

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区社会主义学院

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

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、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 2030054.16 元，比上年预算减少 699151.78 元，减少 34.44%，其中：财政拨款收入 2030054.16 元，比上年预算减少 699151.78 元，减少 34.44%，主要原因是人员经费和项目经费减少。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 2030054.16 元，比上年预算减少 699151.78 元，减少 34.44%，其中：财政拨款支出预算中，教育支出 1315737.76 元，主要用于履行社院职责所需的人员、公用经费等，比上年预算支出减少 776751.74 元，减少 59.04%，主要原因是人员经费和项目经费减少；社会保障和就业支出 208786.40 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、体检费等，比上年预算支出增加 32155.84 元，增加 15.40%，主要原因是按照政策规定调整缴费基数。卫生健康支出 96450.00 元，主要用于在职人员缴纳医疗保险、公务员医疗补助等，比上年预算支出增加 19350.72 元，增加 20.06%，主要原因按政策规定调整缴费基数。住房保障支出 409080.00 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 126093.4 元，增长 30.82%，主要原因按照政策规定调整缴费基数。政府性基金拨款支出预算为 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 2030054.16 元，其中：财政拨款收入 2030054.16 元，占 100%。比上年预算减少 699151.78 元，减少 34.44%，主要原因是人员经费和项目经费减少。

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 2030054.16 元，其中：基本支出为 2030054.16 元，占 100%；项目支出为 0 元。比上年预算减少 699151.78 元，减少 34.44%，主要原因是人员经费和项目经费减少。

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 2030054.16 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 2030054.16 元；支出包括：教育支出 1315737.76 元、社会保障和就业支出 208786.40 元、卫生健康支出 96450.00 元、住房保障支出 409080.00 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 2030054.16 元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）支出 1315737.76 元，其中：干部教育（项）1315737.76 元，主要用于履行社院职责所需的人员、公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 208786.40 元，其中：行政单位离退休（项）18880.00 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）4720.00 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）123456.00 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）61730.40 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 96450.00 元，其中：行政单位医疗（项）81018.00 元，主要用于缴纳本部门的医保等支出；公务员医疗补助（项）15432.00 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 409080.00 元，其中：住房公积金（项）184680.00 元，主要用于缴纳本部门的住房公积金等支出；购房补贴（项）224400.00 元，主要用于支付本部门的购房补贴等。

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，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 2030054.16 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）1881119.70 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）148934.46 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）。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年未安排“三公”经费预算。

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	2,030,054.16	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	2,030,054.16	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	1,315,737.76
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		七、社会保障和就业支出	208,786.40
		八、卫生健康支出	96,450.00
		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	409,080.00

		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	2,030,054.16	支出总计	2,030,054.16

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	1,315,737.76	1,315,737.76			
205	08		进修及培训	1,315,737.76	1,315,737.76			
205	08	02	干部教育	1,315,737.76	1,315,737.76			
208			社会保障和就业支出	208,786.40	208,786.40			
208	05		行政事业单位养老支出	208,786.40	208,786.40			
208	05	01	行政单位离退休	18,880.00	18,880.00			
208	05	02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,456.00	123,456.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,730.40	61,730.40			
210			卫生健康支出	96,450.00	96,450.00			
210	11		行政事业单位医疗	96,450.00	96,450.00			
210	11	01	行政单位医疗	81,018.00	81,018.00			
210	11	02	事业单位医疗					
210	11	03	公务员医疗补助	15,432.00	15,432.00			
221			住房保障支出	409,080.00	409,080.00			

221	02		住房改革支出	409,080.00	409,080.00			
221	02	01	住房公积金	184,680.00	184,680.00			
221	02	03	购房补贴	224,400.00	224,400.00			
合计				2,030,054.16	2,030,054.16			

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	1,315,737.76	1,315,737.76	
205	08		进修及培训	1,315,737.76	1,315,737.76	
205	08	02	干部教育	1,315,737.76	1,315,737.76	
208			社会保障和就业支出	208,786.40	208,786.40	
208	05		行政事业单位养老支出	208,786.40	208,786.40	
208	05	01	行政单位离退休	18,880.00	18,880.00	
208	05	02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,456.00	123,456.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,730.40	61,730.40	
210			卫生健康支出	96,450.00	96,450.00	
210	11		行政事业单位医疗	96,450.00	96,450.00	
210	11	01	行政单位医疗	81,018.00	81,018.00	
210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助	15,432.00	15,432.00	
221			住房保障支出	409,080.00	409,080.00	

221	02		住房改革支出	409,080.00	409,080.00	
221	02	01	住房公积金	184,680.00	184,680.00	
221	02	03	购房补贴	224,400.00	224,400.00	
合计				2,030,054.16	2,030,054.16	

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	2,030,054.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,315,737.76	1,315,737.76		
		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	208,786.40	208,786.40		
		八、卫生健康支出	96,450.00	96,450.00		
		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	409,080.00	409,080.00		

		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	2,030,054.16	支出总计	2,030,054.16	2,030,054.16		

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	1,315,737.76	1,315,737.76	
205	08		进修及培训	1,315,737.76	1,315,737.76	
205	08	02	干部教育	1,315,737.76	1,315,737.76	
208			社会保障和就业支出	208,786.40	208,786.40	
208	05		行政事业单位养老支出	208,786.40	208,786.40	
208	05	01	行政单位离退休	18,880.00	18,880.00	
208	05	02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,456.00	123,456.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,730.40	61,730.40	
210			卫生健康支出	96,450.00	96,450.00	
210	11		行政事业单位医疗	96,450.00	96,450.00	
210	11	01	行政单位医疗	81,018.00	81,018.00	
210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助	15,432.00	15,432.00	
221			住房保障支出	409,080.00	409,080.00	

221	02		住房改革支出	409,080.00	409,080.00	
221	02	01	住房公积金	184,680.00	184,680.00	
221	02	03	购房补贴	224,400.00	224,400.00	
合计				2,030,054.16	2,030,054.16	

6、2023 年部门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						

本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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	1881, 119.70	1881, 119.70	
301	01	基本工资	263, 892.00	263, 892.00	
301	02	津贴补贴	641, 940.00	641, 940.00	
301	03	奖金	473, 491.00	473, 491.00	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123, 456.00	123, 456.00	
301	09	职业年金缴费	61, 730.40	61, 730.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81, 018.00	81, 018.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	15, 432.00	15, 432.00	
301	12	其他社会保障缴费	10, 080.30	10, 080.30	
301	13	住房公积金	184, 680.00	184, 680.00	
302		商品和服务支出	148, 934.46		148, 934.46
302	01	办公费	45, 000.00		45, 000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			

302	07	邮电费	2, 000.00		2, 000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5, 000.00		5, 000.00
302	13	维修（护）费	3, 000.00		3, 000.00
302	16	培训费	10, 000.00		10, 000.00
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	23, 134.46		23, 134.46
302	29	福利费	21, 600.00		21, 600.00
302	39	其他交通费用	39, 000.00		39, 000.00
302	99	其他商品和服务支出	200.00		200.00
303		对个人和家庭的补助	25, 400.00	25, 400.00	
303	02	退休费		23, 600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助		1, 800.00	
合计			2030, 054.16	1881, 119.70	148, 934.46

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	0	0	0	0	0	14.89

本部门 2023 年未安排“三公”经费预算。

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，本单位财政拨款的机关运行经费预算14.89万元，比上年预算减少7万元，主要原因是预算标准调减。

二、关于政府采购预算情况说明

本部门2023年未安排政府采购预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022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）。

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5个，涉及项目预算资金54.5万元。

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

2023 年 1 月 1 日至 2023 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）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 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	2023/01/01		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	90000	年度资金申请总额	90000	
	其中：财政资金	90000	其中：当年财政拨款	90000	
			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 (2023 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%		