

上海市宝山区 2024 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

1.2024 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

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。

2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 222.68 万元，其中：财政拨款收入 222.68 万元，比 2023 年预算增加 19.67 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。

本部门支出预算 222.68 万元，其中：财政拨款支出预算 222.68 万元，比 2023 年预算增加 19.67 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 222.68 万元，比 2023 年预算增加 19.67 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部分项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1.教育支出 133.94 万元，主要用于进修及培训（干部教育）支出。
- 2.社会保障和就业支出 40.87 万元，主要用于行政事业单位养老支出，包括：行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。
- 3.卫生健康支出 8.20 万元，主要用于行政事业单位医疗支出，包括：行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。
- 4.住房保障支出 39.67 万元，主要用于住房改革支出，包括：住房公积金和住房补贴。

1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区社会主义学院

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	2226771.69	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算资金	2226771.69	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	1,339,410.63
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	408,642.56
		八、卫生健康支出	82,030.50
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	396,688.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
收入总计	2,226,771.69	支出总计	2,226,771.69

2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区社会主义学院

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	1,339,410.63	1,339,410.63	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	1,339,410.63	1,339,410.63	0.00	0.00	0.00
205	08	02	干部教育	1,339,410.63	1,339,410.63	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	408,642.56	408,642.56	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	408,642.56	408,642.56	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	124,020.00	124,020.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	52,820.00	52,820.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,535.04	154,535.04	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,267.52	77,267.52	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	82,030.50	82,030.50	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	82,030.50	82,030.50	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	68,905.62	68,905.62	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	13,124.88	13,124.88	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	396,688.00	396,688.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	396,688.00	396,688.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	172,288.00	172,288.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	224,400.00	224,400.00	0.00	0.00	0.00
合计				2,226,771.69	2,226,771.69	0.00	0.00	0.00

3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区社会主义学院

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	1,339,410.63	1,324,922.97	14,487.66
205	08		进修及培训	1,339,410.63	1,324,922.97	14,487.66
205	08	02	干部教育	1,339,410.63	1,324,922.97	14,487.66
208			社会保障和就业支出	408,642.56	408,642.56	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	408,642.56	408,642.56	0.00
208	05	01	行政单位离退休	124,020.00	124,020.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	52,820.00	52,820.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,535.04	154,535.04	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,267.52	77,267.52	0.00
210			卫生健康支出	82,030.50	82,030.50	0.00
210	11		行政事业单位医疗	82,030.50	82,030.50	0.00
210	11	01	行政单位医疗	68,905.62	68,905.62	0.00
210	11	02	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	13,124.88	13,124.88	0.00

221			住房保障支出	396,688.00	396,688.00	0.00
221	02		住房改革支出	396,688.00	396,688.00	0.00
221	02	01	住房公积金	172,288.00	172,288.00	0.00
221	02	03	购房补贴	224,400.00	224,400.00	0.00
合计				2,226,771.69	2,212,284.03	14,487.66

4、2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区社会主义学院

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	2,226,771.69	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	1,339,410.63	1,339,410.63	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	408,642.56	408,642.56	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	82,030.50	82,030.50	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	396,688.00	396,688.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,226,771.69	支出总计	2,226,771.69	2,226,771.69	0.00	0.00

5、2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区社会主义学院

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	1,339,410.63	1,324,922.97	14,487.66
205	08		进修及培训	1,339,410.63	1,324,922.97	14,487.66
205	08	02	干部教育	1,339,410.63	1,324,922.97	14,487.66
208			社会保障和就业支出	408,642.56	408,642.56	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	408,642.56	408,642.56	0.00
208	05	01	行政单位离退休	124,020.00	124,020.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	52,820.00	52,820.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,535.04	154,535.04	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,267.52	77,267.52	0.00
210			卫生健康支出	82,030.50	82,030.50	0.00
210	11		行政事业单位医疗	82,030.50	82,030.50	0.00
210	11	01	行政单位医疗	68,905.62	68,905.62	0.00
210	11	02	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	13,124.88	13,124.88	0.00

221			住房保障支出	396,688.00	396,688.00	0.00
221	02		住房改革支出	396,688.00	396,688.00	0.00
221	02	01	住房公积金	172,288.00	172,288.00	0.00
221	02	03	购房补贴	224,400.00	224,400.00	0.00
合计				2,226,771.69	2,212,284.03	14,487.66

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：上海市宝山区社会主义学院

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：上海市宝山区社会主义学院

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	01	基本工资	268,164.00	268,164.00	0.00
301	02	津贴补贴	645,120.00	645,120.00	0.00
301	03	奖金	483,447.00	483,447.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154,535.04	154,535.04	0.00
301	09	职业年金缴费	77,267.52	77,267.52	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	68,905.62	68,905.62	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	13,124.88	13,124.88	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1,545.35	1,545.35	0.00
301	13	住房公积金	172,288.00	172,288.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	45,000.00	0.00	45,000.00

302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	23,446.62	0.00	23,446.62
302	29	福利费	43,200.00	0.00	43,200.00

302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	39,000.00	0.00	39,000.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	200.00	0.00	200.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	155,240.00	153,240.00	2,000.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			2,212,284.03	2,039,437.41	172,846.62

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海市宝山区社会主义学院

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	
						17.28

本部门 2024 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024年未安排“三公”经费预算。

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17.28万元，比上年预算增加2.39万元，主要原因是增加了预算项目。

三、政府采购预算情况

本部门2024年未安排政府采购预算。

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4个，涉及项目预算资金54万元。

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。

教育培训项目经费的情况说明

一、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训主阵地的作用，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。

二、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。

三、实施主体

实施主体为宝山区社会主义学院

四、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。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

项目总预算 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	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	2024 年 1 月 1 日	计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	250000	年度资金申请总额	250000
	其中：财政资金	250000	其中：当年财政拨款	250000
			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 (2024 年)		年度总目标	
	巩固共同的思想政治基础，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	≥18
		质量指标	培训参与率	≥80%
	时效指标	举办及时性	≥80%	
	成本指标	资金到位	≥80%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务大统战	≥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	≥80%	