

上海市宝山区 2025 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
 - 1.2025 年部门财务收支预算总表
 - 2.2025 年部门收入预算总表
 - 3.2025 年部门支出预算总表
 - 4.2025 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5.2025 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6.2025 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7.2025 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8.2025 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9.2025 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

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训主阵地作用。

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。

2025 年部门预算编制说明

2025 年，本部门收入预算 268.88 万元，其中：财政拨款收入 268.88 万元，比 2024 年预算增加 46.2 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 268.88 万元，其中：财政拨款支出预算 268.88 万元，比 2023 年预算增加 46.2 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 268.88 万元，比 2023 年预算增加 46.2 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2024 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 166.73 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 43.61 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 9.86 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 48.68 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、2025 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				
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	2,688,806.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、公共财政预算资金	2,688,806.88	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算资金		四、教育支出	1,667,229.04	1,470,513.24	184,915.80	11,800.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	436,103.84	412,503.84	23,600.00	0.00
		八、卫生健康支出	98,634.00	98,634.00	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	486,840.00	486,840.00	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	2,688,806.88	支出总计	2,688,806.88	2,468,491.08	208,515.80	11,800.00

2、2025 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

收入预算		合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
功能分类						
合计		2,688,806.88	2,688,806.88	0.00	0.00	0.00
205 教育支出		1,667,229.04	1,667,229.04	0.00	0.00	0.00
	20508 进修及培训	1,667,229.04	1,667,229.04	0.00	0.00	0.00
	2050802 干部教育	1,667,229.04	1,667,229.04	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出		436,103.84	436,103.84	0.00	0.00	0.00
	20805 行政事业单位养老支出	436,103.84	436,103.84	0.00	0.00	0.00
	2080501 行政单位离退休	94,800.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00
	2080502 事业单位离退休	52,820.00	52,820.00	0.00	0.00	0.00
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,322.56	192,322.56	0.00	0.00	0.00
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	96,161.28	96,161.28	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出		98,634.00	98,634.00	0.00	0.00	0.00
	21011 行政事业单位医疗	98,634.00	98,634.00	0.00	0.00	0.00
	2101101 行政单位医疗	74,593.68	74,593.68	0.00	0.00	0.00
	2101102 事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2101103 公务员医疗补助	24,040.32	24,040.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		486,840.00	486,840.00	0.00	0.00	0.00
	22102 住房改革支出		486,840.00	486,840.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	214,440.00	214,440.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	272,400.00	272,400.00	0.00	0.00	0.00

3、2025 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

收入预算		合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
功能分类						
合计		2,688,806.88	2,688,806.88	0.00	0.00	0.00
205 教育支出		1,667,229.04	1,667,229.04	0.00	0.00	0.00
	20508 进修及培训	1,667,229.04	1,667,229.04	0.00	0.00	0.00
	2050802 干部教育	1,667,229.04	1,667,229.04	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出		436,103.84	436,103.84	0.00	0.00	0.00
	20805 行政事业单位养老支出	436,103.84	436,103.84	0.00	0.00	0.00
	2080501 行政单位离退休	94,800.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00
	2080502 事业单位离退休	52,820.00	52,820.00	0.00	0.00	0.00
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,322.56	192,322.56	0.00	0.00	0.00
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	96,161.28	96,161.28	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出		98,634.00	98,634.00	0.00	0.00	0.00
	21011 行政事业单位医疗	98,634.00	98,634.00	0.00	0.00	0.00
	2101101 行政单位医疗	74,593.68	74,593.68	0.00	0.00	0.00

		2101102 事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	24,040.32	24,040.32	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			486,840.00	486,840.00	0.00	0.00	0.00
	22102 住房改革支出		486,840.00	486,840.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	214,440.00	214,440.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	272,400.00	272,400.00	0.00	0.00	0.00

4、2025 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	2,688,806.88	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	1,667,229.04	1,667,229.04	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	436,103.84	436,103.84	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	98,634.00	98,634.00	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	486,840.00	486,840.00	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	2,688,806.88	支出总计	2,688,806.88	2,688,806.88	0.00	0.00

5、2025 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

支出预算		合计	基本支出	项目支出
功能分类				
合计		2,688,806.88	2,677,006.88	11,800.00
205 教育支出		1,667,229.04	1,655,429.04	11,800.00
	20508 进修及培训	1,667,229.04	1,655,429.04	11,800.00
	2050802 干部教育	1,667,229.04	1,655,429.04	11,800.00
208 社会保障和就业支出		436,103.84	436,103.84	0.00
	20805 行政事业单位养老支出	436,103.84	436,103.84	0.00
	2080501 行政单位离退休	94,800.00	94,800.00	0.00
	2080502 事业单位离退休	52,820.00	52,820.00	0.00
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,322.56	192,322.56	0.00
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	96,161.28	96,161.28	0.00
210 卫生健康支出		98,634.00	98,634.00	0.00
	21011 行政事业单位医疗	98,634.00	98,634.00	0.00
	2101101 行政单位医疗	74,593.68	74,593.68	0.00
	2101102 事业单位医疗	0.00	0.00	0.00

		2101103 公务员医疗补助	24,040.32	24,040.32	0.00
221	住房保障支出		486,840.00	486,840.00	0.00
	22102 住房改革支出		486,840.00	486,840.00	0.00
		2210201 住房公积金	214,440.00	214,440.00	0.00
		2210203 购房补贴	272,400.00	272,400.00	0.00

6、2025 年部门政府性基金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

	支出预算		合计	基本支出	项目支出
功能分类					
合计			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

说明：本部门 2025 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2025 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

	支出预算			
功能分类		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

说明：本部门 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2025 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

支出预算 经济分类	合计	人员经费	公用经费
合计	2,677,006.88	2,468,491.08	208,515.80
30101 基本工资	336,600.00	336,600.00	0.00
30102 津贴补贴	798,780.00	798,780.00	0.00
30103 奖金	603,450.00	603,450.00	0.00
30107 绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	192,322.56	192,322.56	0.00
30109 职业年金缴费	96,161.28	96,161.28	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	74,593.68	74,593.68	0.00
30111 公务员医疗补助缴费	24,040.32	24,040.32	0.00
30112 其他社会保障缴费	1,923.24	1,923.24	0.00
30113 住房公积金	214,440.00	214,440.00	0.00
30199 其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30201 办公费	47,640.00	0.00	47,640.00

30202 印刷费	0.00	0.00	0.00
30204 手续费	0.00	0.00	0.00
30205 水费	0.00	0.00	0.00
30206 电费	0.00	0.00	0.00
30207 邮电费	2,000.00	0.00	2,000.00
30209 物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211 差旅费	6,000.00	0.00	6,000.00
30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213 维修(护)费	3,000.00	0.00	3,000.00
30214 租赁费	0.00	0.00	0.00
30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216 培训费	12,000.00	0.00	12,000.00
30217 公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218 专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224 被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226 劳务费	0.00	0.00	0.00
30227 委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228 工会经费	28,915.80	0.00	28,915.80

30229 福利费	47,520.00	0.00	47,520.00
30231 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239 其他交通费用	51,840.00	0.00	51,840.00
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
30301 离休费	0.00	0.00	0.00
30302 退休费	124,020.00	124,020.00	0.00
30309 奖励金	360.00	360.00	0.00
30399 其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	0.00
31002 办公设备购置	7,600.00	0.00	7,600.00
31003 专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31099 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，本部门“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平，主要原因是没有该项任务。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是没有该项任务。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，主要原因是没有该项任务；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是没有该项任务。

（三）公务接待费0万元，与2024年预算持平，主要原因是没有该项任务。

二、机关运行经费预算情况

2025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20.85万元，比上年预算增加3.57万元，主要原因是新调入1人。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算总额为0.95万元，其中：政府采购货物预算0.95万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.95万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.95万元。

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2025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 0 个，涉及项目预算资金 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年本部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。