

上海市普陀区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区社会主义学院

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. 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	

上海市普陀区社会主义学院主要职能

上海市普陀区社会主义学院是中共普陀区委领导的具有统一战线性质的政治学院，是普陀区民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门，为参照公务员法管理的事业单位。主要职能包括：

（一）根据中央、市委和区委对统一战线工作的要求，有计划地组织区各界统战人士进行政治培训和能力培训。通过培训，引导他们坚定走中国特色社会主义道路的信念，提高他们政治把握能力、组织领导能力、合作共事能力和参政议政能力。

（二）负责对区、大口、街道、镇统一战线系统的干部进行岗位知识培训，提高统战干部的政策理论水平和业务能力。

（三）围绕党的统一战线中心任务和市委、区委重要部署，开展统战理论与实践的研究工作；承担上海市统战理论研究会普陀研究基地与普陀区统战理论研究会的日常工作。

（四）配合区有关部门，了解学员在学习期间政治立场、态度和理论素养的表现，为培养、选拔、安排党外干部和统战干部提供参考意见。

（五）对区有关大口分院、各街道、镇社区分院、民主党派区委分院和新的社会阶层分院的教学培训和理论研究工作，提供业务指导。

（六）承办区委和区委统战部交办的其他事项。

上海市普陀区社会主义学院机构设置

上海市普陀区社会主义学院部门预算包括上海市普陀区社会主义学院本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市普陀区社会主义学院

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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全国性专业会议、国家重大政策调研、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用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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支出。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区社会主义学院收入预算308.58万元，其中：财政拨款收入308.58万元，比2023年预算减少24.68万元；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。

支出预算308.58万元，其中：财政拨款支出预算308.58万元，比2023年预算减少24.68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算308.58万元，比2023年预算减少24.68万元；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0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）” 159.14万元，主要用于人员经费、公用经费等。2023年当年预算执行数为213.93万元，2024年预算安排159.14万元，比2023年预算执行数减少25.61%。主要原因是：将部分项目经费调整至“其他进修及培训”。

2. “教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）” 48.00万元，主要用于项目支出。2023年当年预算执行数为15.00万元，2024年预算安排48.00万元，比2023年预算执行数增加220%。主要原因是：从“干部教育”调整部分项目经费到本项内。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 10.78万元，主要用于离退休人员经费支出。2023年当年预算执行数为9.40万元，2024年预算安排10.78万元，比2023年预算执行数增加14.68%。主要原因是：新增退休人员。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 18.62万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。2023年当年预算执行数为16.49万元，2024年预算安排18.62万元，比2023年预算执行数增加12.92%。主要原因是：2023年因人员退休导致预算执行数减少。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 9.31万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。2023年当年预算执行数为8.25万元，2024年预算安排9.31万元，比2023年预算执行数增加12.85%。主要原因是：2023年因人员退休导致预算执行数减少。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.10万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费支出。2023年当年预算执行数为0.07万元，2024年预算安排0.10万元，比2023年预算执行数增加42.86%。主要原因是：新增退休人员。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 12.22万元，主要用于机关事业单位人员基本医疗保险费。2023年当年预算执行数为9.17万元，2024年预算安排12.22万元，比2023年预算执行数增加33.26%。主要原因是：2023年因人员退休导致预算执行数减少。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 21.85万元，主要用于机关事业单位人员缴纳住房公积金。2023年当年预算执行数为21.77万元，2024年预算安排21.85万元，比2023年预算执行数增加0.37%。主要原因是：2023年因人员退休导致预算执行数减少。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 28.56万元，主要用于机关事业单位人员购房补贴。2023年当年预算执行数为29.79万元，2024年预算安排28.56万元，比2023年预算执行数减少4.13%。主要原因是：人员减少。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区社会主义学院

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	3,085,736	一、教育支出	2,071,400
1. 一般公共预算资金	3,085,736	二、社会保障和就业支出	388,035
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	122,166
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	504,135
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	3,085,736	支出总计	3,085,736

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区社会主义学院

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	2,071,400	2,071,400			
205	08		进修及培训	2,071,400	2,071,400			
205	08	02	干部教育	1,591,400	1,591,400			
205	08	99	其他进修及培训	480,000	480,000			
208			社会保障和就业支出	388,035	388,035			
208	05		行政事业单位养老支出	388,035	388,035			
208	05	01	行政单位离退休	107,760	107,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,157	186,157			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93,078	93,078			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040	1,040			
210			卫生健康支出	122,166	122,166			
210	11		行政事业单位医疗	122,166	122,166			
210	11	01	行政单位医疗	122,166	122,166			
221			住房保障支出	504,135	504,135			

221	02		住房改革支出	504,135	504,135			
221	02	01	住房公积金	218,535	218,535			
221	02	03	购房补贴	285,600	285,600			
合计				3,085,736	3,085,736			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区社会主义学院

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	2,071,400	1,571,400	500,000
205	08		进修及培训	2,071,400	1,571,400	500,000
205	08	02	干部教育	1,591,400	1,571,400	20,000
205	08	99	其他进修及培训	480,000		480,000
208			社会保障和就业支出	388,035	388,035	
208	05		行政事业单位养老支出	388,035	388,035	
208	05	01	行政单位离退休	107,760	107,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,157	186,157	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93,078	93,078	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040	1,040	
210			卫生健康支出	122,166	122,166	
210	11		行政事业单位医疗	122,166	122,166	
210	11	01	行政单位医疗	122,166	122,166	
221			住房保障支出	504,135	504,135	

221	02		住房改革支出	504,135	504,135	
221	02	01	住房公积金	218,535	218,535	
221	02	03	购房补贴	285,600	285,600	
合计				3,085,736	2,585,736	500,000

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区社会主义学院

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	2,071,400	1,571,400	500,000
205	08		进修及培训	2,071,400	1,571,400	500,000
205	08	02	干部教育	1,591,400	1,571,400	20,000
205	08	99	其他进修及培训	480,000		480,000
208			社会保障和就业支出	388,035	388,035	
208	05		行政事业单位养老支出	388,035	388,035	
208	05	01	行政单位离退休	107,760	107,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,157	186,157	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93,078	93,078	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040	1,040	
210			卫生健康支出	122,166	122,166	
210	11		行政事业单位医疗	122,166	122,166	
210	11	01	行政单位医疗	122,166	122,166	
221			住房保障支出	504,135	504,135	
221	02		住房改革支出	504,135	504,135	

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				
221	02	01	住房公积金	218,535	218,535	
221	02	03	购房补贴	285,600	285,600	
合计				3,085,736	2,585,736	500,000

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区社会主义学院

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						

注：本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区社会主义学院

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						

注：本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区社会主义学院

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		工资福利支出	2,388,920	2,388,920	
301	01	基本工资	281,688	281,688	
301	02	津贴补贴	1,356,693	1,356,693	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	186,157	186,157	
301	09	职业年金缴费	93,078	93,078	
301	10	职工基本医疗保险缴费	122,166	122,166	
301	12	其他社会保障缴费	5,817	5,817	
301	13	住房公积金	218,535	218,535	
301	99	其他工资福利支出	124,786	124,786	
302		商品和服务支出	106,336		106,336
302	28	工会经费	27,056		27,056
302	29	福利费	17,280		17,280
302	39	其他交通费用	60,960		60,960
302	99	其他商品和服务支出	1,040		1,040
303		对个人和家庭的补助	90,480	90,480	
303	02	退休费	90,480	90,480	
合计			2,585,736	2,479,400	106,336

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务用车运行费。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平，主要原因是无公务接待费。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区社会主义学院下属0家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为10.97万元。

三、政府采购预算情况

上海市普陀区社会主义学院2024年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本区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年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金48.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区社会主义学院共有车辆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）。

2024年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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

为加强本区党外人士和统战干部队伍建设，充分发挥区社会主义学院作为民主党派和无党派人士联合党校、统一战线政治学院和统一战线人才培养基地的职能作用，重点加强党外人士和统战干部的分层次、分类别的培训，开展分层分类轮训。

二、立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》及《社会主义学院工作条例》

三、实施主体

在中共普陀区委统战部的领导下，由区社会主义学院教务科负责实施。

四、实施方案

加强规范建设，提高培训整合力，充分发挥院务咨询委员会作用，健全和完善教育培训协调机制，健全分层分类轮训机制。加强政治共识教育，完善课程设计，探索多种培训方式，提高培训的针对性和有效性。按照统战干部教育培训计划，确定班次、培训人员和培训内容，推进教育培训计划的实施。

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

用于区统战部干部、区党外干部、区民主党派及无党派人士培训以及与各分院联合培训。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

详见单位的项目绩效目标表