

上海市2024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. 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

上海市社会主义学院（部门）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（部门）机构设置

上海市社会主义学院部门预算是包括上海市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：

1. 上海市社会主义学院本部

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，上海市社会主义学院收入预算6,784万元，其中：财政拨款收入5,795万元，比2023年预算增加199万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入988万元。

支出预算6,784万元，其中：财政拨款支出预算5,795万元，比2023年预算增加199万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,795万元，比2023年预算增加199万元；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0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出据实列支。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,491万元，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690万元，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162万元，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452万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024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	57,953,400	一、教育支出	54,796,393
1、一般预算资金	57,953,400	二、社会保障和就业支出	6,901,672
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,619,194
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,519,641
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	9,883,500		
收入总计	67,836,900	支出总计	67,836,900

2024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	54,796,393	44,912,893			9,883,500
205	08		进修及培训	54,796,393	44,912,893			9,883,500
205	08	02	干部教育	54,796,393	44,912,893			9,883,500
208			社会保障和就业支出	6,901,672	6,901,672			
208	05		行政事业单位养老支出	6,571,672	6,571,672			
208	05	01	行政单位离退休	2,147,948	2,147,948			
208	05	02	事业单位离退休	746,100	746,100			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,428,500	2,428,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,214,324	1,214,324			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,800	34,800			
208	08		抚恤	330,000	330,000			
208	08	01	死亡抚恤	260,000	260,000			
208	08	02	伤残抚恤	70,000	70,000			
210			卫生健康支出	1,619,194	1,619,194			
210	11		行政事业单位医疗	1,601,194	1,601,194			
210	11	01	行政单位医疗	1,212,286	1,212,286			
210	11	02	事业单位医疗	388,908	388,908			
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	4,519,641	4,519,641			
221	02		住房改革支出	4,519,641	4,519,641			
221	02	01	住房公积金	2,083,641	2,083,641			
221	02	03	购房补贴	2,436,000	2,436,000			
合计				67,836,900	57,953,400			9,883,500

2024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	54,796,393	31,200,893	23,595,500
205	08		进修及培训	54,796,393	31,200,893	23,595,500
205	08	02	干部教育	54,796,393	31,200,893	23,595,500
208			社会保障和就业支出	6,901,672	6,571,672	330,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,571,672	6,571,672	
208	05	01	行政单位离退休	2,147,948	2,147,948	
208	05	02	事业单位离退休	746,100	746,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,428,500	2,428,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,214,324	1,214,324	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,800	34,800	
208	08		抚恤	330,000		330,000
208	08	01	死亡抚恤	260,000		260,000
208	08	02	伤残抚恤	70,000		70,000
210			卫生健康支出	1,619,194	1,601,194	18,000
210	11		行政事业单位医疗	1,601,194	1,601,194	
210	11	01	行政单位医疗	1,212,286	1,212,286	
210	11	02	事业单位医疗	388,908	388,908	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	4,519,641	4,519,641	
221	02		住房改革支出	4,519,641	4,519,641	
221	02	01	住房公积金	2,083,641	2,083,641	
221	02	03	购房补贴	2,436,000	2,436,000	
合计				67,836,900	43,893,400	23,943,500

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市社会主义学院

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、一般预算资金	57,953,400	一、教育支出	44,912,893	44,912,893		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,901,672	6,901,672		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,619,194	1,619,194		
		四、住房保障支出	4,519,641	4,519,641		
收入总计	57,953,400	支出总计	57,953,400	57,953,400		

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	44,912,893	31,200,893	13,712,000
205	08		进修及培训	44,912,893	31,200,893	13,712,000
205	08	02	干部教育	44,912,893	31,200,893	13,712,000
208			社会保障和就业支出	6,901,672	6,571,672	330,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,571,672	6,571,672	
208	05	01	行政单位离退休	2,147,948	2,147,948	
208	05	02	事业单位离退休	746,100	746,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,428,500	2,428,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,214,324	1,214,324	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,800	34,800	
208	08		抚恤	330,000		330,000
208	08	01	死亡抚恤	260,000		260,000
208	08	02	伤残抚恤	70,000		70,000
210			卫生健康支出	1,619,194	1,601,194	18,000
210	11		行政事业单位医疗	1,601,194	1,601,194	
210	11	01	行政单位医疗	1,212,286	1,212,286	
210	11	02	事业单位医疗	388,908	388,908	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	4,519,641	4,519,641	
221	02		住房改革支出	4,519,641	4,519,641	
221	02	01	住房公积金	2,083,641	2,083,641	
221	02	03	购房补贴	2,436,000	2,436,000	
合计				57,953,400	43,893,400	14,060,000

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

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	27,053,912	27,053,912	
301	01	基本工资	3,762,960	3,762,960	
301	02	津贴补贴	12,049,460	12,049,460	
301	03	奖金	232,569	232,569	
301	07	绩效工资	3,056,496	3,056,496	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,428,500	2,428,500	
301	09	职业年金缴费	1,214,324	1,214,324	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,149,594	1,149,594	
301	11	公务员医疗补助缴费	451,600	451,600	
301	12	其他社会保障缴费	43,728	43,728	
301	13	住房公积金	2,083,641	2,083,641	
301	99	其他工资福利支出	581,040	581,040	
302		商品和服务支出	14,281,720		14,281,720
302	01	办公费	395,000		395,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	130,000		130,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	330,000		330,000
302	06	电费	416,600		416,600
302	07	邮电费	480,000		480,000
302	09	物业管理费	9,432,000		9,432,000
302	11	差旅费	150,000		150,000

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				
302	12	因公出国（境）费用	210,000		210,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	14	租赁费	38,400		38,400
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	382,000		382,000
302	29	福利费	652,320		652,320
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	553,800		553,800
302	99	其他商品和服务支出	86,600		86,600
303		对个人和家庭的补助	2,457,768	2,457,768	
303	01	离休费	209,508	209,508	
303	02	退休费	2,248,260	2,248,260	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			43,893,400	29,511,680	14,381,720

2024年部门“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

“三公”经费预算数						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	1,438.17

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55.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费21.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费17.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费17.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市社会主义学院（部门）下属0家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,438.17万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算1,753.71万元，其中：政府采购货物预算532.01万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,221.70万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.00万元。

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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金2,359.55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市社会主义学院共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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3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）。

党外人士培训费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市社会主义学院是中国共产党创办并领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，在党外代表人士培训工作中发挥着主渠道、主阵地的重要作用。该项目主要内容是设置安排民主党派、无党派人士、少数民族代表人士、宗教界人士、非公经济代表人士、新社会阶层代表人士等进行统战理论知识以及各项方针政策的解读培训。针对每个班次制定教学计划、设置课程内容、安排教学形式，根据教学管理要求开展各班次的培训。

二、立项依据

根据沪委办[1984]第12号学院办班经费需要，《中国共产党统一战线工作条例》、《社会主义学院工作条例》。

三、实施主体

教务处和中华文化培训交流处主要负责培训班次的计划安排，针对每个班次制定教学计划、设置课程内容、安排教学形式，并做好每个培训班的管理。

图文信息中心做好培训班次的电教设备维护使用和保障工作。

教研部做好所需课程项目，安排教师上课。

四、实施方案

深入贯彻中央和市委、市政府关于加强和改进统战干部教育培训、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《统一战线工作条例》、《社会主义学院工作暂行条例》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；通过优化教学布局、完善培训内容、改进培训方式、加强师资培养等，进一步提高培训的授课质量和师资水平；通过教材案例建设等，切实提高培训的科学化、规范化和制度化水平。认真实施教学有关规定，全力以赴做好教学管理服务，确保各项教学活动有序实施，教学计划、教学目标顺利实现。保障完成学院年度工作任务的相关要求，确保各项教学活动及相关工作顺利实施。全面落实好2024年度培训计划。

五、实施周期

2024年全年。

六、年度预算安排

教务处承办培训费168万元；