万元，主要原因是人员变动。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2022年，本单位政府采购预算总额为1.29万元，其中：政府采购货物预算1.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.29万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.29万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

本单位2022年未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

### 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，2022年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金54.5万元。

# 教育培训项目经费的情况说明

## 1、项目概述

充分发挥区社会主义学院作为统一战线人才教育培养主阵地的作用，以培养高素质的党外代表人士、统战干部为目标，通过多种方式教育和引导区内统战对象健康成长，为宝山经济社会建设凝心聚力。

## 2、立项依据

统一战线是中国共产党凝聚人心、汇聚力量的政治优势和战略方针，是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要法宝。加强统一战线教育培训工作，对于充分发挥统一战线的优势和作用具有积极的战略意义。

## 3、实施主体

实施主体为宝山区社会主义学院

## 4、实施方案

(1) 举办各类培训班 18 期以上；(2) 综合运用多种培训方式方法，重点开发案例式、研究式和体验式教学；(3) 充分发挥实践教学基地作用，加强实践锻炼。

## 5、实施周期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## 6、年度预算安排

项目总预算 25 万元

## 7、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

# 项目经费情况说明

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	教育培训经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共宝山区委	实施单位	上海市宝山区社会主义学院	
计划开始日期	2022/01/01	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	25	年度资金申请总额	25
	其中：财政资金	25	其中：当年财政拨款	25
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年)		年度总目标	
	巩固共同的政治思想基础，进一步提高政治素养和理论水平，主动服务大局、融入大局的自觉性进一步增强，更好地履行民主监督、参政议政职能，发挥统战人才优势作用，巩固多党合作基础。		合理安排、有序推进各个培训班次、报告会、论坛以及座谈会的举办。教育和引导区内统战人士为宝山经济社会建设献计出力。	
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	期数	$\geq 18$
			培训参与率	$\geq 80\%$
		质量指标	举办及时性	$\geq 80\%$
			资金到位	$\geq 80\%$
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务大统战	$\geq 80\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	$\geq 80\%$

# 专题调研和委托课题研究项目经费的情况说明

## 1、项目概述

充分发挥社会主义学院是统一战线理论研究基地的优势和作用，注重宝山统战特色，进一步发挥“联合效应”，挖掘统战优秀资源，紧紧围绕当前统一战线和多党合作重大理论问题和区域内经济发展实践问题开展课题调研，发挥统战智囊团的作用，为区委提供决策支持。

## 2、立项依据

按照《中共共产党统一战线工作条例》精神要求，要组织开展统一战线理论、政策的研究。统一战线和多党合作重大理论问题研究是进一步做好凝聚人心，汇聚力量工作的有效途径，是积极助力“科创中心主阵地”建设的有力保证，是进一步巩固和完善多党合作制度的必然要求。

## 3、实施主体

实施主体为宝山区社会主义学院

## 4、实施方案

全年专题调研和委托课题 1-2 个,为区委决策提供政策支持。

## 5、实施周期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## 6、年度预算安排

项目总预算 9 万元

## 7、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

## 项目经费情况说明

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	专题调研和委托课题研究经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共宝山区委	实施单位	上海市宝山区社会主义学院	
计划开始日期	2022/01/01	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	9	年度资金申请总额	9
	其中：财政资金	9	其中：当年财政拨款	9
			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)		年度总目标	
	挖掘统战优秀资源，紧紧围绕当前统一战线和多党合作重大理论问题和区域内经济发展实践问题开展课题调研，发挥统战智囊团的作用，为区委提供政策支持。		全年专题调研和委托课题 1-2 个，为区委决策提供政策支持	
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	课题数量	≥1
		质量指标	服务大统战	≥80%
	时效指标	课题完成实效性	及时	
	成本指标	课题资金合理性	按相关政策	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	课题转化率	≥80%
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥80%	