

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市社会主义学院

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市社会主义学院主要职能

上海市社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院。

主要职能包括：

1. 根据中央和市委对统一战线工作的要求，有计划地对本市各民主党派、工商联领导干部和骨干成员以及无党派代表人士、民族宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、新社会阶层人士进行政治培训和能力培训。
2. 对市、区、县统一战线系统的干部进行岗位培训，提高统战干部的政策理论水平和业务能力，承担本市基层单位分管统战工作领导干部的统一战线理论、方针、政策的轮训任务。
3. 围绕党的统一战线中心任务和市委的重要部署，开展统战理论与实践的研究工作，承担市统战理论研究会的日常工作。
4. 配合市有关部门对学员在学院学习期间的表现进行考核，为培养、选拔、安排党外干部和统战干部提供参考意见。
5. 对区县级社会主义学院的教学培训和理论研究工作提供业务指导。
6. 根据海外统战工作需要，扩大海外联系，开展中华文化的学习、研究、交流和联谊工作。
7. 承担市委和市委统战部交办的其他工作。

上海市社会主义学院机构设置

上海市社会主义学院预算是包括上海市社会主义学院本部预算单位的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市社会主义学院本部，上海市社会主义学院单位设5个内设机构，包括：办公室、人事处、教务处、研究室、教研室。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

（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支出。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市社会主义学院预算支出总额为4,038万元，其中：财政拨款支出预算3,481万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,481万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,092万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，党外人士培训经费、统战干部培训经费、学院科研宣传专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目117万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目72万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目201万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018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	34810,000	一、教育支出	36489,344
1. 一般公共预算资金	34810,000	二、社会保障和就业支出	1166,776
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	715,044
二、事业收入		四、住房保障支出	2008,836
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	5570,000		
收入总计	40380,000	支出总计	40380,000

2018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	36489,344	30919,344			5570,000
205	08		进修及培训	36489,344	30919,344			5570,000
205	08	02	干部教育	36489,344	30919,344			5570,000
208			社会保障和就业支出	1166,776	1166,776			
208	05		行政事业单位离退休	1166,776	1166,776			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1058,556	1058,556			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87,900	87,900			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,000	16,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	715,044	715,044			
210	11		行政事业单位医疗	697,044	697,044			
210	11	01	行政单位医疗	587,172	587,172			
210	11	02	事业单位医疗	109,872	109,872			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			

221			住房保障支出	2008,836	2008,836			
221	02		住房改革支出	2008,836	2008,836			
221	02	01	住房公积金	736,836	736,836			
221	02	03	购房补贴	1272,000	1272,000			
合计				40380,000	34810,000			5570,000

2018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	36489,344	17793,344	18696,000
205	8		进修及培训	36489,344	17793,344	18696,000
205	8	2	干部教育	36489,344	17793,344	18696,000
208			社会保障和就业支出	1166,776	1150,776	16,000
208	5		行政事业单位离退休	1166,776	1150,776	16,000
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	4,320	4,320	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1058,556	1058,556	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	87,900	87,900	
208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	16,000		16,000
210			医疗卫生与计划生育支出	715,044	697,044	18,000
210	11		行政事业单位医疗	697,044	697,044	
210	11	1	行政单位医疗	587,172	587,172	
210	11	2	事业单位医疗	109,872	109,872	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	1	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000

221			住房保障支出	2008,836	2008,836	
221	2		住房改革支出	2008,836	2008,836	
221	2	1	住房公积金	736,836	736,836	
221	2	3	购房补贴	1272,000	1272,000	
合计				40380,000	21650,000	18730,000

2018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	30919,344	17793,344	13126,000
205	08		进修及培训	30919,344	17793,344	13126,000
205	08	02	干部教育	30919,344	17793,344	13126,000
208			社会保障和就业支出	1166,776	1150,776	16,000
208	05		行政事业单位离退休	1166,776	1150,776	16,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,320	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1058,556	1058,556	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87,900	87,900	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,000		16,000
210			医疗卫生与计划生育支出	715,044	697,044	18,000
210	11		行政事业单位医疗	697,044	697,044	
210	11	01	行政单位医疗	587,172	587,172	
210	11	02	事业单位医疗	109,872	109,872	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000

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			住房保障支出	2008,836	2008,836	
221	02		住房改革支出	2008,836	2008,836	
221	02	01	住房公积金	736,836	736,836	
221	02	03	购房补贴	1272,000	1272,000	
合计				34810,000	21650,000	13160,000

2018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						

2018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	11587,560	11587,560	
301	01	基本工资	1679,028	1679,028	
301	02	津贴补贴	6087,224	6087,224	
301	03	奖金	114,172	114,172	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1058,556	1058,556	
301	09	职业年金缴费	87,900	87,900	
301	10	职工基本医疗保险缴费	529,284	529,284	
301	11	公务员医疗补助缴费	167,760	167,760	
301	12	其他社会保障缴费	90,000	90,000	
301	13	住房公积金	736,836	736,836	
301	99	其他工资福利支出	1036,800	1036,800	
302		商品和服务支出	10058,120		10058,120
302	01	办公费	320,000		320,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	360,000		360,000
302	09	物业管理费	6840,000		6840,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	110,000		110,000
302	13	维修（护）费	560,000		560,000
302	15	会议费	180,000		180,000
302	16	培训费	110,000		110,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	160,000		160,000
302	29	福利费	177,120		177,120
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	316,000		316,000
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
303		对个人和家庭的补助	4,320	4,320	
303	02	退休费	4,320	4,320	
合计			21650,000	11591,880	10058,120

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
36.50	11.00	15.00	10.50		10.50	1,005.81

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为36.5万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费11.00万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费10.5万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费15.00万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市社会主义学院（部门）下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1006万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算1706万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算851.5万元、政府采购服务预算852.5万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额14万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金1873万元。