

上海市2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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部门预算包括上海市社会主义学院本部的综合收支计划。

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9个内设机构，包括：办公室、人事处、教务处、科研处、总务处、中华文化培训交流处、教研部、图文信息中心和机关党委。

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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市社会主义学院收入预算5,481万元，其中：财政拨款收入4,971万元，比2021年预算增加472万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入510万元。

支出预算5,481万元，其中：财政拨款支出预算4,971万元，比2021年预算增加472万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,971万元，比2021年预算增加472万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是部门新增在职人员，人员职级晋升等导致基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,114万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，党外人士培训费、统战干部培训费、学院科研宣传专项经费、事业发展专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目292万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目127万元，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437万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市社会主义学院

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	49710,000	一、教育支出	46241,827
1. 一般公共预算资金	49710,000	二、社会保障和就业支出	2918,298
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1274,955
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	4374,920
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	5100,000		
收入总计	54810,000	支出总计	54810,000

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市社会主义学院

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	46241,827	41141,827			5100,000
205	08		进修及培训	46241,827	41141,827			5100,000
205	08	02	干部教育	46241,827	41141,827			5100,000
208			社会保障和就业支出	2918,298	2918,298			
208	05		行政事业单位养老支出	2768,298	2768,298			
208	05	01	行政单位离退休	209,148	209,148			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1693,803	1693,803			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	832,947	832,947			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400	32,400			
208	08		抚恤	150,000	150,000			
208	08	01	死亡抚恤	100,000	100,000			
208	08	02	伤残抚恤	50,000	50,000			

210			卫生健康支出	1274,955	1274,955			
210	11		行政事业单位医疗	1244,955	1244,955			
210	11	01	行政单位医疗	912,387	912,387			
210	11	02	事业单位医疗	332,568	332,568			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	4374,920	4374,920			
221	02		住房改革支出	4374,920	4374,920			
221	02	01	住房公积金	1619,720	1619,720			
221	02	03	购房补贴	2755,200	2755,200			
合计				54810,000	49710,000			5100,000

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市社会主义学院

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	46241,827	34204,227	12037,600
205	08		进修及培训	46241,827	34204,227	12037,600
205	08	02	干部教育	46241,827	34204,227	12037,600
208			社会保障和就业支出	2918,298	2735,898	182,400
208	05		行政事业单位养老支出	2768,298	2735,898	32,400
208	05	01	行政单位离退休	209,148	209,148	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1693,803	1693,803	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	832,947	832,947	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400		32,400
208	08		抚恤	150,000		150,000
208	08	01	死亡抚恤	100,000		100,000
208	08	02	伤残抚恤	50,000		50,000

210			卫生健康支出	1274,955	1244,955	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1244,955	1244,955	
210	11	01	行政单位医疗	912,387	912,387	
210	11	02	事业单位医疗	332,568	332,568	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	4374,920	4374,920	
221	02		住房改革支出	4374,920	4374,920	
221	02	01	住房公积金	1619,720	1619,720	
221	02	03	购房补贴	2755,200	2755,200	
合计				54810,000	42560,000	12250,000

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			41141, 827	34204, 227	6937, 600
205	08		41141, 827	34204, 227	6937, 600
205	08	02	41141, 827	34204, 227	6937, 600
208			2918, 298	2735, 898	182, 400
208	05		2768, 298	2735, 898	32, 400
208	05	01	209, 148	209, 148	
208	05	05	1693, 803	1693, 803	
208	05	06	832, 947	832, 947	
208	05	99	32, 400		32, 400
208	08		150, 000		150, 000
208	08	01	100, 000		100, 000
208	08	02	50, 000		50, 000
210			1274, 955	1244, 955	30, 000
210	11		1244, 955	1244, 955	

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				
210	11	01	行政单位医疗	912,387	912,387	
210	11	02	事业单位医疗	332,568	332,568	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	4374,920	4374,920	
221	02		住房改革支出	4374,920	4374,920	
221	02	01	住房公积金	1619,720	1619,720	
221	02	03	购房补贴	2755,200	2755,200	
合计				49710,000	42560,000	7150,000

2022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						

2022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						

2022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	27287,972	27287,972	
301	01	基本工资	3730,032	3730,032	
301	02	津贴补贴	17889,300	17889,300	
301	03	奖金	244,909	244,909	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1693,803	1693,803	
301	09	职业年金缴费	832,947	832,947	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1098,972	1098,972	
301	11	公务员医疗补助缴费	145,983	145,983	
301	12	其他社会保障缴费	32,306	32,306	
301	13	住房公积金	1619,720	1619,720	
302		商品和服务支出	14792,880		14792,880
302	01	办公费	412,000		412,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	23,000		23,000
302	04	手续费	4,600		4,600
302	05	水费	150,000		150,000

302	06	电费	310,000		310,000
302	07	邮电费	280,000		280,000
302	09	物业管理费	10800,000		10800,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	210,000		210,000
302	13	维修（护）费	526,000		526,000
302	14	租赁费	14,400		14,400
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	110,000		110,000
302	17	公务接待费	170,000		170,000
302	28	工会经费	340,000		340,000
302	29	福利费	306,720		306,720
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	641,160		641,160
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
303		对个人和家庭的补助	209,148	209,148	
303	01	离休费	198,708	198,708	
303	02	退休费	10,440	10,440	
310		资本性支出	270,000		270,000
310	02	办公设备购置	270,000		270,000
合计			42560,000	27497,120	15062,880

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市社会主义学院

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
55.50	21.00	17.00	17.50		17.50	1,506.29

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为55.50万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费21.00万元，比2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，比2021年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费17.50万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费17.00万元。比2021年预算增加持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市社会主义学院下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,506.29万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算1,539万元，其中：政府采购货物预算113万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1426万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额113万元，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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金1,164万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市社会主义学院共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、实物保障岗位用车1辆、离退休干部用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2022年部门预算安排购置车辆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。

项目经费情况说明

党外人士培训费项目经费情况说明

一、项目概述

1. 为学院培训电教设备等提供信息化运维保障，主要包括计算机终端软硬件和打印机应用运维、网络服务器和网络安全运维、电教音视频设备运维等维护保障服务。
2. 实现无线网络的高稳定性、高可靠性、高可用性，对各重要节点进行双活冗余的支持，同时对WiFi6的使用场景建设和未来升级的兼容性。
3. 深入贯彻中央和市委、市政府关于组织培训各民主党派人士、无党派代表人士等，认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》、《社会主义学院工作条例》等有关文件精神，坚持围绕中心、服务大局，在党外人士培训班次，通过认真抓好教学管理，确保各项教学活动有序有效实施和运行，确保培训计划、教学计划和教学目标顺利实现。

二、立项依据

国家行业规划配套和实施计划；《统一战线工作条例》；《社会主义学院工作条例》。

三、实施主体

教务处、中华文化交流培训处、图文信息中心。

四、实施方案

1. 完成70期党外人士培训，继续做好统战政策方针传达工作，巩固多党合作思想政治基础。
2. 做好学院培训电教设备等信息化运维保障，主要包括计算机终端软硬件和打印机应用运维、网络服务器和网络安全运维、电教音视频设备运维等维护保障服务。
3. 完成学院校区无线覆盖设备安装调试工作，实现校区无线覆盖。

五、实施周期

2022年全年完成计划。

六、年度预算安排

2022年当年预算343万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表